



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
  - b. bahwa telah ada hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 melalui surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800.8.2.6/3548/Bangda Tanggal 25 Juni 2025;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. 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);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);



12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. 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.

**Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2026 terdiri atas:
  - BAB I. Pendahuluan;
  - BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
  - BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
  - BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - BAB VIII. Penutup.

- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 3

RKPD Tahun 2026 selanjutnya menjadi:

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026; dan
- c. acuan bagi Kabupaten/Kota di Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada KUA serta PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.
- (2) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

### Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah atau keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan.



## Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
 Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
 Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
 pada tanggal 12 Agustus 2025  
 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
 pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,  
  
 SUPARMi  
 NIP. 19690512 198903 2 009

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                    | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                                  | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                                                  | <b>xvi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                             | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                                   | 1          |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....                                                                                           | 2          |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen .....                                                                                           | 4          |
| 1.4 Maksud dan Tujuan .....                                                                                                | 5          |
| 1.5 Sistematika Dokumen RKPD .....                                                                                         | 6          |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>                                                                            | <b>8</b>   |
| 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.....                                                                                       | 8          |
| 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....                                                                                    | 8          |
| 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....                                                                                  | 35         |
| 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah .....                                                                                        | 88         |
| 2.1.5 Aspek Pelayanan Umum .....                                                                                           | 131        |
| 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD<br>sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....                       | 245        |
| 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .....                                                                                  | 275        |
| 2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan<br>Prioritas Pembangunan Daerah.....                                     | 275        |
| 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Lainnya yang Berhubungan<br>dengan Layanan Dasar dan Tugas Fungsi Perangkat<br>Daerah..... | 284        |
| <b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN<br/>    DAERAH.....</b>                                                    | <b>306</b> |
| 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....                                                                                     | 306        |
| 3.1.1 Kinerja dan Tantangan Perekonomian Global .....                                                                      | 306        |
| 3.1.2 Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional .....                                                                           | 308        |



|                                                              |                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.1.3                                                        | Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan<br>Perekonomian Daerah .....                                      | 309        |
| 3.1.4                                                        | Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun<br>2026 .....                                              | 320        |
| 3.1.5                                                        | Sasaran dan Arah kebijakan Ekonomi Daerah Tahun<br>2026 .....                                                | 321        |
| 3.2                                                          | Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....                                                                         | 324        |
| 3.2.1                                                        | Pendapatan Daerah.....                                                                                       | 324        |
| 3.2.2                                                        | Belanja Wajib dan Mengikat Daerah.....                                                                       | 332        |
| 3.2.3                                                        | Belanja Daerah .....                                                                                         | 335        |
| 3.2.4                                                        | Pembiayaan Daerah .....                                                                                      | 342        |
| <b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b> |                                                                                                              | <b>343</b> |
| 4.1                                                          | Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....                                                                         | 343        |
| 4.1.1                                                        | Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2026 .....                                        | 343        |
| 4.2                                                          | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 .....                                                           | 348        |
| 4.2.1                                                        | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun<br>2026 .....                                               | 348        |
| 4.2.2                                                        | Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2026.....                                                             | 350        |
| 4.2.3                                                        | Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kalimantan<br>Timur Tahun 2026 .....                                  | 351        |
| 4.2.4                                                        | Program Unggulan .....                                                                                       | 375        |
| 4.2.5                                                        | Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan Pembangunan<br>Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2026... | 389        |
| 4.3                                                          | Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD .....                                                           | 414        |
| 4.4                                                          | Penyampaian Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) dan<br>Aspirasi Reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD) .....     | 417        |
| 4.5                                                          | Akomodasi Usulan Aspirasi Langsung .....                                                                     | 419        |
| 4.6                                                          | Akomodasi Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir)<br>DPRD .....                                          | 422        |

## **BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA ..... 425**

- 5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2026 ..... 425
  - 5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)..... 425
  - 5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi ..... 427
  - 5.1.3 PDRB per Kapita ..... 430
  - 5.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ..... 432
  - 5.1.5 Persentase Penduduk Miskin ..... 435
  - 5.1.6 Indeks Gini ..... 438
- 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota ..... 440

## **BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... 455**

- 6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah ..... 456
- 6.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah ..... 458

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

### **DAERAH..... 897**

- 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... 897
- 7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) ..... 898

## **BAB VIII P E N U T U P..... 910**

- 8.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 910



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur .....                                                                                            | 10 |
| Tabel 2.2 Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024...                                                                                         | 15 |
| Tabel 2.3 Luas Wilayah Potensial Berdasarkan Peruntukkan Kawasan....                                                                                            | 16 |
| Tabel 2.4 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2020-2024.....                                                                                                    | 19 |
| Tabel 2.5 Capaian Aspek Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota di<br>Kalimantan Timur Tahun 2023 .....                                                         | 20 |
| Tabel 2.6 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota<br>di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                                                 | 21 |
| Tabel 2.7 Data Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi Tahun<br>2024 .....                                                                                | 23 |
| Tabel 2.8 Intensitas Energi Primer Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2024 .....                                                                                | 24 |
| Tabel 2.9 Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Tahun 2024<br>(persen) .....                                                                                     | 26 |
| Tabel 2.10 Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                                                    | 27 |
| Tabel 2.11 Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-2024 (persen).....                                                                                                    | 27 |
| Tabel 2.12 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ...                                                                                           | 28 |
| Tabel 2.13 Angka Penurunan Emisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2020-2024.....                                                                              | 30 |
| Tabel 2.14 Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur<br>Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020–2024 .....                                                | 31 |
| Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut<br>Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 .....                                                            | 33 |
| Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan<br>Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2024 ..... | 33 |

|                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.17 Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024..... | 37 |
| Tabel 2.18 Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024..... | 39 |
| Tabel 2.19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%).....                                                                      | 43 |
| Tabel 2.20 Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....                                                                                                          | 44 |
| Tabel 2.21 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) .....                                                                      | 46 |
| Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa) .....                                                                                                    | 46 |
| Tabel 2.23 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah).....                                                     | 48 |
| Tabel 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) .....                                                            | 50 |
| Tabel 2.25 Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (jiwa) .....                                                                          | 53 |
| Tabel 2.26 Umur Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (tahun) .....                                                               | 56 |
| Tabel 2.27 Jumlah Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Jiwa) .....                                                                  | 58 |
| Tabel 2.28 Jumlah Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                                                                        | 59 |
| Tabel 2.29 Tren Balita Pendek (Stunting) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Persen) .....                                                      | 60 |
| Tabel 2.30 Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (tahun) .....                                                             | 65 |

|                                                                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.31 Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (tahun) .....                                                             | 67  |
| Tabel 2.32 Angka Literasi dan Numerasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024.....                                                                                      | 68  |
| Tabel 2.33 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ..... | 70  |
| Tabel 2.34 Data Akreditasi Kewenangan Provinsi Tahun 2024 Kalimantan Timur .....                                                                                              | 71  |
| Tabel 2.35 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                                                                             | 73  |
| Tabel 2.36 Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.....                                                                    | 84  |
| Tabel 2.37 Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kalimantan Timur, 2020–2024 .....                                                                     | 84  |
| Tabel 2.38 Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2024 .....                                                                            | 86  |
| Tabel 2.39 Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (tahun).....                                                         | 86  |
| Tabel 2.40 <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (persen) .....                                                                                                                   | 100 |
| Tabel 2.41 Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024 .....                                                                                                          | 106 |
| Tabel 2.42 Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 .....                                                                             | 112 |
| Tabel 2.43 Data Backlog Perumahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.....                                                                                                   | 115 |
| Tabel 2.44 Capaian Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024 .....                                                                  | 116 |
| Tabel 2.45 Capaian SPM Bidang Perumahan Dan Permukiman 2023 - 2024.....                                                                                                       | 117 |
| Tabel 2.46 Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan .....                                                                                                                        | 118 |



|                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.47 Kontribusi PDRB Wilayah Kota Terhadap Provinsi Tahun<br>2020-2024.....                                          | 120 |
| Tabel 2.48 Indeks Zakat Nasional Kalimantan Timur Tahun 2024.....                                                          | 128 |
| Tabel 2.49 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....                                                             | 134 |
| Tabel 2.50 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ....                                                       | 138 |
| Tabel 2.51 Capaian Aksi HAM di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024<br>(persen) .....                                          | 139 |
| Tabel 2.52 Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2020-2024.....                                  | 144 |
| Tabel 2.53 Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang<br>Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ..... | 145 |
| Tabel 2.54 Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Di Kalimantan Timur .....                                                        | 147 |
| Tabel 2.55 Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Di Kalimantan<br>Timur .....                                                | 148 |
| Tabel 2.56 Angka Drop Out (DO) Kalimantan Timur .....                                                                      | 149 |
| Tabel 2.57 Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Kalimantan Timur ....                                                       | 149 |
| Tabel 2.58 Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan<br>Timur Tahun 2020-2024 .....                            | 150 |
| Tabel 2.59 Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kabupaten Kota Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2024 .....                     | 151 |
| Tabel 2.60 Jumlah Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2020-2024.....                                       | 152 |
| Tabel 2.61 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2024 .....                    | 152 |
| Tabel 2.62 Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan<br>Timur Tahun 2024 .....                                 | 153 |
| Tabel 2.63 Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun<br>2024.....                                                    | 154 |

|                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.64 Jumlah RSUD Belum Terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar<br>dan 3 Spesialis Penunjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2024..... | 155 |
| Tabel 2.65 Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Tahun 2024<br>(persen) .....                                                              | 159 |
| Tabel 2.66 Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-2024 (persen).....                                                                              | 160 |
| Tabel 2.67 Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi di Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2024 .....                                      | 161 |
| Tabel 2.68 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Berdasarkan Luas<br>Permen PU No,14/PRT/M/2015, Baku, Potensial dan<br>Fungsional .....     | 164 |
| Tabel 2.69 Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan .....                                                                                    | 167 |
| Tabel 2.70 Angka Pelanggaran K3 dan Perlindungan Masyarakat Di<br>Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 .....                         | 168 |
| Tabel 2.71 Jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2019-2023.....                                                                  | 169 |
| Tabel 2.72 Perkembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial<br>(PPKS) Tahun 2021 – 2023 (Jiwa) .....                                   | 170 |
| Tabel 2.73 Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja menurut<br>Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024.....                                  | 171 |
| Tabel 2.74 Persentase Penempatan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan<br>Timur Tahun 2020-2024 (persen) .....                                 | 173 |
| Tabel 2.75 Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/<br>Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 .....                       | 174 |
| Tabel 2.76 Jumlah Penduduk Disabilitas di Kalimantan Timur Tahun<br>2024.....                                                             | 176 |
| Tabel 2.77 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2020-2024.....                                                                             | 177 |
| Tabel 2.78 Capaian Aspek Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota<br>di Kalimantan Timur Tahun 2023.....                                   | 178 |

|                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.79 Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan<br>Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-<br>2024..... | 180 |
| Tabel 2.80 Lokus Prioritas Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Provinsi<br>Kalimantan Timur .....                                               | 182 |
| Tabel 2.81 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat<br>Dan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                  | 183 |
| Tabel 2.82 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk<br>Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2021-2024.....    | 184 |
| Tabel 2.83 Hierarki Pelabuhan Nasional Di Kalimantan Timur<br>Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun<br>2017-2037.....               | 186 |
| Tabel 2.84 Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional Tahun<br>2022.....                                                                         | 187 |
| Tabel 2.85 Data Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi<br>Kalimantan Timur 2020–2024 .....                                                   | 188 |
| Tabel 2.86 Perkembangan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2020– 2024 .....                                                             | 190 |
| Tabel 2.87 Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan<br>Timur Tahun 2024 (Unit).....                                                   | 191 |
| Tabel 2.88 Jumlah Proyek PMDN/PMA Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2020-2024.....                                                              | 193 |
| Tabel 2.89 Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di<br>Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 .....                               | 196 |
| Tabel 2.90 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi<br>Kalimantan Timur .....                                                         | 197 |
| Tabel 2.91 Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi<br>Kalimantan Timur .....                                                        | 197 |

|                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.92 Karya Budaya Benda dan Tak Benda di Provinsi Kalimantan Timur yang Telah Dipatenkan Tahun 2024.....                | 198 |
| Tabel 2.93 Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 .....                               | 200 |
| Tabel 2.94 Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 .....                              | 200 |
| Tabel 2.95 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 .....                      | 202 |
| Tabel 2.96 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur .....                                         | 202 |
| Tabel 2.97 Nilai Sistem Merit Pemprov. Kaltim .....                                                                           | 203 |
| Tabel 2.98 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2020–2024 .....                                                               | 206 |
| Tabel 2.99 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020–2024.....                                                              | 206 |
| Tabel 2.100 Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                             | 211 |
| Tabel 2.101 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....                       | 214 |
| Tabel 2.102 Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....                            | 215 |
| Tabel 2.103 Produksi Beras Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....                                                     | 216 |
| Tabel 2.104 Produksi Jagung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....                                                    | 218 |
| Tabel 2.105 Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....                                      | 219 |
| Tabel 2.106 Produksi Tanaman Hortikultura Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....              | 220 |
| Tabel 2.107 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024* ..... | 221 |



|                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.108 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Menurut<br>Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024*<br>(ton)..... | 221 |
| Tabel 2.109 Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-<br>2024 (ekor) .....                                        | 223 |
| Tabel 2.110 Populasi dan Konsumsi Daging Oleh Masyarakat di Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                   | 224 |
| Tabel 2.111 Produksi Daging Sapi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....                        | 224 |
| Tabel 2.112 Produksi Daging Ayam Potong Menurut Kabupaten/Kota<br>Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                | 225 |
| Tabel 2.113 Produksi Telur Menurut Kabupaten/Kota Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....                              | 226 |
| Tabel 2.114 Produksi Kayu Bulat Tahun 2020-2024 (M <sup>3</sup> ) .....                                                          | 228 |
| Tabel 2.115 Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha) .....                                                                     | 228 |
| Tabel 2.116 Data Nilai Ekonomi Berdasarkan Gokups Tahun 2020 -<br>2024.....                                                      | 229 |
| Tabel 2.117 Penyerapan Produksi Kayu Bulat Oleh Industri Di<br>Kalimantan Timur .....                                            | 230 |
| Tabel 2.118 Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024 ....                                                             | 232 |
| Tabel 2.119 Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2020 – 2024 (Juta US\$) .....                           | 234 |
| Tabel 2.120 Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan<br>Timur .....                                              | 237 |
| Tabel 2.121 Capaian Indikator Kinerja Unsur Perencanaan Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2024.....                             | 238 |
| Tabel 2.122 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2020-2024.....                                      | 239 |
| Tabel 2.123 Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2024 .....                                                                             | 240 |
| Tabel 2.124 Capaian Kinerja Kelitbangan Tahun 2020-2023 .....                                                                    | 241 |

|                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.125 Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim .....                                                                                    | 244 |
| Tabel 2.126 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan<br>APIP .....                                                      | 245 |
| Tabel 2.127 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Prioritas Daerah<br>Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 .....                          | 246 |
| Tabel 2.128 Realisasi Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan<br>Timur Tahun 2024 .....                                            | 273 |
| Tabel 2.129 Permasalahan Lainnya yang Berhubungan dengan Layanan<br>Dasar dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah .....                      | 285 |
| Tabel 3.1 Jumlah Proyek dan Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2020-2024 .....                                     | 318 |
| Tabel 3.2 Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026.....                                                                               | 320 |
| Tabel 3.3 Sasaran Ekonomi Makro Daerah.....                                                                                            | 322 |
| Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2021-2024 dan Penetapan Tahun 2025.....                       | 327 |
| Tabel 3.5 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan<br>Timur Tahun 2021-2024 dan Penetapan Tahun 2025<br>(persen) ..... | 329 |
| Tabel 3.6 Proyeksi dan Proporsi Pendapatan Daerah Pendapatan<br>Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2027 .....                        | 331 |
| Tabel 3.7 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2026 .....                                                 | 332 |
| Tabel 3.8 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2021-2024 dan Penetapan Tahun 2025 .....                         | 338 |
| Tabel 3.9 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2021-2024 dan Penetapan Tahun 2025 .....                | 339 |
| Tabel 3.10 Proyeksi dan Proporsi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan<br>Timur Tahun 2026-2027 .....                                     | 341 |
| Tabel 3.11 Proyeksi Belanja Mandatori ( <i>Mandatory Spending</i> ) Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2026 .....                      | 342 |

|                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.12 Proyeksi Belanja Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2027 .....                                       | 342 |
| Tabel 4.1 Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 ....                                                                 | 343 |
| Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 .....                                                        | 345 |
| Tabel 4.3 Program Prioritas dan PHTC RPJM Nasional Tahun 2025-2029 .....                                                            | 349 |
| Tabel 4.4 Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam RKP Tahun 2026 .....                                                  | 350 |
| Tabel 4.5 Penyelarasan Tujuan, Sasaran, dan Strategi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 .....                                | 356 |
| Tabel 4.6 Program Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 .....                                                         | 359 |
| Tabel 4.7 Indikasi Kegiatan Unggulan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 .....                                                | 386 |
| Tabel 4.8 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2026 .....             | 390 |
| Tabel 4.9 Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan Sasaran Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026 ..... | 391 |
| Tabel 4.10 Keselarasan Program Prioritas Daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan Program Prioritas PN dalam RKP Tahun 2026..            | 395 |
| Tabel 4.11 Penyelarasan Kegiatan Utama RKP Tahun 2026 dan Program Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 .....         | 400 |
| Tabel 4.12 Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional .....                       | 406 |
| Tabel 4.13 Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pelaksanaan Program Strategis Nasional .....                      | 409 |
| Tabel 4.14 Penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD .....                                                                       | 415 |

|                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 4.15 Jumlah Entry Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat)<br>Berdasarkan Kabupaten/Kota .....                                                   | 417 |
| Tabel 4.16 Jumlah Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Fraksi<br>DPRD .....                                                                    | 417 |
| Tabel 4.17 Status Entry Usulan Aspirasi Langsung<br>(Bappeda/Bapperida/Bappedalitbang Kabupaten/Kota)<br>Berdasarkan Jenis Belanja .....            | 418 |
| Tabel 4.18 Status Entry Usulan Aspirasi Langsung Masyarakat<br>(Instansi Vertikal/Institusi/Organisasi/Badan/Lembaga/<br>Kelompok Masyarakat) ..... | 418 |
| Tabel 5.1 Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota .....                                                                                                 | 425 |
| Tabel 5.2 Penetapan Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/<br>Kota Tahun 2026 .....                                                           | 427 |
| Tabel 5.3 Kategori Capaian LPE Kabupaten/Kota .....                                                                                                 | 428 |
| Tabel 5.4 Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota<br>Tahun 2026 .....                                                                   | 430 |
| Tabel 5.5 Kategori Capaian PDRB per Kapita Kabupaten/Kota .....                                                                                     | 430 |
| Tabel 5.6 Penetapan Target PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun<br>2026 .....                                                                       | 432 |
| Tabel 5.7 Kategori Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)<br>Kabupaten/Kota .....                                                               | 433 |
| Tabel 5.8 Penetapan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/<br>Kota Tahun 2026 .....                                                         | 435 |
| Tabel 5.9 Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/<br>Kota .....                                                                      | 435 |
| Tabel 5.10 Penetapan Target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/<br>Kota Tahun 2026 .....                                                          | 437 |
| Tabel 5.11 Kategori Capaian Indeks Gini Kabupaten/Kota .....                                                                                        | 438 |
| Tabel 5.12 Penetapan Target Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun<br>2026 .....                                                                          | 440 |

|                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5.13 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota<br>Tahun 2026.....                                              | 440 |
| Tabel 5.14 Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2026 .....                                                            | 442 |
| Tabel 5.15 <i>Highlight</i> Intervensi Indikasi Kebijakan Provinsi Kalimantan<br>Timur untuk Kabupaten/Kota Tahun 2026 ..... | 443 |
| Tabel 6.1 Pagu Perangkat Daerah Tahun 2026 .....                                                                             | 456 |
| Tabel 6.2 Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2026 .....                                             | 459 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2026 .....                                        | 897 |
| Tabel 7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2026 .....                                       | 898 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.....                   | 2  |
| Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah .                                            | 5  |
| Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur .....                                      | 9  |
| Gambar 2.2 Peran Geostrategis Provinsi Kalimantan Timur Secara Nasional .....                             | 11 |
| Gambar 2.3 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur .....                                | 11 |
| Gambar 2.4 Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur.....                                                  | 12 |
| Gambar 2.5 Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur.....                                          | 13 |
| Gambar 2.6 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Timur .....                                | 14 |
| Gambar 2.7 Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur.....                                            | 15 |
| Gambar 2.8 Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur.....                                                | 16 |
| Gambar 2.9 Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Kalimantan Timur ....                                     | 17 |
| Gambar 2.10 Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Kalimantan Timur .....                                | 18 |
| Gambar 2.11 Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2020-2024 .....                                       | 22 |
| Gambar 2.12 Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024 (persen) .....                     | 25 |
| Gambar 2.13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....               | 27 |
| Gambar 2.14 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                         | 31 |
| Gambar 2.15 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                       | 32 |
| Gambar 2.16 Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (persen)..... | 34 |

|             |                                                                                                                                                    |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.17 | Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) ..... | 35 |
| Gambar 2.18 | Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) .....                                                                     | 41 |
| Gambar 2.19 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) .....                                                                  | 42 |
| Gambar 2.20 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%) .....                                                                               | 44 |
| Gambar 2.21 | Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) .....                                                                        | 45 |
| Gambar 2.22 | Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2020-2024 .....                                                                          | 47 |
| Gambar 2.23 | PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) .....                                             | 48 |
| Gambar 2.24 | PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) .....                                                               | 49 |
| Gambar 2.25 | Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) .....                                                              | 50 |
| Gambar 2.26 | Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia .....                                                                               | 51 |
| Gambar 2.27 | Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                                                                                        | 52 |
| Gambar 2.28 | Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2020-2024 .....                                                                                | 54 |
| Gambar 2.29 | Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                                                                                 | 55 |
| Gambar 2.30 | Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2020-2024 .....                                                                         | 56 |

|             |                                                                                            |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.31 | Indeks Keluarga Sehat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 .....                           | 57 |
| Gambar 2.32 | Jumlah Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Jiwa) .....                 | 58 |
| Gambar 2.33 | Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                        | 60 |
| Gambar 2.34 | Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Tahun 2021-2024 .....                                  | 61 |
| Gambar 2.35 | Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Tahun 2021-2024 .....                           | 62 |
| Gambar 2.36 | Jumlah Peserta dan Cakupan Kepesertaan JKN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 ..... | 63 |
| Gambar 2.37 | Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                     | 64 |
| Gambar 2.38 | Rata-Rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia .....                             | 66 |
| Gambar 2.39 | Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                       | 66 |
| Gambar 2.40 | Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia .....                               | 68 |
| Gambar 2.41 | Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022 .....                    | 74 |
| Gambar 2.42 | Penyandang Disabilitas yang Bekerja Tahun 2024 (jiwa) ....                                 | 76 |
| Gambar 2.43 | Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 .....             | 77 |
| Gambar 2.44 | Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2018-2023 ..... | 78 |
| Gambar 2.45 | Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 .....      | 79 |

|             |                                                                                                                   |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.46 | Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2023 .....                                          | 80 |
| Gambar 2.47 | Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023 .....                                          | 81 |
| Gambar 2.48 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 .....                             | 82 |
| Gambar 2.49 | Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                                         | 83 |
| Gambar 2.50 | Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                                         | 85 |
| Gambar 2.51 | Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 .....                                         | 88 |
| Gambar 2.52 | Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                                              | 89 |
| Gambar 2.53 | Rasio PDRB Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) .....                           | 90 |
| Gambar 2.54 | Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) .....                     | 91 |
| Gambar 2.55 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                                | 93 |
| Gambar 2.56 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) ..... | 93 |
| Gambar 2.57 | Jumlah dan Rasio Pekerja Formal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                                   | 95 |
| Gambar 2.58 | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                          | 96 |
| Gambar 2.59 | Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                                 | 97 |
| Gambar 2.60 | Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                           | 98 |

|             |                                                                                                                              |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 2.61 | Volume Usaha Koperasi (Triliun Rupiah) dan Kontribusi Terhadap PDRB (persen) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 ..... | 99  |
| Gambar 2.62 | Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 .....                                                                 | 100 |
| Gambar 2.63 | Jumlah Produk Tersertifikasi Halal di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                                                 | 102 |
| Gambar 2.64 | Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 .....                                                         | 103 |
| Gambar 2.65 | Analisa Kuadran IBEI 2023.....                                                                                               | 105 |
| Gambar 2.66 | Capaian Sub Pilar Penyusun IBEI Provinsi Kalimantan Timur 2023.....                                                          | 106 |
| Gambar 2.67 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.....                         | 107 |
| Gambar 2.68 | Rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen).....                             | 108 |
| Gambar 2.69 | Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen).....                                | 109 |
| Gambar 2.70 | Disparitas Harga Antar Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen) .....                                      | 110 |
| Gambar 2.71 | Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2020-2024 .....                                                                            | 113 |
| Gambar 2.72 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 ...                    | 114 |
| Gambar 2.73 | Persentase Desa Mandiri Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024 .....                                                            | 119 |
| Gambar 2.74 | Jumlah dan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                                           | 121 |
| Gambar 2.75 | Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%) .....                                                          | 122 |

|             |                                                                                                       |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 2.76 | Jumlah Aset Dana Pensiun Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                | 123 |
| Gambar 2.77 | Nilai Transaksi Saham Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                      | 124 |
| Gambar 2.78 | Jumlah dan Rasio Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....       | 125 |
| Gambar 2.79 | Jumlah dan Rasio Kredit Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                 | 126 |
| Gambar 2.80 | Inklusi Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2022 .....                                      | 127 |
| Gambar 2.81 | Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%) .....                 | 130 |
| Gambar 2.82 | Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur...                                               | 133 |
| Gambar 2.83 | Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                               | 135 |
| Gambar 2.84 | Indeks Integritas Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024 .....                            | 137 |
| Gambar 2.85 | Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 .....                            | 140 |
| Gambar 2.86 | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Tahun 2014–2020 ..... | 142 |
| Gambar 2.87 | Indeks Daya Saing Daerah Kalimantan Timur Tahun 2022-2024 .....                                       | 143 |
| Gambar 2.88 | Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024 (persen).....                           | 146 |
| Gambar 2.89 | Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....                           | 153 |
| Gambar 2.90 | Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 .....                  | 154 |

|                                                                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 2.91 Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Tahun<br>2021-2024 .....                                                                           | 156 |
| Gambar 2.92 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Tahun<br>2020-2024 .....                                                                    | 157 |
| Gambar 2.93 Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak 2020-2024<br>(%) .....                                                                      | 158 |
| Gambar 2.94 Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Perpipaan<br>Kaltim.....                                                                    | 159 |
| Gambar 2.95 Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2020-2024 .....                                                                                      | 162 |
| Gambar 2.96 Luas Genangan Banjir Perkotaan Tahun 2020-2024<br>(Ha).....                                                                            | 165 |
| Gambar 2.97 Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang.....                                                                                            | 166 |
| Gambar 2.98 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan<br>Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2024 (%) .....           | 172 |
| Gambar 2.99 Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan di Kalimantan Timur<br>Tahun 2020-2024 (orang) .....                                                  | 175 |
| Gambar 2.100 Indeks Pencemaran Lingkungan Provinsi Kalimantan<br>Timur Tahun 2020-2024.....                                                        | 179 |
| Gambar 2.101 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kejadian) Tahun<br>2020-2024 .....                                                                     | 185 |
| Gambar 2.102 Volume Usaha Koperasi Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah) .....                                             | 191 |
| Gambar 2.103 Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)<br>Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2020-2024 (triliun Rp) ..... | 194 |
| Gambar 2.104 Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut<br>Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024<br>(US\$) .....               | 195 |



|                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 2.105 Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara<br>Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Triliun<br>Rp)..... | 195 |
| Gambar 2.106 Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2020–2024.....                                                   | 204 |
| Gambar 2.107 Angka Konsumsi Ikan (AKI) Menurut Kabupaten/Kota<br>Tahun 2023 (Kg/Kapita/Tahun).....                                     | 205 |
| Gambar 2.108 Jumlah Objek Wisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2024 .....                                                         | 208 |
| Gambar 2.109 Desa Wisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....                                                                     | 208 |
| Gambar 2.110 Jumlah Kelompok Sadar Wisata Provinsi Kalimantan<br>Timur Tahun 2024.....                                                 | 209 |
| Gambar 2.111 Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur Tahun<br>2020-2024 .....                                                     | 211 |
| Gambar 2.112 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%) .....                        | 213 |
| Gambar 2.113 Produksi dan Kebutuhan Konsumsi Beras (ton) Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....                             | 217 |
| Gambar 2.114 Produksi dan Luas Areal Perkebunan Provinsi Kaltim<br>Tahun 2020–2024 Provinsi Kalimantan Timur .....                     | 222 |
| Gambar 2.115 Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan<br>Timur Tahun 2020-2024 (Ton) .....                                   | 233 |
| Gambar 2.116 Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....                              | 234 |
| Gambar 2.117 Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi<br>Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Miliar US\$).....             | 235 |
| Gambar 2.118 Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur<br>Tahun 2020-2024 .....                                             | 236 |
| Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun<br>2020–2024 (%).....                                                       | 309 |

|                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 3.2 Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022–2024 (persen) .....                         | 310 |
| Gambar 3.3 Struktur Ekonomi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022–2024 (Persen).....                                 | 311 |
| Gambar 3.4 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022–2024 (%) .....                                | 312 |
| Gambar 3.5 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022–2024 (%).....                         | 312 |
| Gambar 3.6 Perkembangan Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024 (juta US\$) .....                                        | 313 |
| Gambar 3.7 Perkembangan Impor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024 (juta US\$) .....                                         | 314 |
| Gambar 3.8 Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024 (juta US\$) .....                                               | 315 |
| Gambar 3.9 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (persen) .....                                  | 316 |
| Gambar 3.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 .....                                          | 317 |
| Gambar 4.1 Pola Hubungan Antar Fokus Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.....                                   | 344 |
| Gambar 4.2 Keterhubungan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Trisula Pembangunan Daerah .....                     | 375 |
| Gambar 4.3 Usulan Aspirasi Langsung yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Jenis Belanja (Belanja Non Transfer dan Belanja Transfer) . | 420 |
| Gambar 4.4 Usulan Aspirasi Langsung Berjenis Belanja Transfer yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Kabupaten/Kota.....               | 421 |
| Gambar 4.5 Usulan Aspirasi Langsung Berjenis Belanja Non Transfer yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Perangkat Daerah Tujuan.....  | 422 |
| Gambar 4.6 Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi Berdasarkan Fraksi .....                                 | 423 |

|                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 4.7 Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi Berdasarkan Perangkat Daerah Tujuan .....   | 424 |
| Gambar 5.1 Analisis Kuadran Capaian IPM dan Progres Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2024 .....                  | 426 |
| Gambar 5.2 Analisis Kuadran Capaian dan Pertumbuhan LPE Kabupaten/Kota Tahun 2024 .....                              | 429 |
| Gambar 5.3 Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2024 .....             | 431 |
| Gambar 5.4 Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2024..... | 434 |
| Gambar 5.5 Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2024.....   | 437 |
| Gambar 5.6 Analisis Kuadran Capaian dan Penurunan Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2024 .....                        | 439 |

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

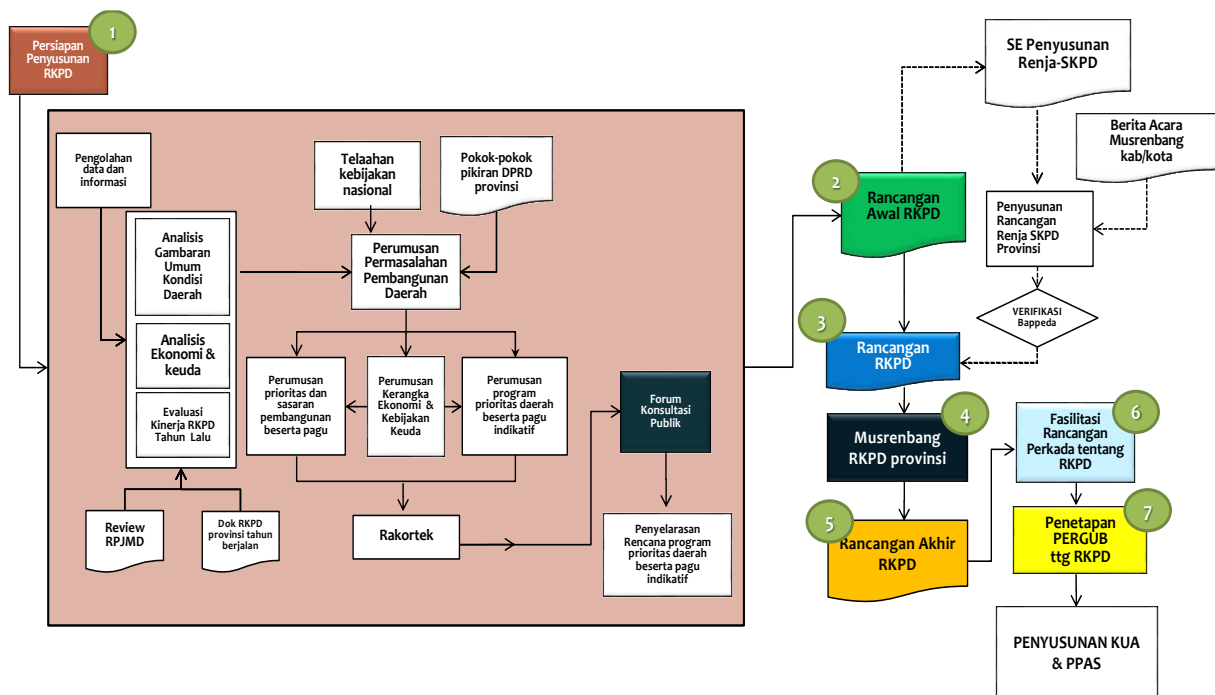
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai turunan pelaksanaan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (dst.), Pemerintah Daerah diminta untuk mulai menyusun Rancangan Awal RKPD sejak Bulan Desember tahun (n-2) perencanaan untuk selanjutnya menjadi bahan Konsultasi Publik. Sedangkan pada masa tersebut, penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 masih belum ditetapkan. Terhadap hal tersebut, maka penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 untuk sementara masih berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang telah memuat penjabaran visi, misi, dan program unggulan Gubernur/Wakil Gubernur.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 memiliki kedudukan yang strategis sebagai tahun dasar pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen RKPD Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2026 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Penyusunan RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) melalui 8 (delapan) tahapan sebagai berikut

- 1) Persiapan Penyusunan RKPD;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- 3) Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
- 4) Penyusunan Rancangan RKPD;
- 5) Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- 6) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;
- 7) Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
- 8) Penetapan RKPD.

Secara rinci tahapan penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disajikan pada gambar sebagai berikut.



Gambar 1.1. Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11).

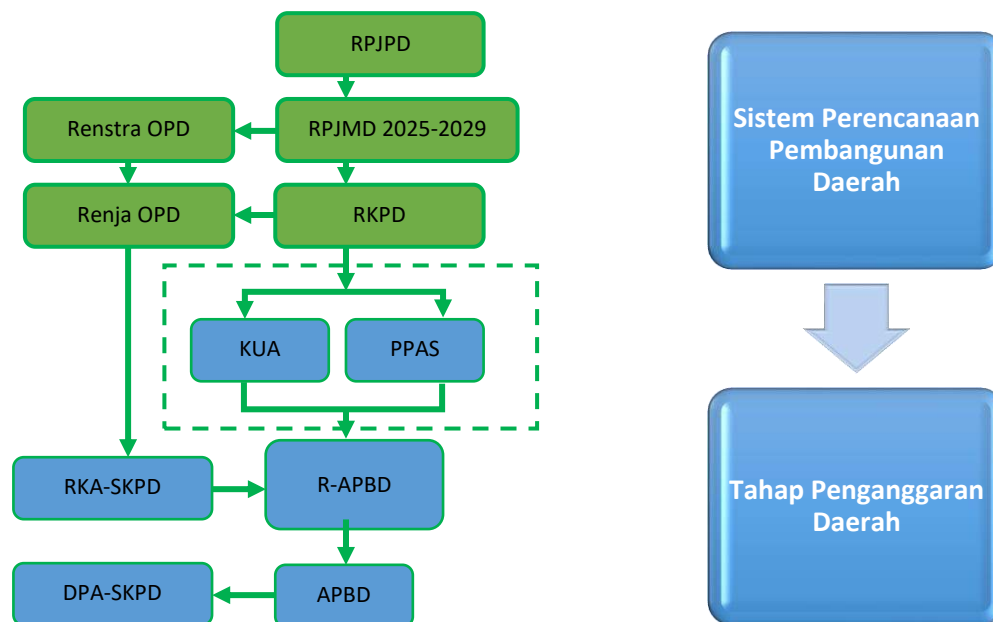
### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan merupakan rangkaian dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang sinergis antara nasional dan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 berpedoman pada :

- a. Arah kebijakan pentahapan pembangunan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 tahap pertama;
- b. Kebijakan tahapan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah;
- c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, yaitu penyelarasan prioritas pembangunan, program dan kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan, sasaran pengembangan wilayah dan program strategis nasional dalam RKP Tahun 2026.

Selanjutnya RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat daerah (RENJA PD), serta menjadi

pedoman dalam penyusunan KUA PPAS dan Rancangan APBD. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026. Adapun hubungan keterkaitan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2. Sistem perencanaan pembangunan daerah dimulai dari tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Selanjutnya hasil perencanaan ini dijadikan sebagai acuan pada tahap penganggaran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

#### 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah :

- Mewujudkan keselarasan dan mensinergikan program pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026;
- Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah tersedianya dokumen rencana pembangunan daerah tahunan yang berkualitas untuk mendukung upaya pencapaian target kinerja pembangunan daerah Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.



### 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2025 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut :

#### BAB I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

#### BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

#### BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan (dengan sementara mempedomani Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029), tujuan pembangunan berkelanjutan, serta penyajian indikasi kamus usulan aspirasi tahun 2026.

#### BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Memuat arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi yang nantinya akan menjadi

pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota.

**BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Memuat rencana kerja yang berisi tentang seluruh rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan pembangunan RKPD, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029.

**BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VIII. Penutup**

Memuat kaidah pelaksanaan RKPD yang diantaranya meliputi peran dokumen RKPD dalam pelaksanaan pembangunan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Proses pengembangan hilirisasi industri di Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya transformasi ekonomi dari basis sektor ekonomi yang semula bersifat *unrenewable resources* menjadi *renewable resources* perlu mendapatkan perhatian besar. Sektor industri pengolahan dapat menjadi penopang ekonomi yang *sustainable* bagi daerah untuk menggeser dominasi sektor pertambangan dan penggalan dalam struktur perekonomian. Besarnya potensi keanekaragaman SDA, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan dapat dioptimalkan sebagai sumber bahan baku industri. SDA yang tidak terbarukan diantaranya berupa tambang batubara dan minyak bumi. Sedangkan SDA terbarukan yang dapat memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi hijau seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, peternakan dan pariwisata. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai tambah produk, diperlukan hilirisasi industri yang dapat menyentuh ekonomi kerakyatan hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan isu strategis yang berkembang dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan perumusan strategi.

##### 2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

###### 1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 37' 12.99" Lintang Utara (LU) dan -2° 28' 19.31" Lintang Selatan (LS), 113° 50' 3.61"-119° 14' 13.06" Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Selat Makassar; dan

Sebelah Timur : berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), Selat Makassar dan Laut Sulawesi.



Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Sedangkan jumlah kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur secara administratif terdiri atas 105 kecamatan yang terbagi kedalam 1.038 desa dan kelurahan. Sebagai catatan bahwa jumlah kecamatan, desa dan kelurahan ini masih melingkupi delineasi wilayah IKN. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

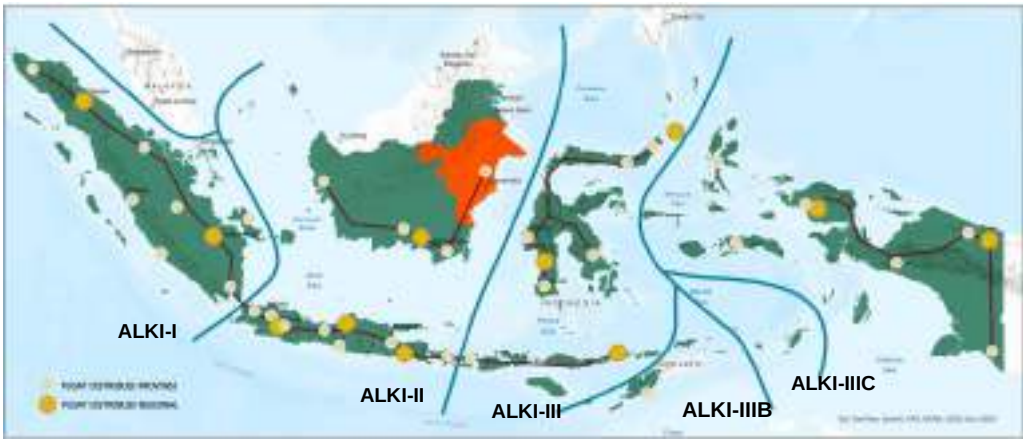
| No                       | Kabupaten/Kota | Luas wilayah (Ha) | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa dan Kelurahan |
|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 1                        | Paser          | 1.104.644         | 10               | 144                       |
| 2                        | KUBAR          | 1.361.117         | 16               | 194                       |
| 3                        | KUKAR          | 2.529.239         | 20               | 237                       |
| 4                        | KUTIM          | 3.122.720         | 18               | 141                       |
| 5                        | Berau          | 2.137.135         | 13               | 110                       |
| 6                        | PPU            | 203.254           | 4                | 54                        |
| 7                        | MAHULU         | 1.849.224         | 5                | 50                        |
| 8                        | Balikpapan     | 51.023            | 6                | 34                        |
| 9                        | Samarinda      | 71.678            | 10               | 59                        |
| 10                       | Bontang        | 16.077            | 3                | 15                        |
| Luas Wilayah Laut 12 Mil |                | 2.898.439         | -                | -                         |
| Kalimantan Timur         |                | 15.344.552        | 105              | 1.038                     |

Sumber: RTRW Provinsi KALTIM Tahun 2023-2042

Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah seluas 15.344.552 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.446.112 ha dan wilayah laut yang mencapai 2.898.439 ha. Luas wilayah tersebut telah disesuaikan dengan penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dimana luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi berkurang sebesar 322.429 Ha.

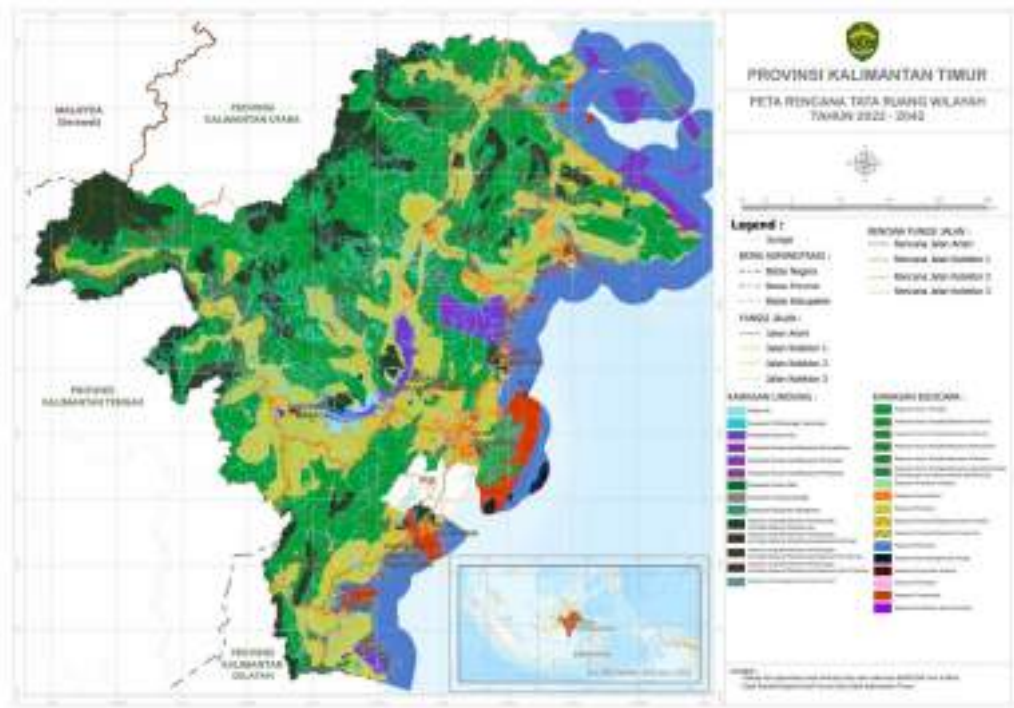
Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PDRB Kalimantan Timur menjadi yang terbesar di wilayah Kawasan Timur Indonesia. Tercatat pada tahun 2019, kontribusi PDRB Kalimantan Timur terhadap nasional mencapai 4,12 persen dan pada tahun 2024 sebesar 3,09 persen. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki peran geostrategis terutama setelah ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN), dimana Kalimantan Timur berperan sebagai Mitra dan Superhub ekonomi IKN. Superhub ekonomi IKN akan menjadi penggerak perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi pemicu yang memperkuat rantai pasok dan rantai nilai antara aktivitas ekonomi di Pulau Kalimantan dan wilayah lainnya di Indonesia.

Secara geografis Kalimantan Timur terletak di tengah wilayah Indonesia yang berperan sebagai penghubung antara wilayah barat dan timur Indonesia. Posisi strategis ini potensial meningkatkan peran Kalimantan Timur dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dan mempermudah distribusi barang dan jasa ke berbagai penjuru nusantara. Selain itu, letaknya yang jauh dari ancaman bencana alam seperti gempa bumi dan gunung berapi menjadikan Kalimantan Timur sebagai lokasi yang aman dan ideal untuk pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi.



Gambar 2.2. Peran Geostrategis Provinsi Kalimantan Timur Secara Nasional  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2024)

Peran geostrategis Kalimantan Timur juga cukup besar dalam konteks keamanan nasional. Wilayah Kalimantan Timur berbatasan dengan Selat Makassar yang juga menjadi jalur pelayaran internasional ALKI II. Hal ini menjadikan Kalimantan Timur memiliki nilai strategis dalam alur perdagangan nasional dan internasional, serta dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia dan memperkuat pengawasan terhadap ancaman eksternal. Berdasarkan penjabaran peran geostrategis dimaksud, Kalimantan Timur berperan besar dalam upaya perwujudan Pulau Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara.



Gambar 2.3. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)



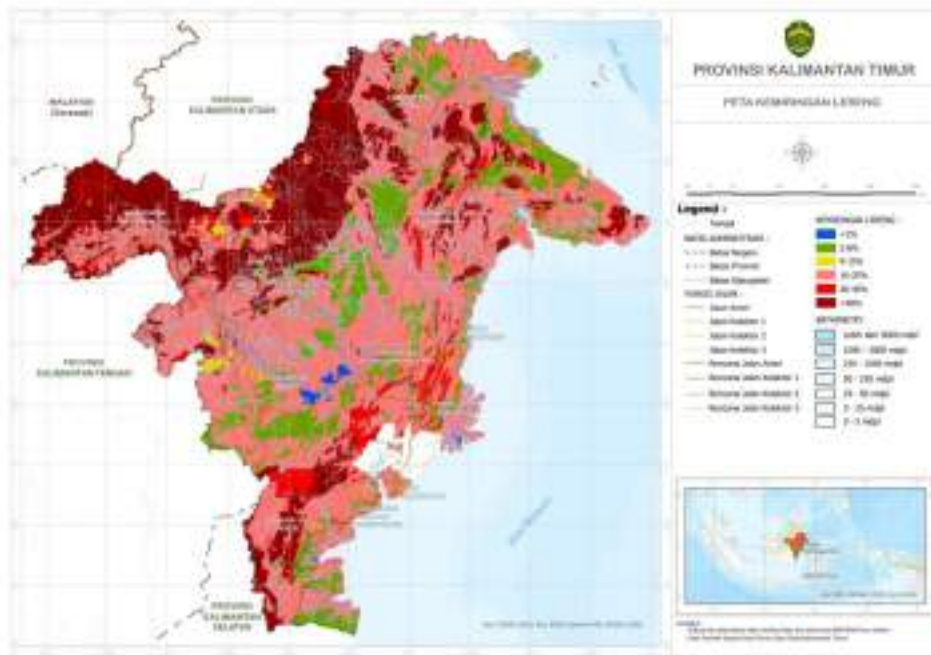
Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, Kalimantan Timur terdiri dari Kawasan Lindung seluas 2.974.766 Ha dan Kawasan Budidaya seluas 12.369.786 Ha. Kawasan Lindung terdiri dari Badan Air, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Hutan Adat, Kawasan Lindung Geologi dan Kawasan Ekosistem Mangrove sedangkan Kawasan Budidaya terdiri dari Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Transportasi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Topografi Provinsi Kalimantan Timur bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada Kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat di bagian barat laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.



Gambar 2.4. Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggi adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

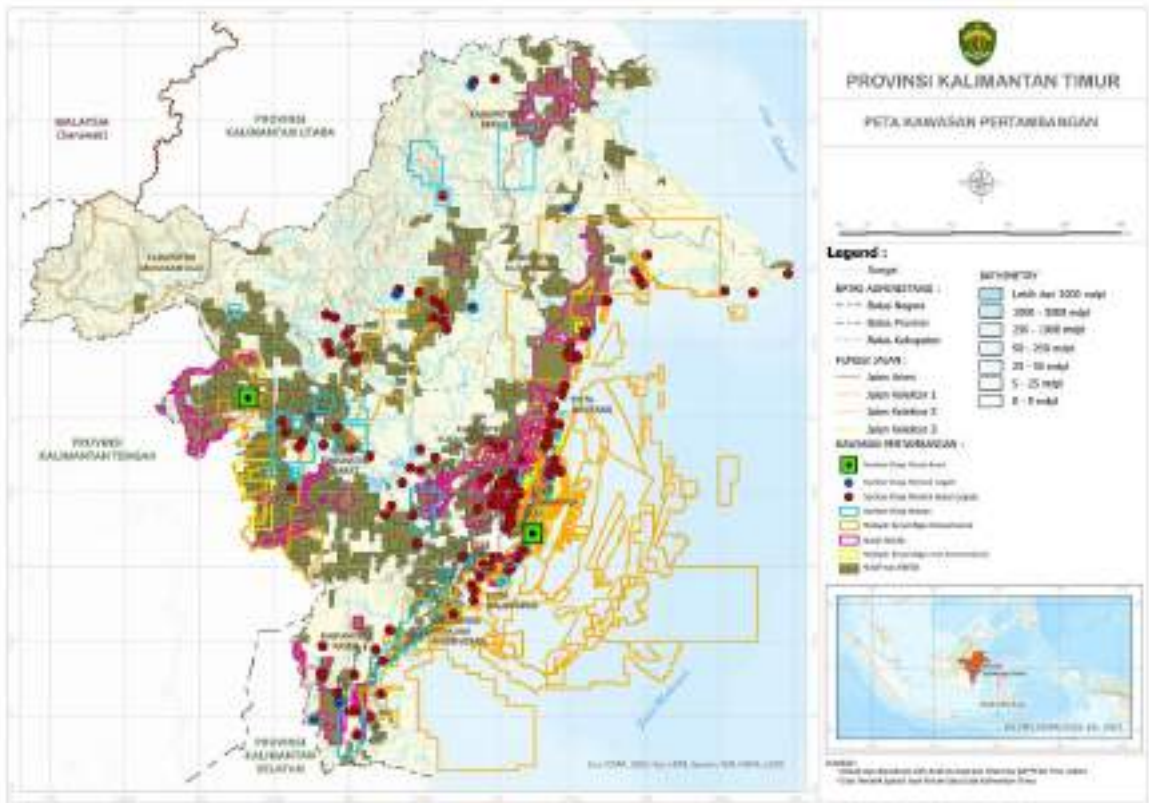


Gambar 2.5. Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25 persen seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya, luas wilayah pada kemiringan diatas 40 persen (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15 persen sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai). Beberapa sungai yang ada di wilayah Kalimantan Timur adalah Sungai Berau, Sungai Kelay, Sungai Dondang, Sungai Mahakam, Sungai Belayan, Sungai Jembayan, Sungai Karang Mumus, Sungai Kaso, Sungai Kedang Pahu, Sungai Lawa, Sungai Loa Haur, Sungai Telen.







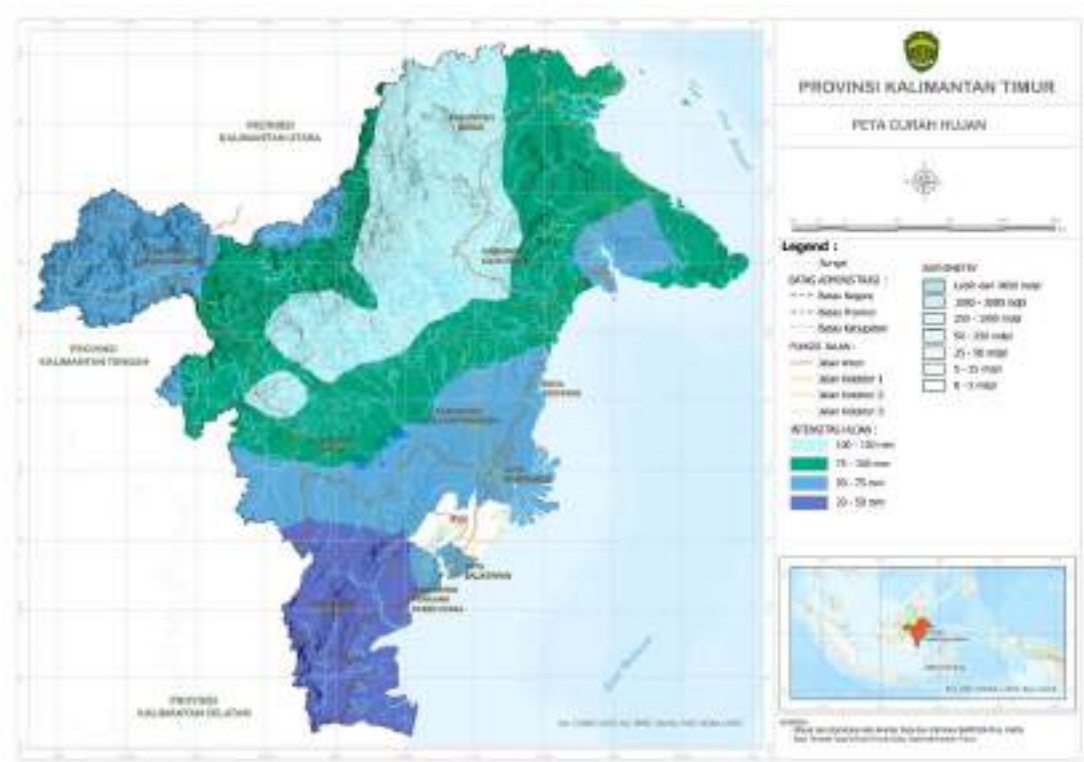
Gambar 2.7. Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. Tabel berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

Tabel 2.2. Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| No | Uraian                  | Stasiun   |            |               |
|----|-------------------------|-----------|------------|---------------|
|    |                         | Samarinda | Balikpapan | Tanjung Redeb |
| 1  | Suhu Udara (°C)         |           |            |               |
|    | - Minimum               | 22,00     | 22,90      | 21,80         |
|    | - Maksimum              | 35,60     | 35,60      | 36,90         |
| 2  | Kelembaban (%)          | 85,25     | 81,03      | 86,80         |
| 3  | Tekanan Udara (Mbs)     | 1.007,97  | 1.014,80   | 1.009,82      |
| 4  | Kecepatan Angin (Knot)  | 1,66      | 1,67       | 0,68          |
| 5  | Curah Hujan (mm)        | 2.147,50  | 3.411,70   | 2.767         |
| 6  | Penyinaran Matahari (%) | 5,65      | 4,73       | 3,72          |

Sumber: BMKG Wilayah KALTIM, 2025



Gambar 2.8. Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kalimantan Timur memiliki ragam potensi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Diantaranya wilayah pesisir dan laut sangat potensial untuk budidaya perikanan tangkap dan budidaya laut untuk mendukung industri pengolahan hasil perikanan, serta pengembangan pariwisata bahari. Sementara itu, kawasan daratan dengan tanah subur di beberapa kabupaten seperti Kutai Kartanegara, Berau, dan Paser memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian, perkebunan kelapa sawit, kakao, karet, dan tanaman pangan. Kawasan tertentu juga telah ditetapkan sebagai pusat industri, termasuk hilirisasi produk tambang dan perkebunan, sejalan dengan kebijakan transformasi ekonomi Kaltim yang mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah.

Pengembangan potensi pengembangan wilayah di Kalimantan Timur didukung dengan sumber daya lahan yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor unggulan.

Tabel 2.3. Luas Wilayah Potensial Berdasarkan Peruntukkan Kawasan

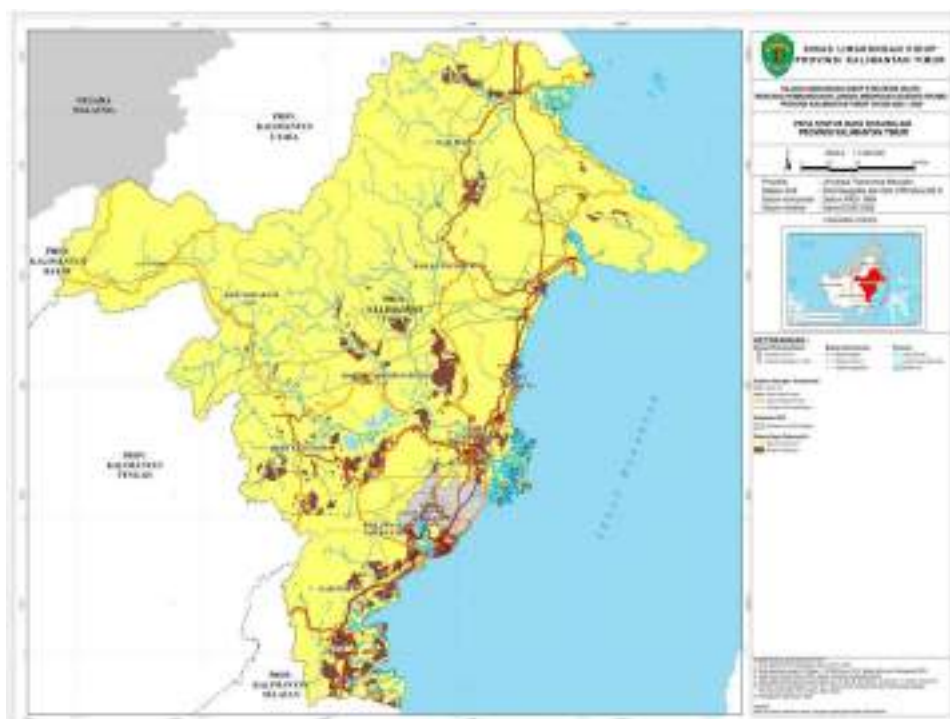
| Peruntukan Kawasan          | Luas (Ha) |
|-----------------------------|-----------|
| Kawasan Hutan Produksi      | 5.953.731 |
| Kawasan Pariwisata          | 9.857     |
| Kawasan Perikanan           | 2.085.091 |
| Kawasan Pertanian           | 3.469.408 |
| Kawasan Peruntukan Industri | 54.424    |

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Selain itu, Kalimantan Timur juga menyimpan potensi besar dalam sektor pariwisata dengan keberadaan bentang alam yang indah, kawasan hutan tropis, gua karst, dan keanekaragaman hayati, yang mendukung ekowisata dan wisata budaya. Sektor pertambangan, terutama batu bara, minyak, dan gas, tetap menjadi tulang punggung ekonomi namun diarahkan agar lebih berkelanjutan dan sesuai pola ruang yang ditetapkan. Dengan berpedoman pada RTRW, setiap pengembangan wilayah diarahkan agar tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan, efisiensi pemanfaatan ruang, dan pemerataan ekonomi antardaerah. Hal ini memastikan bahwa Kalimantan Timur dapat memanfaatkan karakteristik wilayahnya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

### 3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kalimantan Timur menjadi isu krusial seiring dengan perkembangan wilayah, terutama kaitannya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kawasan hutan yang luas serta keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur memberikan kontribusi penting terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Namun, ancaman dari deforestasi, kegiatan pertambangan dan pembangunan infrastruktur secara masif dapat mempercepat degradasi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk mengetahui indikatif status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, salah satunya dapat diketahui melalui identifikasi daya dukung air dan daya dukung pangan.





Gambar 2.9. Peta Status Daya Dukung Air  
Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024)

Daya dukung penyediaan air di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh kondisi geografis dan hidrologis. Meskipun potensi air baku yang berasal dari air permukaan dan air tanah cukup besar, namun belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Selain itu, adanya perubahan iklim, deforestasi, dan alih fungsi lahan untuk pertambangan dan perkebunan memperburuk kualitas dan kuantitas air yang mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan. Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada pada wilayah dengan daya dukung air yang belum terlampaui dengan luas 11.646.333,50 Ha (93,60 persen) dan sudah terlampaui dengan luas 796.483,87 Ha (6,40 persen). Selanjutnya diperlukan konservasi daerah tangkapan air, rehabilitasi hutan, serta pengelolaan dan pemanfaatan air secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung penyediaan air.



Gambar 2.10. Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024)

Daya dukung penyediaan pangan menghadapi tantangan signifikan mengingat kondisi geografis dan iklim yang kurang optimal untuk pengembangan sektor pertanian, terutama untuk tanaman pangan. Sebagian besar wilayah Kalimantan Timur didominasi oleh hutan dan lahan gambut yang memiliki keterbatasan dalam produktivitas pertanian. Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis, status daya dukung penyediaan pangan di wilayah

perkotaan umumnya sudah terlampaui, mengingat pemusatan distribusi penduduk yang ada di wilayah tersebut, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Sementara untuk wilayah Kabupaten yang sudah terlampaui yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. Untuk meningkatkan daya dukung penyediaan pangan, diperlukan strategi diversifikasi pangan lokal dan penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas, termasuk pengembangan teknologi pertanian yang sesuai dengan karakteristik lahan. Upaya ini penting guna mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah, serta menjaga keseimbangan lingkungan dalam proses produksi pangan.

4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Indeks Ketahanan Pangan

Kalimantan Timur secara geografis memiliki potensi alam yang besar untuk mendukung ketahanan pangan dengan lahan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang cukup luas. Namun, hingga kini produksi pangan lokal, khususnya beras belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur, sehingga masih bergantung pada impor dari luar daerah terutama dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Untuk mengukur ketahanan pangan suatu wilayah dapat dilihat dari capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun dari 9 (sembilan) indikator yang merupakan turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Tabel 2.4. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2020-2024

| No               | Kabupaten/Kota | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.               | Paser          | 82,26 | 80,48 | 81,76 | 83,70 | 80,04 |
| 2.               | KUBAR          | 54,98 | 57,76 | 66,94 | 58,39 | 60,87 |
| 3.               | KUKAR          | 84,28 | 84,73 | 84,44 | 85,53 | 87,17 |
| 4.               | KUTIM          | 73,13 | 66,19 | 60,09 | 65,76 | 61,64 |
| 5.               | Berau          | 85,34 | 86,77 | 86,16 | 85,33 | 81,91 |
| 6.               | PPU            | 86,20 | 86,24 | 85,51 | 87,40 | 88,11 |
| 7.               | MAHULU         | 63,17 | 52,75 | 53,29 | 57,68 | 56,53 |
| 8.               | Balikpapan     | 87,66 | 88,68 | 89,47 | 91,40 | 91,23 |
| 9.               | Samarinda      | 80,75 | 83,72 | 84,66 | 88,97 | 89,68 |
| 10.              | Bontang        | 84,59 | 87,24 | 84,21 | 88,76 | 88,89 |
| Kalimantan Timur |                | 78,24 | 77,46 | 77,65 | 79,29 | 78,61 |

Sumber: *Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, BAPANAS, 2025*

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kalimantan Timur menunjukkan tren yang positif dari 2020 hingga tahun 2023. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa

Pemerintah Daerah mulai mampu meningkatkan suplai konsumsi pangan masyarakat yang berdampak positif pada ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, Kalimantan Timur mencatat peningkatan signifikan dalam IKP, mencapai angka 79,29. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, mungkin melalui kebijakan yang efektif, peningkatan produksi pertanian, atau perbaikan distribusi pangan.

Namun, untuk capaian IKP kabupaten/kota di Kalimantan Timur masih fluktuatif dengan kecenderungan meningkat di tahun 2024. Terjadinya penurunan IKP yang cukup tinggi di Kabupaten Kutai Timur disebabkan oleh penurunan akses terhadap air bersih serta penurunan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan.

Ditinjau dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, pada tahun 2023 aspek ketersediaan pangan masih memerlukan perhatian serius. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu serta stok beras pemerintah daerah.

Tabel 2.5. Capaian Aspek Ketahanan Pangan  
Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2023

| No               | Kabupaten/Kota | Ketersediaan | Keterjangkauan | Pemanfaatan |
|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| 1.               | Paser          | 81,31        | 87,38          | 82,73       |
| 2.               | KUBAR          | 0,00         | 87,03          | 80,70       |
| 3.               | KUKAR          | 78,27        | 91,28          | 86,67       |
| 4.               | KUTIM          | 19,13        | 87,09          | 84,74       |
| 5.               | Berau          | 76,02        | 94,43          | 85,50       |
| 6.               | PPU            | 87,62        | 91,46          | 84,18       |
| 7.               | MAHULU         | 0,00         | 84,63          | 80,73       |
| 8.               | Balikpapan     | -            | 98,62          | 85,49       |
| 9.               | Samarinda      | -            | 93,82          | 85,00       |
| 10.              | Bontang        | -            | 92,12          | 86,02       |
| Kalimantan Timur |                | 48,91        | 90,79          | 84,18       |

Sumber: *Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, BAPANAS, 2024*

Pada aspek tersebut, baik di Provinsi Kalimantan Timur dan 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tingkat ketersediaan pangan yang masih rendah. Artinya Kalimantan Timur dan tiga kabupaten tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakatnya secara mandiri. Hal ini disebabkan karena produksi pangan lokal belum bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk. Sementara untuk wilayah perkotaan hanya disusun dari dua aspek, yaitu aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan

pangan di wilayah perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah.

b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator *Prevalence of Undernourishment* (PoU) atau prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan yang digunakan untuk mengukur kondisi kerawanan pangan dan gizi di suatu wilayah. Semakin rendah PoU merepresentasikan peningkatan jumlah penduduk yang mengkonsumsi pangan sesuai standar kecukupan energi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Tabel 2.6. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| Kabupaten/Kota   | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen) |       |       |       |      |
|------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                  | 2020                                              | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
| Paser            | 11,64                                             | 15,37 | 20,54 | 11,99 | 8,44 |
| KUBAR            | 11,17                                             | 14,20 | 16,39 | 12,63 | 7,23 |
| KUKAR            | 11,14                                             | 14,41 | 18,52 | 10,59 | 8,06 |
| KUTIM            | 9,24                                              | 10,90 | 16,35 | 8,70  | 6,60 |
| Berau            | 5,14                                              | 12,30 | 14,16 | 7,86  | 6,66 |
| PPU              | 11,58                                             | 16,60 | 23,09 | 16,34 | 8,20 |
| MAHULU           | 8,20                                              | 10,76 | 18,22 | 13,82 | 8,18 |
| Balikpapan       | 5,90                                              | 8,30  | 13,68 | 6,98  | 5,90 |
| Samarinda        | 6,29                                              | 13,51 | 14,50 | 7,87  | 7,31 |
| Bontang          | 5,21                                              | 9,84  | 11,72 | 6,95  | 7,73 |
| Kalimantan Timur | 8,24                                              | 12,56 | 16,19 | 9,20  | 7,40 |
| Nasional         | 8,34                                              | 8,49  | 10,21 | 8,53  | 8,27 |

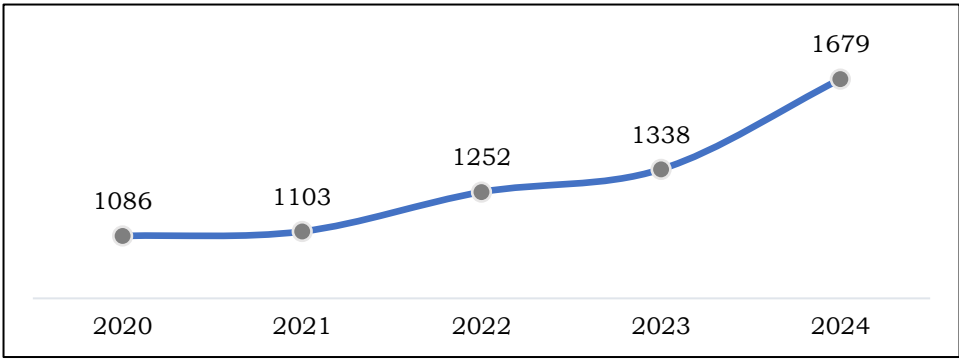
Sumber: BPS RI, 2024

Kondisi PoU Kalimantan Timur mulai tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami penurunan kinerja. Namun, mulai tahun 2023 PoU Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami perbaikan kinerja yang cukup signifikan dengan nilai PoU di tahun 2024 sebesar 7,40 persen. Perbaikan kinerja PoU terjadi karena adanya program pemerintah terhadap akses pangan masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah, Bantuan pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), serta Bantuan Pangan Non Tunai. Angka PoU Kalimantan Timur di tahun 2024 yang sebesar 7,40 persen merepresentasikan bahwa masih terdapat 7 orang dari 100 orang di Kalimantan Timur yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi untuk hidup normal, aktif, dan sehat.



c. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi Listrik Per Kapita adalah ukuran jumlah listrik yang digunakan oleh rata-rata individu di suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu satu tahun. Nilai ini dihitung dengan membagi total konsumsi listrik di wilayah tersebut dengan jumlah penduduknya. Konsumsi listrik per kapita mencerminkan tingkat pemanfaatan listrik oleh masyarakat, dan mengindikasikan perkembangan ekonomi, teknologi, dan akses energi di suatu wilayah.



Gambar 2.11. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2020-2024  
(Sumber: DESDM Provinsi KALTIM, 2024)

Konsumsi listrik per kapita di Kalimantan Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar 1.086 kWh per kapita dan terus meningkat pada tahun 2024 mencapai 1.679 kWh per kapita. Peningkatan terbesar terjadi antara tahun 2023 dan 2024, yaitu sebesar 341 kWh, menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaan listrik selama periode tersebut. Kenaikan ini dapat mengindikasikan perkembangan ekonomi, peningkatan akses terhadap energi listrik, serta perubahan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi dan listrik.

d. Rasio Elektrifikasi

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi pondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal.

Tabel 2.7. Data Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi Tahun 2024

| No | Kab/Kota | Desa Berlistrik |         |        | Desa Belum Berlistrik | KK Berlistrik |         |        | Rasio Elektrifikasi/ |
|----|----------|-----------------|---------|--------|-----------------------|---------------|---------|--------|----------------------|
|    |          | PLN             | Non PLN | Jumlah |                       | PLN           | Non PLN | Jumlah |                      |

|              |                      |            |            |              |          |                  |               |                  | Rasio KK<br>Berlistrik (%) |
|--------------|----------------------|------------|------------|--------------|----------|------------------|---------------|------------------|----------------------------|
| 1            | Balikpapan           | 34         | 0          | 34           | 0        | 255,213          | 471           | 255,684          | 99,62%                     |
| 2            | Berau                | 91         | 19         | 110          | 0        | 79,736           | 10,353        | 90,089           | 89,58%                     |
| 3            | Kutai<br>Kartanegara | 227        | 10         | 237          | 0        | 223,658          | 9,641         | 233,299          | 89,32%                     |
| 4            | Samarinda            | 59         | 0          | 59           | 0        | 312,525          | 0             | 312,525          | 100%                       |
| 5            | Kutai Timur          | 115        | 26         | 115          | 0        | 107,268          | 26,308        | 133,576          | 89,17%                     |
| 6            | Bontang              | 15         | 0          | 15           | 0        | 57,319           | 1,123         | 58,442           | 94,43%                     |
| 7            | PPU                  | 54         | 0          | 54           | 0        | 59,631           | 1,085         | 60,716           | 92,83%                     |
| 8            | Paser                | 138        | 6          | 138          | 0        | 88,203           | 4,129         | 92,332           | 92,31%                     |
| 9            | Kutai Barat          | 164        | 30         | 164          | 0        | 53,810           | 4,402         | 58,212           | 94,82%                     |
| 10           | Mahulu               | 32         | 18         | 32           | 0        | 6,682            | 5,047         | 11,729           | 87,41%                     |
| <b>Total</b> | <b>Kaltim</b>        | <b>929</b> | <b>109</b> | <b>1.038</b> | <b>0</b> | <b>1,244,045</b> | <b>62,559</b> | <b>1,306,604</b> | <b>96,17%</b>              |

Sumber: DESDM Provinsi KALTIM, 2025

Dari total 1.358.621 jumlah KK dan 4.048.079 jumlah penduduk di Kalimantan Timur, 89,50 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik PLN dan 10,50 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik non-PLN dan sampai dengan tahun 2024 masih terdapat 109 Desa Berlistrik Non PLN dan 62.559 KK Berlistrik Non PLN. Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik Non-PLN. Pada Tahun 2024, Rasio Elektrifikasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 95,18 persen pada tahun 2023 menjadi sebesar 96,17 persen pada tahun 2024.

Desa yang sudah terjangkau aliran listrik, baik hanya menggunakan genset dan listrik yang menyala tidak lebih dari 6 jam sehari. Terdapat 109 desa yang belum berlistrik PLN atau bisa dikatakan belum berlistrik selama 24jam, yang akan dikejar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PLN dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari (PLTS).

Dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi agar menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah berdaya saing tinggi, maka sektor energi listrik ini berperan sebagai salah satu kontributor yang cukup besar. Dalam rangka mendukung perwujudan pertumbuhan ekonomi dengan salah satunya adalah pengembangan kawasan industri, maka peran sektor energi listrik ini menjadi cukup penting sebagai penyedia energi bagi kawasan industri baru.

e. Intensitas Energi Primer

Intensitas energi primer di Provinsi Kalimantan Timur merefleksikan efisiensi penggunaan energi dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah, yang diukur melalui rasio konsumsi energi primer terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebagai wilayah kaya sumber daya energi, seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi, Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan peran sebagai lumbung energi nasional dengan upaya transisi menuju pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.8. Intensitas Energi Primer Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| No | Indikator                                               | Based Data              | Unit                           | Annual Value |            |            |            |            |               |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|    |                                                         |                         |                                | 2019         | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024          |
| 1  | Intensitas Energi Final                                 | Konsumsi Energi Final   | BOE                            | 56,798,586   | 57,652,857 | 59,090,386 | 51,466,185 | 72,627,381 | 57,618,060.91 |
|    |                                                         | PDRB                    | Milyar Rupiah                  | 486,523      | 472,393    | 484,440    | 506,159    | 537,630    | 570,820       |
|    |                                                         | Intensitas Energi Final | BOE/Milyar Rupiah Konstan 2020 | 116.74       | 122.04     | 121.98     | 101.68     | 135.09     | 100.94        |
| 2  | Bauran Energi Baru Terbarukan dari Sumber Energi Primer | Total EBT               | BOE                            | 2,820,571    | 3,025,714  | 3,864,511  | 3,715,859  | 8,308,572  | 6,994,663,830 |
|    |                                                         | Total Energi            | BOE                            | 56,798,586   | 57,652,857 | 59,090,386 | 51,466,185 | 72,627,381 | 57,618,060.91 |
|    |                                                         | Bauran EBT              | %                              | 4.40         | 4.80       | 6.53       | 7.27       | 11.44      | 12.14         |

Sumber Data : Dinas ESDM Prov. Kaltim, Tahun 2025

Intensitas energi final di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2019 - 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan nilai tertinggi mencapai 198,14 BOE/miliar Rupiah konstan 2010 pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan peningkatan konsumsi energi per unit output ekonomi yang mengindikasikan bahwa struktur ekonomi Kalimantan Timur masih sangat tergantung pada sektor-sektor padat energi. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022, peningkatan tajam pada tahun 2023 dan 2024 memperlihatkan adanya tantangan dalam meningkatkan efisiensi energi di tengah peningkatan aktivitas ekonomi dan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan proyek strategis nasional seperti pembangunan IKN.

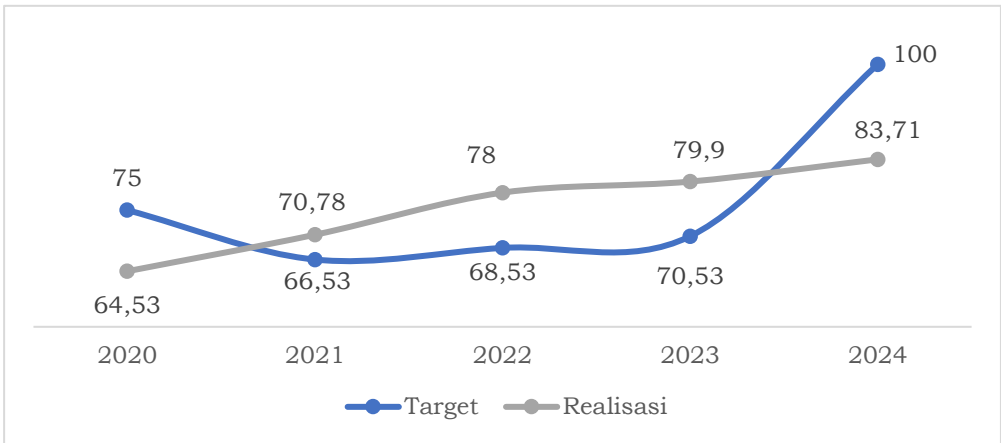
Peningkatan intensitas energi ini juga sejalan dengan naiknya konsumsi energi final dari 486.523 BOE pada tahun 2019 menjadi 537.630 BOE pada tahun 2023, sebelum kemudian menurun drastis menjadi 141.340 BOE pada tahun 2024. Fenomena ini bisa mencerminkan adanya perubahan struktural dalam sektor-sektor pengguna energi atau penyesuaian metodologi pencatatan statistik energi dan ekonomi. Namun demikian, secara umum, tingginya intensitas energi menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur belum sepenuhnya didorong oleh sektor-sektor yang efisien energi seperti jasa, teknologi, atau industri kreatif. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perencanaan pembangunan yang ingin menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, efisiensi energi, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks pembangunan daerah, tingginya intensitas energi menuntut intervensi kebijakan yang terfokus pada transformasi struktural ekonomi dan adopsi teknologi energi yang efisien. Pemerintah daerah perlu

mendorong integrasi kebijakan energi dengan rencana pembangunan sektoral, termasuk pengembangan kawasan industri hijau, elektrifikasi sektor transportasi, serta insentif bagi pelaku industri yang menerapkan sistem manajemen energi. Selain itu, percepatan bauran energi terbarukan yang porsinya telah meningkat dari 4,40% pada 2019 menjadi 12,14% pada 2024 menunjukkan potensi yang patut dimaksimalkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

f. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota. Selain itu Pemerintah Provinsi juga memiliki peran dalam mengkoordinasikan target pemenuhan kebutuhan akses air minum layak dan akses air minum aman (perpipaan dan non perpipaan). Dari Target RPJMN 2020-2024 untuk pemenuhan akses air minum layak di Kalimantan Timur sebesar 100 persen, pada akhir periode RPJMN 2020-2024 Kalimantan Timur hanya mampu menembus angka 83,71 persen. Sementara itu, capaian Nasional pada tahun 2024 adalah 92,64 persen.



Gambar 2.12.Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Tahun 2020-2024 (persen)  
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Walaupun belum memenuhi target secara cakupan menunjukkan pencapaian layanan akses air minum layak di Kalimantan Timur dapat dikatakan baik, namun dari aspek keandalan, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku perlu untuk terus mendapatkan perhatian. Selanjutnya, tantangan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah perubahan indikator kinerja dari air minum layak menjadi air siap minum perpipaan.

Tabel 2.9.  
Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Tahun 2024 (persen)

| No  | Kabupaten/Kota | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Paser          | 48,56 | 66,80 | 70,14 | 84,25 | 84,25 |
| 2.  | KUBAR          | 31,04 | 72,19 | 86,02 | 86,02 | 85,92 |
| 3.  | KUKAR          | 51,54 | 56,50 | 72,85 | 78,22 | 87,74 |
| 4.  | KUTIM          | 40,11 | 44,20 | 51,73 | 55,03 | 60,01 |
| 5.  | Berau          | 56,87 | 70,21 | 82,16 | 81,55 | 82,00 |
| 6.  | PPU            | 32,14 | 49,90 | 30,90 | 23,35 | 89,07 |
| 7.  | Mahulu         | 24,51 | 13,89 | 66,06 | 14,40 | 85,10 |
| 8.  | Balikpapan     | 79,79 | 97,84 | 99,25 | 98,99 | 99,51 |
| 9.  | Samarinda      | 87,28 | 79,39 | 87,27 | 87,27 | 85,86 |
| 10. | Bontang        | 99,96 | 81,18 | 83,55 | 83,55 | 83,55 |

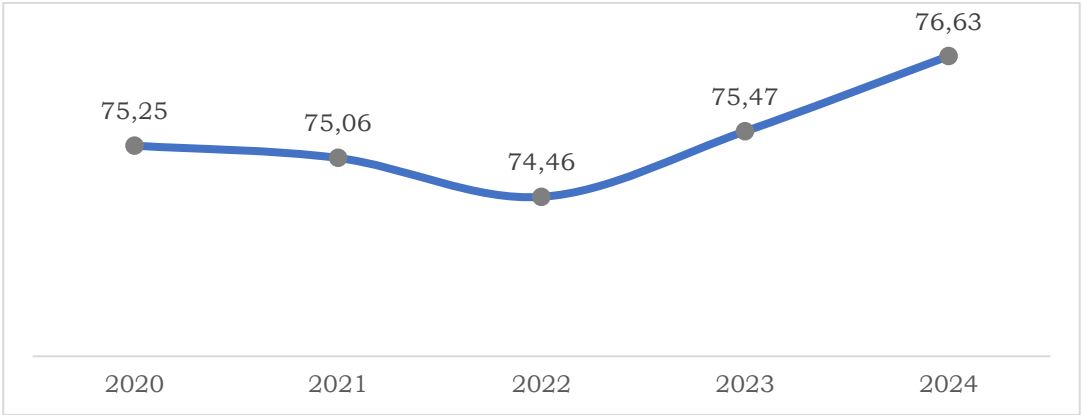
Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025

Berdasarkan data Dinas PUPRPERA Provinsi Kalimantan Timur, capaian akses air minum layak di seluruh kabupaten/kota pada periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, meskipun masih terdapat kesenjangan antarwilayah. Pada tahun 2024, capaian tertinggi diperoleh oleh Kota Balikpapan dengan 99,51%. Sementara itu, wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki capaian sebesar 60,01% yang masih berada di bawah target, sehingga memerlukan perhatian khusus. Adapun permasalahan air minum di Kabupaten Kutai Timur adalah penurunan kualitas air baku, penurunan debit air baku, tekanan dan kontinuitas pengaliran pipa masih kecil dan sering terganggu serta pencemaran lingkungan.

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang didominasi oleh sumber daya alam tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat ekstraktif menyebabkan peningkatan risiko kerusakan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Timur, dimana dapat mencerminkan dampak dari aktivitas ekonomi serta efektivitas program dan kegiatan terhadap kualitas lingkungan.



Gambar 2.13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024  
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2025)

IKLH Kalimantan Timur mengalami penurunan sejak tahun 2020 yang dipengaruhi oleh penambahan komponen baru, yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai (IKA). Capaian IKLH Tahun 2024 meningkat dikarenakan adanya peningkatan angka pada Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut.

Tabel 2.10. Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| Indeks | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IKA    | 53,7  | 51,92 | 53,02 | 52,64 | 52,64 |
| IKU    | 89,06 | 88,84 | 87,59 | 89,64 | 91,43 |
| IKL    | 79,76 | 82,21 | 81,85 | 83,86 | 84,03 |
| IKAL   | 83,51 | 85,4  | 81,45 | 81,36 | 85,16 |

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2025

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Berkaitan dengan penanganan atau upaya penyediaan infrastruktur sanitasi terutama air limbah skala provinsi, sesuai dengan SPM yang ditetapkan. Hingga tahun 2024, akses sanitasi layak sudah mencapai 84,23 persen, namun pada level aman baru mencapai 4,88 persen atau masih berada dibawah capaian Nasional sebesar 10,21 persen (2023).

Tabel 2.11. Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-2024 (persen)

| No  | Kabupaten/Kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  |
|-----|----------------|------|------|------|-------|
| 1.  | Paser          | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,61  |
| 2.  | KUBAR          | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 21,69 |
| 3.  | KUKAR          | 0,27 | 0,32 | 0,32 | 0,32  |
| 4.  | KUTIM          | 2,28 | 2,70 | 2,70 | 5,71  |
| 5.  | Berau          | 1,69 | 3,35 | 3,35 | 2,14  |
| 6.  | PPU            | 0,25 | 3,70 | 3,70 | 0,20  |
| 7.  | MAHULU         | 2,92 | 2,91 | 2,91 | 0,50  |
| 8.  | Balikpapan     | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 14,64 |
| 9.  | Samarinda      | 1,25 | 7,59 | 7,59 | 0,77  |
| 10. | Bontang        | 2,64 | 7,63 | 7,63 | 2,28  |

| No | Kabupaten/Kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|----------------|------|------|------|------|
|    | KALTIM         | 2,68 | 4,71 | 4,71 | 4,88 |

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025

Masih rendah/kurangnya akses sanitasi aman terutama disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan air limbah, khususnya tempat pembuangan tinja. Selain itu penyediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) maupun dengan mengalirkan air limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) belum secara masif dilaksanakan.

c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Jumlah timbulan sampah di Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan hal ini akibat dari pertambahan penduduk dan aktivitas ekonomi. Begitupun dengan jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah setiap tahun juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.12. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

| Uraian                                                            | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Jumlah Timbulan sampah (ton)                                      | 601.375,66 | 718.865,78 | 791.828,97 | 809.331,64 | 851.605,52 |
| Jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (ton)   | 85.054     | 97.216     | 133.061    | 135.670    | 142.822    |
| Persentase sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) | 14,14      | 13,52      | 16,80      | 16,76      | 16,77      |

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024

Jika melihat persentase jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah diketahui bahwa angkanya sangat kecil, hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti: 1). jumlah fasilitas pengolahan yang terbatas, tidak semua wilayah memiliki akses ke fasilitas pengolahan sampah, sehingga banyak sampah berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau tidak terkelola, 2). sistem pengumpulan sampah yang kurang efisien, 3). kesadaran dan partisipasi masyarakat yang rendah, 4). minimnya alokasi anggaran dan tidak berjalannya regulasi, 5). jarak antara sumber sampah dan fasilitas pengolahan, dan 6). kurangnya pemanfaatan teknologi pengolahan sampah.

d. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah



Indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa sampah terkumpul, dan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada sampah terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah.

Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah pada tahun 2022 sebesar 78,75 persen. Data ini diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS setiap 3 Tahunan dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS Tahunan (masih dalam tahap pengusulan).

## 6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

### a. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Indonesia dan Kalimantan Timur diakui turut berkontribusi terhadap pemanasan global melalui peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dimana Indonesia termasuk penghasil emisi terbesar ke-6 di dunia, sementara Kalimantan Timur sendiri penghasil emisi terbesar ke-6 secara nasional (WRI, 2016). Penyumbang emisi GRK di Kalimantan Timur sampai tahun 2015 didominasi oleh sektor berbasis lahan berupa alih guna dan degradasi hutan (64 persen), energi (17 persen), limbah (17 persen), dan pertanian (2 persen).

Dalam konteks Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) adalah suatu kewajiban agar pemerintah daerah mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan RAD GRK. Sejak tahun 2017, Kalimantan Timur tercatat sudah melakukan inventarisasi aksi mitigasi perubahan iklim dan di PEP kan. Hingga tahun 2023 total aksi yang sudah dilaporkan di Aplikasi AKSARA Bappenas adalah sebanyak 1.127 aksi.

Angka penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun terakhir, memperlihatkan adanya dampak positif yang dihasilkan dari keberlanjutan upaya-upaya penurunan emisi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan *stakeholder* terlibat.

Tabel 2.13. Angka Penurunan Emisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| Keterangan                             | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Angka Penurunan Emisi (juta ton co2eq) | 10,21 | 27,73 | 25,22 | 26,24 | 26,92 |

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2025

Kalimantan Timur berhasil menurunkan emisi sebanyak 26.924.455,43 ton CO2eq atau sebesar 49,19 persen pada tahun 2024 dari BAU (Business As Usual) *baseline* emisi sesuai dengan dokumen RAD GRK Kaltim pada tahun 2024 sebanyak 54.739.320,59 ton CO2 Eq. Capaian persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target capaian persentase penurunan emisi dari BAU (*Business As Usual*) yang tercantum pada laporan capaian penurunan emisi gas rumah kaca provinsi Kalimantan timur tahun 2024 dari dinas lingkungan hidup provinsi Kalimantan timur adalah 31,05 persen. Fluktuasi capaian penurunan emisi disebabkan tingginya capaian penurunan emisi dari sektor lahan.

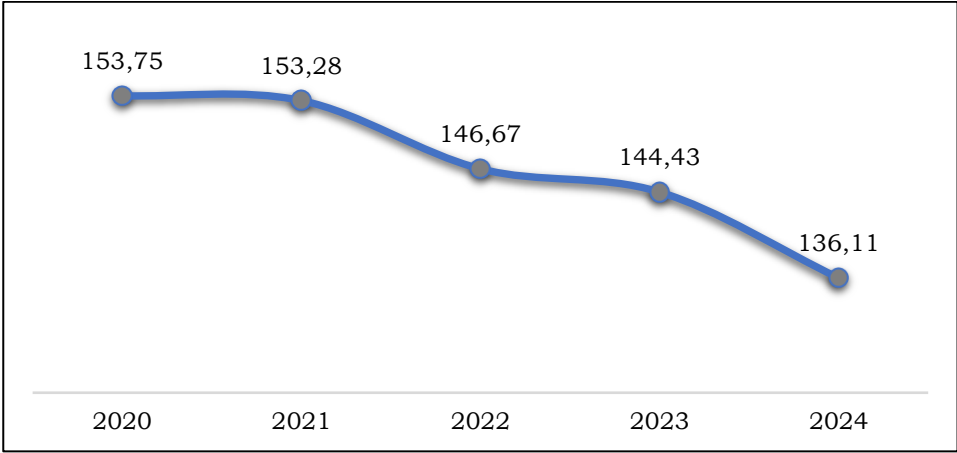
Besaran emisi gas rumah kaca tahun aktifitas 2023 yang diasumsikan sebagai emisi GRK tahun 2024 sebesar 27.814.865,16 ton CO2 Eq, *baseline* intensitas emisi GRK tahun 2010 adalah 199,31 ton CO2 Eq/milyar rupiah, serta PDRB Kaltim Harga konstan tahun 2024 adalah sebesar Rp570,82 triliun.

Dari data diatas diketahui intensitas emisi tahun 2024 adalah sebesar 27.814.865,16 ton CO2 Eq/Rp570.820 Milyar atau sebesar 48,73 ton CO2 Eq/milyar rupiah dan besaran presentase penurunan intensitas emisi GRK adalah (199,31 ton CO2 Eq/milyar rupiah - 48.73 ton CO2 Eq/milyar rupiah) / 199,31 ton CO2 Eq/milyar rupiah atau sebesar 75,55 persen.

c. Indeks Risiko Bencana

Kalimantan Timur secara geografis merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana. Namun, dampak perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca dapat memberikan potensi peningkatan risiko bencana di Kalimantan Timur. Risiko bencana yang paling berpotensi terjadi di Kalimantan Timur adalah bencana banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan, yang sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia. Indikator yang digunakan untuk

mengukur tingkat risiko bencana di suatu daerah adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). IRB merupakan alat ukur yang menghitung tingkat risiko bencana berdasarkan tiga komponen utama, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). IRB membantu pemerintah dalam mengidentifikasi prioritas penanganan risiko bencana dan menentukan kebijakan mitigasi yang tepat. Semakin kecil nilai IRB merepresentasikan semakin rendah potensi terjadinya bencana di wilayah tersebut.



Gambar 2.14. Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024  
(Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2025)

Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kalimantan Timur hingga tahun 2024 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh semakin baiknya kapasitas penanggulangan bencana, implementasi penataan ruang berbasis mitigasi, pengendalian alih fungsi lahan, dan rehabilitasi lingkungan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi kesiapsiagaan, serta penerapan kebijakan berbasis data risiko turut mendukung penurunan IRB di wilayah tersebut.

Tabel 2.14. Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020–2024

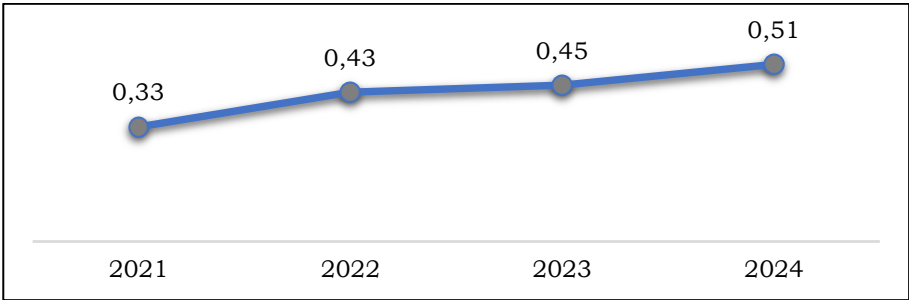
| No. | Kabupaten/Kota | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Kelas Risiko |
|-----|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 1   | Paser          | 196.40 | 196.40 | 196.40 | 191.78 | 187.98 | Tinggi       |
| 2   | KUBAR          | 156.40 | 119.16 | 120.96 | 114.30 | 118.80 | Sedang       |
| 3   | KUKAR          | 119.16 | 202.40 | 188.37 | 173.74 | 148.64 | Tinggi       |
| 4   | KUTIM          | 156.40 | 156.40 | 153.65 | 149.15 | 151.32 | Tinggi       |
| 5   | Berau          | 190.00 | 190.00 | 181.57 | 185.17 | 173.36 | Tinggi       |
| 6   | PPU            | 158.32 | 151.67 | 143.00 | 129.44 | 131.81 | Sedang       |
| 7   | MAHULU         | -      | 156.40 | 156.40 | 156.40 | 146.03 | Tinggi       |
| 8   | Balikpapan     | 108.14 | 123.46 | 110.79 | 118.21 | 101.43 | Sedang       |
| 9   | Samarinda      | 102.94 | 101.05 | 92.77  | 98.29  | 85.20  | Sedang       |
| 10  | Bontang        | 150.00 | 135.89 | 122.77 | 127.85 | 116.57 | Sedang       |
|     | Rata-Rata      | 153.75 | 153.28 | 146.67 | 144.43 | 136.11 | Sedang       |

Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2025

Jika dilihat secara lebih rinci di tingkat kabupaten/kota, beberapa daerah di Kalimantan Timur masih berada dalam kategori risiko bencana "tinggi" pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Paser dengan nilai 187,98, Kutai Timur dengan nilai 173,36 , Kutai Barat dengan nilai 151,32 , Berau dengan nilai 148,64, dan Mahakam Ulu dengan nilai 146,03.

d. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana. IKD merupakan salah satu aspek penilaian dari Indeks Resiko Bencana yang melingkupi penilaian terhadap 71 indikator yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) fokus prioritas penanggulangan bencana diantaranya peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, pengembangan sistem pemulihan bencana, dan lain-lain. Semakin tinggi angka IKD merepresentasikan bahwa kegiatan penanggulangan bencana semakin baik di suatu daerah.



Gambar 2.15. Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2021-2024  
(Sumber: BPBD Provinsi KALTIM, 2025)

IKD Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 0,51 di tahun 2024. Namun, capaian ini masih masuk dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya capaian kinerja pada beberapa indikator, antara lain restorasi sungai untuk ancaman banjir, perlindungan daerah untuk tangkapan air untuk ancaman banjir, restorasi lahan gambut untuk ancaman kebakaran hutan dan lahan.

7. Demografi

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2020 sebesar 3.757.220 jiwa dan terus meningkat menjadi 4.045.860 jiwa pada tahun 2024 atau bertambah sebesar 288.640 jiwa.

Tabel 2.15. Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

| No               | Kab/Kota   | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | Laju<br>Pertumbuhan<br>Penduduk<br>(2020-2024) (%) |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|
| 1                | Paser      | 274.890   | 278.040   | 281.140   | 284.110   | 286.990   | 1,10                                               |
| 2                | KUBAR      | 171.940   | 173.750   | 175.470   | 177.130   | 178.740   | 0,99                                               |
| 3                | KUKAR      | 727.610   | 735.970   | 746.370   | 756.790   | 789.770   | 2,14                                               |
| 4                | KUTIM      | 432.550   | 440.290   | 447.940   | 455.500   | 462.990   | 1,71                                               |
| 5                | Berau      | 247.210   | 250.950   | 254.660   | 258.290   | 261.830   | 1,45                                               |
| 6                | PPU        | 178.060   | 180.590   | 188.900   | 197.630   | 267.690   | 11,38                                              |
| 7                | MAHULU     | 32.420    | 32.870    | 33.320    | 33.770    | 34.250    | 1,39                                               |
| 8                | Balikpapan | 687.060   | 694.940   | 702.600   | 710.040   | 717.230   | 1,10                                               |
| 9                | Samarinda  | 827.070   | 835.150   | 843.010   | 850.630   | 858.080   | 0,96                                               |
| 10               | Bontang    | 178.410   | 180.920   | 183.370   | 185.850   | 188.290   | 1,37                                               |
| Kalimantan Timur |            | 3.757.220 | 3.803.470 | 3.856.780 | 3.909.740 | 4.045.860 | 1,93                                               |

Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Kaltim Dalam Angka; Sumber: BPS KALTIM, 2023

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 1,93 persen selama lima tahun sejak tahun 2020–2024. Pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 11,38 persen. Hal ini disebabkan oleh migrasi besar-besaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pusat, seiring persiapan pemindahan Ibu Kota Negara.

b. Rasio dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan *Sex Ratio*, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

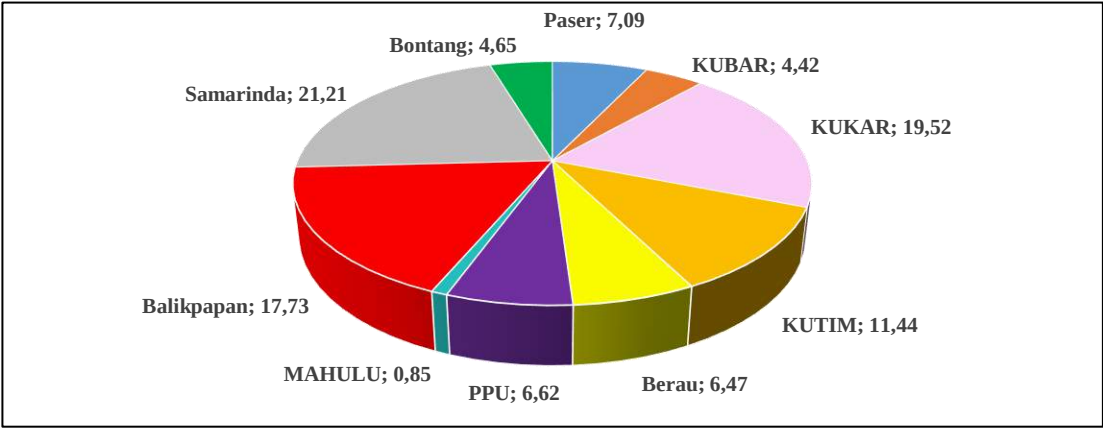
Tabel 2.16. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, *Sex Ratio*, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| No               | Kab/Kota   | Penduduk  |           |           | Sex<br>Ratio | Kepadatan<br>Penduduk<br>(Per Km <sup>2</sup> ) |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------|
|                  |            | Laki-laki | Perempuan | Jumlah    |              |                                                 |
| 1                | Paser      | 148.880   | 138.110   | 286.990   | 107,80       | 27,00                                           |
| 2                | KUBAR      | 93.950    | 84.800    | 178.740   | 110,79       | 13,00                                           |
| 3                | KUKAR      | 409.890   | 379.880   | 789.770   | 107,90       | 29,00                                           |
| 4                | KUTIM      | 248.020   | 214.980   | 462.990   | 115,37       | 15,00                                           |
| 5                | Berau      | 139.350   | 122.480   | 261.830   | 113,77       | 12,00                                           |
| 6                | PPU        | 137.570   | 130.120   | 267.690   | 105,72       | 84,00                                           |
| 7                | MAHULU     | 17.760    | 16.490    | 34.250    | 107,66       | 2,00                                            |
| 8                | Balikpapan | 366.050   | 351.190   | 717.230   | 104,23       | 1.407,00                                        |
| 9                | Samarinda  | 435.900   | 422.180   | 858.080   | 103,25       | 1.197,00                                        |
| 10               | Bontang    | 96.560    | 91.730    | 188.290   | 105,26       | 1.171,00                                        |
| Kalimantan Timur |            | 2.093.900 | 1.951.960 | 4.045.860 | 107,27       | 32,00                                           |

Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Kaltim Dalam Angka; Sumber: BPS KALTIM, 2023

Kepadatan penduduk terendah terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 2 per km<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, sehingga kurang menarik bagi pendatang untuk menetap atau berinvestasi serta keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan fasilitas kesehatan juga menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan permukiman dan meningkatkan jumlah penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu.

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,21 persen. Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun persebaran penduduk terendah di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,85 persen).



Gambar 2.16. Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (persen)  
(Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023)

c. Keberadaan Masyarakat Adat

Keberadaan masyarakat adat di Kalimantan Timur memiliki nilai historis dan kultural, terdiri dari berbagai suku asli, seperti Dayak, Kutai, dan Paser. Masyarakat adat ini hidup selaras dengan alam, menjaga ekosistem melalui praktik-praktik tradisional seperti ladang berpindah, sistem pengelolaan hutan, dan ritual-ritual adat yang menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan dan lahan bagi masyarakat adat bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kendati demikian, arus modernisasi dan pembangunan sering kali membawa tantangan, seperti

konflik lahan dengan perusahaan perkebunan atau tambang, yang mengancam keberlanjutan hidup masyarakat adat dan kearifan lokal mereka.

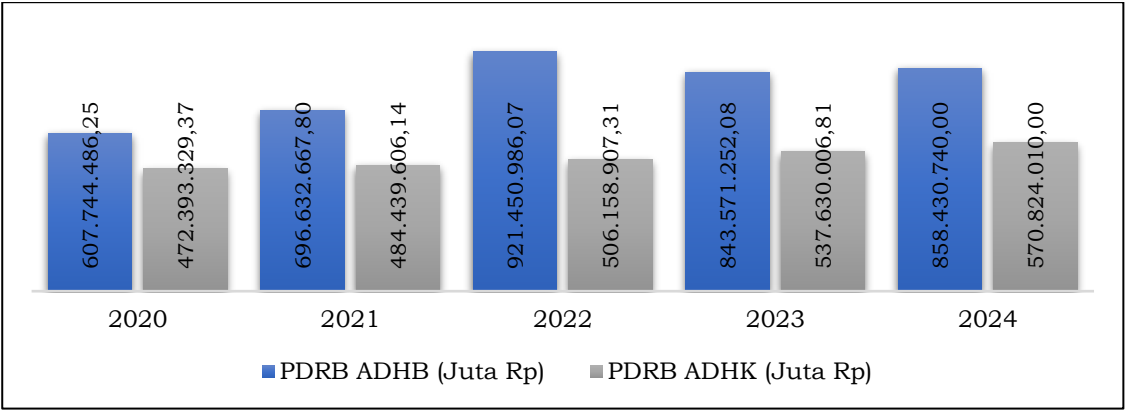
Peran dan fungsi masyarakat adat di Kalimantan Timur tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan budaya, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Mereka sering menjadi garda terdepan dalam upaya konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, karena memiliki pengetahuan lokal yang unik tentang ekosistem di sekitar mereka. Fungsi mereka sebagai penjaga tradisi dan alam ini semakin penting di tengah isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, peran mereka semakin mendapat perhatian dalam berbagai kebijakan lingkungan, meskipun pengakuan atas hak-hak mereka masih perlu ditingkatkan agar dapat sepenuhnya diintegrasikan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataa Ekonomi

a. Nilai Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB diukur berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan (mengacu pada tahun dasar). Data PDRB menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, evaluasi kebijakan ekonomi, dan pengambilan kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.17. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)



Secara umum, nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren yang relatif meningkat. Peningkatan nilai PDRB secara konsisten dari tahun ke tahun diperoleh sektor non migas dan non batu bara. Meningkatnya Nilai PDRB ADHB dan ADHK pada tahun 2024 dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pemerintah, aktivitas konstruksi IKN, serta mulai beroperasinya beberapa industri baru seperti smelter nikel, pabrik semen dan amonium nitrat di Kalimantan Timur.

Mayoritas lapangan usaha utama Tahun 2023 mengalami perbaikan ekonomi. Dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku, kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 53,24 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp 490,50 triliun pada tahun 2022 dimana nilai ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai PDRB mencapai Rp 314,20 triliun dan kontribusi sebesar 45,11 persen. Namun, PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2023 mengalami penurunan akibat turunnya nilai PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang memperoleh Rp 364,37 triliun atau turun sekitar 126,13 triliun dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.17. Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur  
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

| Kategori | Lapangan Usaha                                                    | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A        | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                               | 53.455,32<br>(8,80)   | 59.089,94<br>(8,48)   | 64.891,74<br>(7,04)   | 67.688,26<br>(8,02)   | 74.362,72<br>(8,66)   |
| B        | Pertambangan dan Penggalian                                       | 250.845,97<br>(41,27) | 314.198,05<br>(45,11) | 490.501,12<br>(53,24) | 364.365,49<br>(43,19) | 329.459,32<br>(38,38) |
| C        | Industri Pengolahan                                               | 115.564,45<br>(19,02) | 123.816,18<br>(17,77) | 138.636,14<br>(15,05) | 149.526,42<br>(17,73) | 156.780,72<br>(18,26) |
| D        | Pengadaan Listrik dan Gas                                         | 385,06<br>(0,06)      | 395,47<br>(0,06)      | 422,61<br>(0,05)      | 503,42<br>(0,06)      | 588,78<br>(0,07)      |
| E        | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,<br>Limbah dan Daur Ulang       | 326,53<br>(0,05)      | 348,38<br>(0,05)      | 379,90<br>(0,04)      | 414,92<br>(0,05)      | 472,08<br>(0,05)      |
| F        | Konstruksi                                                        | 58.308,25<br>(9,59)   | 62.313,15<br>(8,95)   | 70.945,22<br>(7,70)   | 86.997,44<br>(10,31)  | 101.874,20<br>(11,87) |
| G        | Perdagangan Besar dan Eceran;<br>Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 39.053,04<br>(6,43)   | 41.474,91<br>(5,95)   | 47.547,02<br>(5,16)   | 53.183,30<br>(6,30)   | 59.195,75<br>(6,90)   |
| H        | Transportasi dan Pergudangan                                      | 22.067,33<br>(3,63)   | 23.218,93<br>(3,33)   | 28.980,67<br>(3,15)   | 34.239,87<br>(4,06)   | 38.655,11<br>(4,50)   |
| I        | Penyediaan Akomodasi Makan dan<br>Minum                           | 6.479,40<br>(1,07)    | 6.707,64<br>(0,96)    | 7.520,92<br>(0,82)    | 8.372,54<br>(0,99)    | 9.627,66<br>(1,12)    |
| J        | Informasi dan Komunikasi                                          | 9.390,81<br>(1,55)    | 10.206,75<br>(1,47)   | 11.087,18<br>(1,20)   | 11.896,25<br>(1,41)   | 12.952,44<br>(1,51)   |
| K        | Jasa Keuangan dan Asuransi                                        | 10.490,25<br>(1,73)   | 11.244,16<br>(1,61)   | 13.379,87<br>(1,45)   | 15.329,16<br>(1,82)   | 16.613,49<br>(1,94)   |
| L        | Real Estate                                                       | 5.868,85<br>(0,97)    | 5.891,47<br>(0,85)    | 6.152,95<br>(0,67)    | 6.526,67<br>(0,77)    | 6.978,22<br>(0,81)    |
| M,N      | Jasa Perusahaan                                                   | 1.334,74<br>(0,22)    | 1.384,56<br>(0,20)    | 1.516,51<br>(0,16)    | 1.703,22<br>(0,20)    | 1.888,74<br>(0,22)    |
| O        | Administrasi Pemerintahan,<br>Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 12.750,61<br>(2,10)   | 13.198,18<br>(1,89)   | 14.448,96<br>(1,57)   | 15.716,80<br>(1,86)   | 18.962,75<br>(2,21)   |
| P        | Jasa Pendidikan                                                   | 11.724,05<br>(1,93)   | 12.340,33<br>(1,77)   | 13.132,70<br>(1,43)   | 14.103,76<br>(1,67)   | 15.537,85<br>(1,81)   |

| Kategori | Lapangan Usaha                     | 2020                   | 2021                   | 2022                   | 2023                   | 2024                   |
|----------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Q        | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 5.331,02<br>(0,88)     | 6.205,10<br>(0,89)     | 6.692,40<br>(0,73)     | 7.294,79<br>(0,86)     | 7.865,59<br>(0,92)     |
| R,S,T,U  | Jasa lainnya                       | 4.368,80<br>(0,72)     | 4.551,86<br>(0,65)     | 5.097,08<br>(0,55)     | 5.708,94<br>(0,68)     | 6.615,32<br>(0,77)     |
| PDRB     |                                    | 607.744,49<br>(100,00) | 696.584,50<br>(100,00) | 921.332,98<br>(100,00) | 843.571,25<br>(100,00) | 858.430,74<br>(100,00) |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

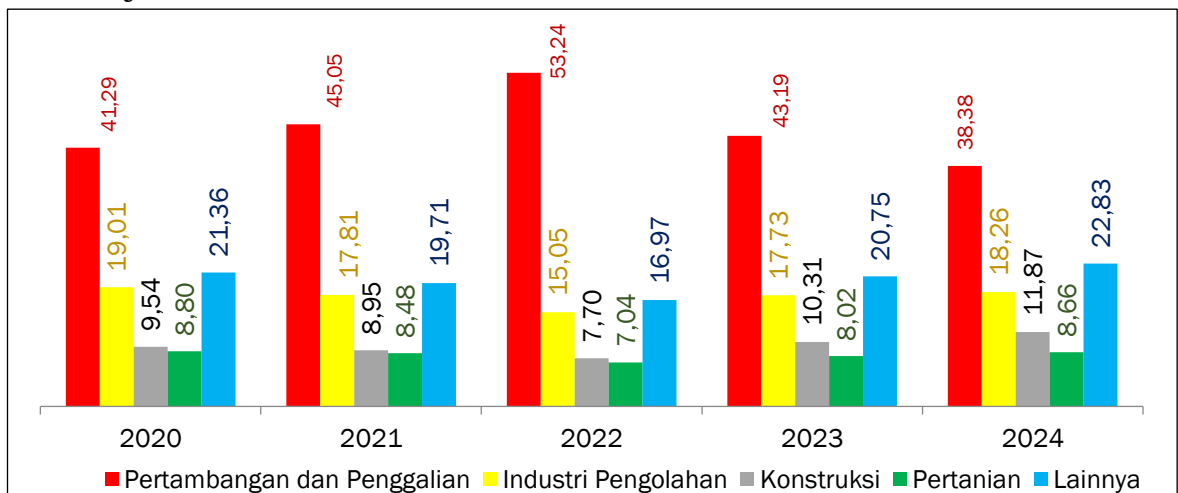
Tabel 2.18. Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur  
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

| Kategori | Lapangan Usaha                                                   | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A        | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                              | 33.026,69<br>(6,99)   | 33.001,68<br>(6,81)   | 33.649,34<br>(6,75)   | 34.552,82<br>(6,43)   | 35.372,74<br>(6,20)   |
| B        | Pertambangan dan Penggalian                                      | 222.909,20<br>(47,17) | 227.991,37<br>(47,07) | 235.949,04<br>(46,72) | 248.204,04<br>(46,17) | 264.961,06<br>(46,42) |
| C        | Industri Pengolahan                                              | 93.909,77<br>(19,90)  | 96.208,52<br>(19,86)  | 99.651,98<br>(19,70)  | 104.339,85<br>(19,41) | 104.606,60<br>(18,33) |
| D        | Pengadaan Listrik dan Gas                                        | 317,37<br>(0,07)      | 324,79<br>(0,07)      | 337,25<br>(0,06)      | 391,37<br>(0,07)      | 455,59<br>(0,08)      |
| E        | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,<br>Limbah dan Daur Ulang      | 247,99<br>(0,05)      | 258,50<br>(0,05)      | 278,10<br>(0,06)      | 299,36<br>(0,06)      | 322,45<br>(0,06)      |
| F        | Konstruksi                                                       | 35.601,17<br>(7,49)   | 37.005,24<br>(7,63)   | 39.887,74<br>(7,68)   | 46.190,19<br>(8,59)   | 52.471,79<br>(9,19)   |
| G        | Perdagangan Besar dan Eceran;<br>Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 27.069,91<br>(5,76)   | 28.216,90<br>(5,83)   | 30.137,13<br>(5,94)   | 32.195,96<br>(5,99)   | 34.955,11<br>(6,12)   |
| H        | Transportasi dan Pergudangan                                     | 13.281,10<br>(2,83)   | 13.667,05<br>(2,83)   | 15.301,39<br>(3,00)   | 16.738,53<br>(3,11)   | 18.102,74<br>(3,17)   |
| I        | Penyediaan Akomodasi Makan dan<br>Minum                          | 4.108,42<br>(0,87)    | 4.193,40<br>(0,86)    | 4.577,47<br>(0,90)    | 4.924,09<br>(0,92)    | 5.498,48<br>(0,96)    |
| J        | Informasi dan Komunikasi                                         | 8.338,49<br>(1,76)    | 8.994,26<br>(1,86)    | 9.712,24<br>(1,92)    | 10.348,22<br>(1,92)   | 11.168,90<br>(1,96)   |
| K        | Jasa Keuangan dan Asuransi                                       | 7.137,89<br>(1,51)    | 7.320,02<br>(1,51)    | 8.012,39<br>(1,58)    | 8.951,76<br>(1,66)    | 9.551,74<br>(1,67)    |
| L        | Real Estate                                                      | 4.321,11<br>(0,91)    | 4.290,18<br>(0,89)    | 4.397,87<br>(0,88)    | 4.590,82<br>(0,85)    | 4.860,55<br>(0,85)    |
| M,N      | Jasa Perusahaan                                                  | 889,60<br>(0,19)      | 911,51<br>(0,19)      | 960,34<br>(0,19)      | 1.024,14<br>(0,19)    | 1.101,55<br>(0,19)    |

| Kategori | Lapangan Usaha                                                 | 2020                   | 2021                   | 2022                   | 2023                   | 2024                   |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| O        | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7.951,12<br>(1,68)     | 8.108,29<br>(1,67)     | 8.727,05<br>(1,71)     | 9.427,89<br>(1,75)     | 10.977,84<br>(1,92)    |
| P        | Jasa Pendidikan                                                | 7.244,72<br>(1,53)     | 7.420,37<br>(1,53)     | 7.679,67<br>(1,53)     | 8.051,04<br>(1,50)     | 8.482,45<br>(1,49)     |
| Q        | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 3.404,05<br>(0,72)     | 3.861,22<br>(0,80)     | 4.048,70<br>(0,80)     | 4.321,49<br>(0,80)     | 4.535,65<br>(0,79)     |
| R,S,T,U  | Jasa lainnya                                                   | 2.634,73<br>(0,56)     | 2.665,59<br>(0,55)     | 2.851,23<br>(0,56)     | 3.078,44<br>(0,57)     | 3.398,77<br>(0,60)     |
| PDRB     |                                                                | 472.393,33<br>(100,00) | 484.438,88<br>(100,00) | 506.158,91<br>(100,00) | 537.630,01<br>(100,00) | 570.824,01<br>(100,00) |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Pergerakan nilai PDRB Kalimantan Timur yang cenderung linear dengan tren lapangan usaha pertambangan dan penggalian menunjukkan ketergantungan perekonomian Kalimantan Timur pada sumber daya alam ekstraktif. Diversifikasi ekonomi Kalimantan Timur menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sektor-sektor lainnya yang memiliki potensi besar untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih berimbang dan berkelanjutan.



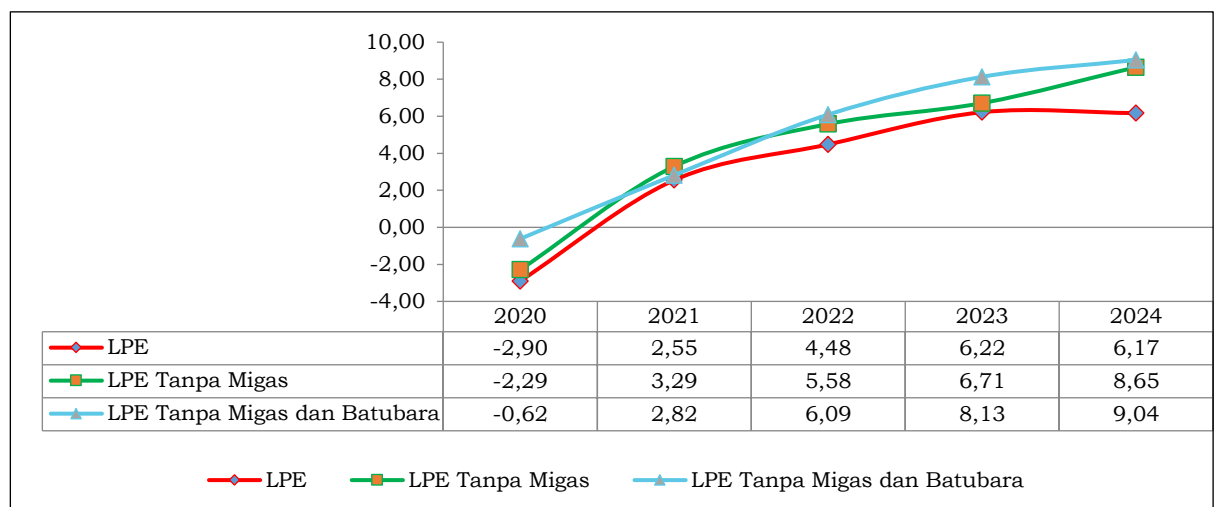
Gambar 2.18. Struktur Perekonomian Kalimantan Timur 2020-2024 (persen)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Selama 5 (lima) tahun terakhir, struktur perekonomian Kalimantan Timur didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang secara konsisten menyumbang  $\pm 40$  persen dari total PDRB Kalimantan Timur. Namun, dalam beberapa tahun terakhir kontribusi lapangan usaha ini terus menurun seiring dengan tumbuhnya kontribusi lapangan usaha lainnya seperti industri pengolahan, pertanian dan konstruksi. Namun, meskipun terjadi peningkatan, kontribusi lapangan usaha lainnya tersebut masih belum dapat menggantikan peran dan kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian dalam perekonomian daerah. Oleh sebab itu, transformasi ekonomi baik secara vertikal melalui upaya hilirisasi/industrialisasi

maupun horizontal yakni dengan menumbuhkan dan mendorong lapangan usaha ekonomi baru penting untuk dilakukan.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) merupakan indikator ekonomi makro yang umumnya digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Capaian LPE dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang akan datang. LPE merupakan persentase pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan di suatu wilayah dari satu periode ke periode berikutnya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor.



Gambar 2.19. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024 (persen)

(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

LPE Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional pasca pandemi Covid-19, LPE Kalimantan Timur mulai tumbuh di tahun 2021 hingga tahun 2024. Peningkatan LPE tersebut bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan dan penggalian. Peningkatan LPE lapangan usaha



pertambangan dan penggalian disebabkan oleh meningkatnya produksi komoditas batu bara yang salah satunya dikarenakan tingginya permintaan ekspor ke negara tujuan.

Percepatan pertumbuhan LPE juga disebabkan oleh keberlanjutan pembangunan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Kalimantan Timur, utamanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN telah mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa lapangan usaha, seperti konstruksi, pengadaan listrik dan gas, serta jasa dan perdagangan. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat yang terus membaik juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi wilayah.

Tabel 2.19. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)

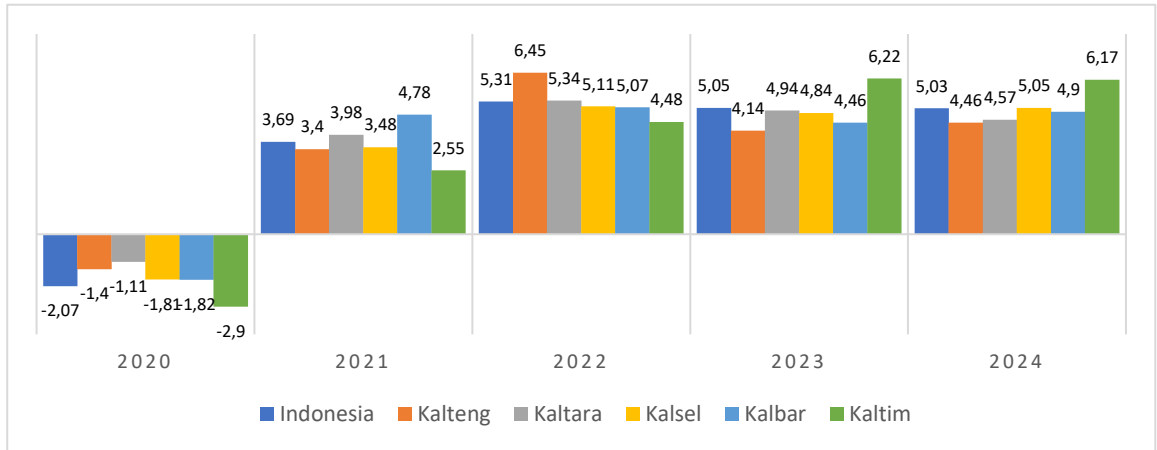
| No | KAB/KOTA   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Paser      | -2,86 | 5,39  | 1,10  | 1,38  | 3,77  |
| 2  | KUBAR      | -2,87 | 4,19  | 4,78  | 5,82  | 7,57  |
| 3  | KUKAR      | -4,21 | 2,68  | 3,70  | 5,13  | 5,62  |
| 4  | KUTIM      | -3,08 | -0,89 | 5,58  | 7,71  | 9,82  |
| 5  | Berau      | -3,32 | 5,36  | 3,95  | 5,44  | 7,28  |
| 6  | PPU        | -2,34 | -1,69 | 14,49 | 29,85 | 30,68 |
| 7  | MAHULU     | -0,22 | 1,27  | 0,91  | 2,80  | 3,60  |
| 8  | Balikpapan | -0,91 | 4,57  | 4,96  | 6,49  | 3,23  |
| 9  | Samarinda  | -0,99 | 2,78  | 6,60  | 8,62  | 8,66  |
| 10 | Bontang    | -2,74 | 1,60  | 2,46  | 4,16  | -2,51 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami peningkatan. Kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan sangat cepat adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan capaian 30,68 persen dan tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini disebabkan adanya pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga sektor konstruksi di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan.

Secara regional, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 mulai membaik. Provinsi Kalimantan Timur dengan pertumbuhan tertinggi

dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan dan juga nasional yaitu sebesar 6,17 persen.



Gambar 2.20. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%)  
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

### c. Kemiskinan

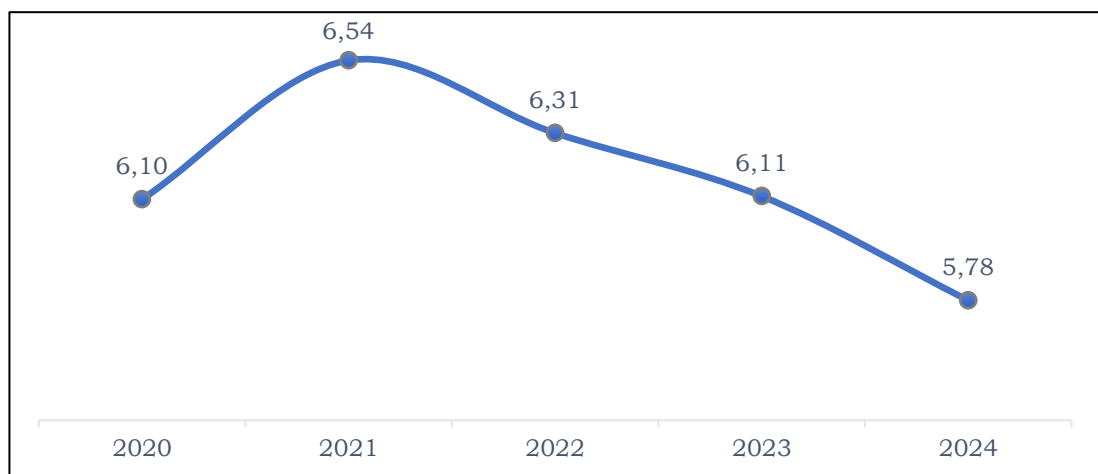
Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah garis kemiskinan. Sebagai informasi, angka garis kemiskinan di Kalimantan Timur pada tahun 2024 adalah sebesar 833.955 rupiah/kapita/bulan. Angka tingkat kemiskinan yang semakin rendah merepresentasikan semakin baik kinerja penanganan kemiskinan di suatu wilayah.

Tabel 2.20. Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| Periode    | Garis Kemiskinan |             |         | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) | Persentase Penduduk Miskin |
|------------|------------------|-------------|---------|------------------------------------|----------------------------|
|            | Makanan          | Non Makanan | Total   |                                    |                            |
| Maret 2020 | 463.823          | 198.479     | 662.302 | 230,26                             | 6,10                       |
| Maret 2021 | 485.445          | 203.590     | 689.035 | 241,77                             | 6,54                       |
| Maret 2022 | 513.874          | 214.334     | 728.208 | 236,25                             | 6,31                       |
| Maret 2023 | 560.368          | 229.818     | 790.186 | 231,07                             | 6,11                       |
| Maret 2024 | 590.571          | 243.384     | 833.955 | 221,34                             | 5,78                       |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Tingkat kemiskinan Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung menurun. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mencapai 6,10 persen dan menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 5,78 persen. Lonjakan peningkatan tingkat kemiskinan terjadi di tahun 2021. Hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Pencapaian kinerja penanganan kemiskinan di Kalimantan Timur juga dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan ekstrem yang telah mencapai 0,27 persen di tahun 2024.



Gambar 2.21. Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024 (persen)  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Tingkat kemiskinan Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung menurun. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mencapai 6,10 persen dan menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 5,78 persen. Lonjakan peningkatan tingkat kemiskinan terjadi di tahun 2021. Hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Pencapaian kinerja penanganan kemiskinan di Kalimantan Timur juga dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan ekstrem yang telah mencapai 0,27 persen di tahun 2024.

Penurunan kemiskinan di Kalimantan Timur pada tahun 2024 dipengaruhi salah satunya melalui Program Intervensi Kemiskinan

Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), jaminan kepada tenaga kerja rentan miskin, serta jaminan kesehatan kepada keluarga miskin.

Tabel 2.21. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

| Kabupaten/Kota | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Paser          | 9,23  | 9,73  | 9,43  | 9,11  | 8,63  |
| KUBAR          | 9,29  | 10,24 | 10,2  | 9,72  | 9,56  |
| KUKAR          | 7,31  | 7,99  | 7,96  | 7,61  | 7,28  |
| KUTIM          | 9,55  | 9,81  | 9,28  | 9,06  | 8,81  |
| Berau          | 5,19  | 5,88  | 5,65  | 5,54  | 5,08  |
| PPU            | 7,36  | 7,61  | 7,25  | 6,97  | 6,69  |
| MAHULU         | 11,44 | 11,9  | 11,55 | 11,38 | 10,75 |
| Balikpapan     | 2,57  | 2,89  | 2,45  | 2,31  | 2,23  |
| Samarinda      | 4,76  | 4,99  | 4,85  | 4,81  | 4,3   |
| Bontang        | 4,38  | 4,62  | 4,54  | 4,11  | 3,74  |
| KALTIM         | 6,1   | 6,54  | 6,31  | 6,11  | 5,78  |

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Perkembangan persentase kemiskinan Kabupaten/Kota se Kaltim juga menunjukkan penurunan di Tahun 2024. Jika dilihat dari capaiannya daerah perkotaan seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang masih menjadi yang terendah dibandingkan dengan daerah Kabupaten. Capaian kemiskinan tertinggi masih berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu 10,75%. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di kabupaten Mahakam Ulu adalah permasalahan aksesibilitas dan konektivitas yang menghambat perkembangan ekonomi wilayah serta kesempatan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

Tabel 2.22. Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)

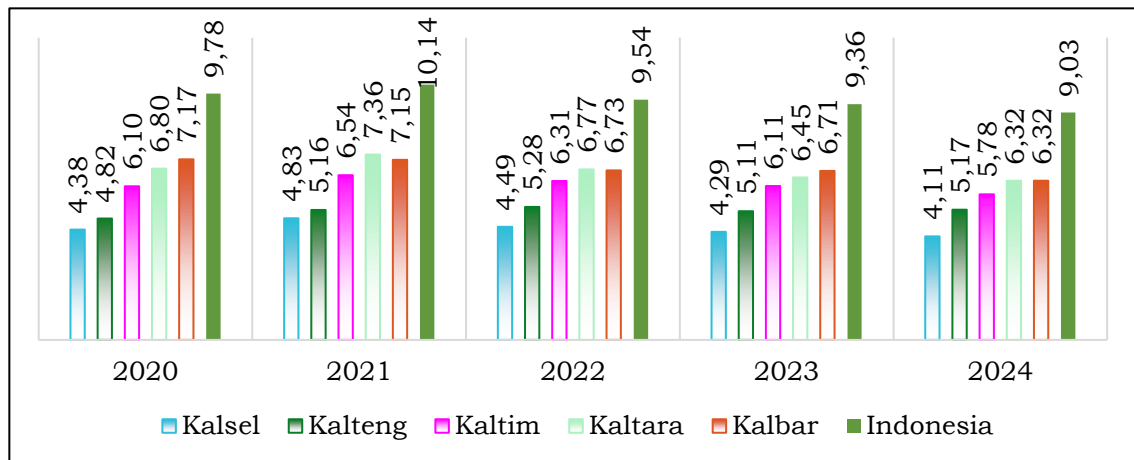
| Kabupaten/Kota | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Paser          | 26,77 | 27,56 | 27,02 | 26,39 | 25,28 |
| KUBAR          | 13,78 | 15,38 | 15,38 | 14,69 | 14,49 |
| KUKAR          | 58,42 | 62,36 | 62,87 | 60,86 | 59    |
| KUTIM          | 36,98 | 37,78 | 36,84 | 37,04 | 37,11 |
| Berau          | 12,3  | 13,62 | 13,31 | 13,26 | 12,35 |
| PPU            | 11,93 | 12,13 | 11,59 | 11,19 | 10,78 |

| Kabupaten/Kota | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MAHULU         | 3,26   | 3,18   | 3,1    | 3,06   | 2,9    |
| Balikpapan     | 17,02  | 18,53  | 15,83  | 14,99  | 14,53  |
| Samarinda      | 41,92  | 42,84  | 41,95  | 41,89  | 37,8   |
| Bontang        | 7,91   | 8,41   | 8,39   | 7,71   | 7,11   |
| KALTIM         | 230,27 | 241,77 | 236,25 | 231,07 | 221,34 |

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Jika dilihat dari jumlah absolutnya penduduk miskin tertinggi ada pada Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 59 ribu jiwa, dan Kutai Timur 37,11 ribu jiwa hal ini dikarenakan kondisi wilayah kedua Kabupaten ini yang cukup luas.

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga di Regional Kalimantan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 9,03 persen.



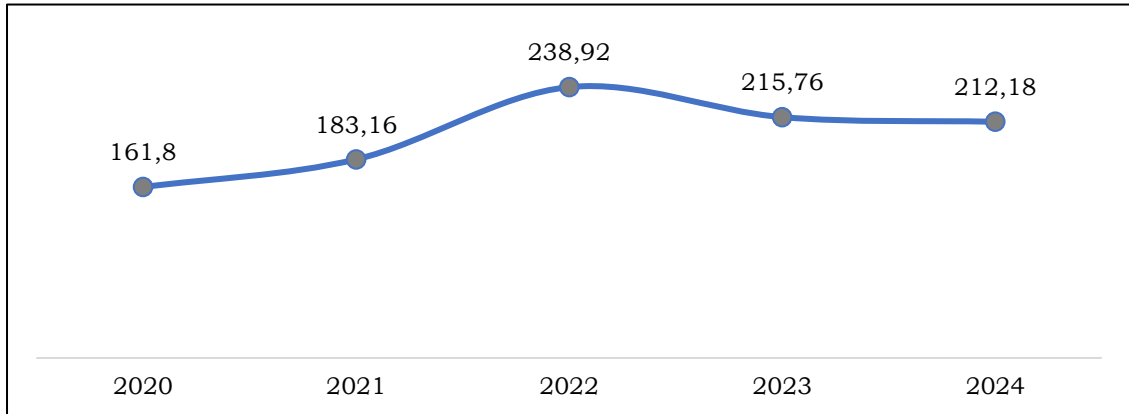
Gambar 2.22. Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2020-2024

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

#### d. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total nilai Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tahun yang sama.



Gambar 2.23. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Sama halnya dengan Provinsi, nilai PDRB per kapita ADHB Kabupaten/Kota rata-rata juga mengalami penurunan kecuali Kota Samarinda dan Kota Balikpapan yang mengalami peningkatan.

Tabel 2.23. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

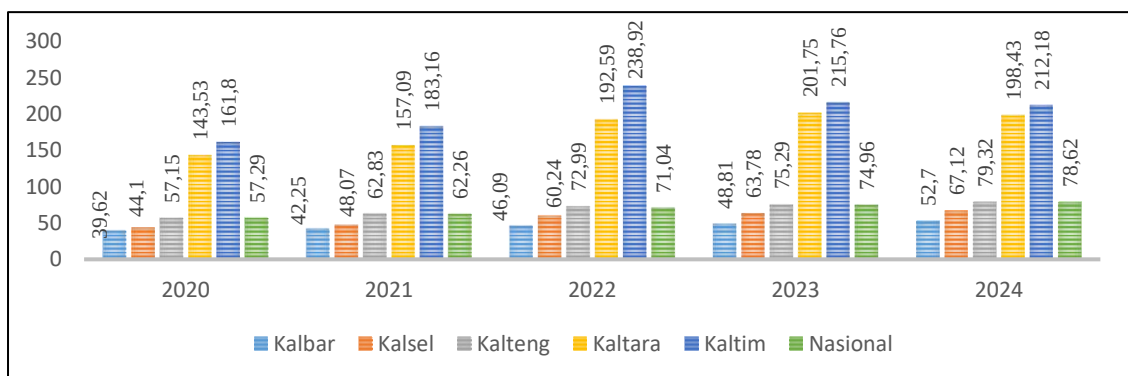
| No | Kab/Kota   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | Paser      | 157,18 | 193,82 | 271,26 | 208,43 | 193,14 |
| 2  | KUBAR      | 158,03 | 184,71 | 247,40 | 222,08 | 222,07 |
| 3  | KUKAR      | 204,50 | 241,07 | 322,08 | 270,72 | 259,19 |
| 4  | KUTIM      | 268,80 | 310,29 | 471,27 | 369,42 | 344,49 |
| 5  | Berau      | 143,67 | 171,49 | 236,23 | 198,53 | 194,08 |
| 6  | PPU        | 50,78  | 55,87  | 69,50  | 87,26  | 87,14  |
| 7  | MAHULU     | 85,38  | 90,43  | 95,12  | 100,94 | 110,20 |
| 8  | Balikpapan | 151,31 | 160,30 | 181,29 | 201,64 | 214,11 |
| 9  | Samarinda  | 80,36  | 85,22  | 98,88  | 104,97 | 114,69 |
| 10 | Bontang    | 311,88 | 320,30 | 344,15 | 366,46 | 363,37 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Penyebab penurunan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh adanya penurunan harga komoditas migas dan batu bara akibat krisis

keuangan global yang berpengaruh negatif terhadap perekonomian. Pola PDRB per kapita ADHB Kalimantan Timur yang mengikuti volatilitas harga migas dan batu bara menunjukkan dominasi sektor tersebut dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

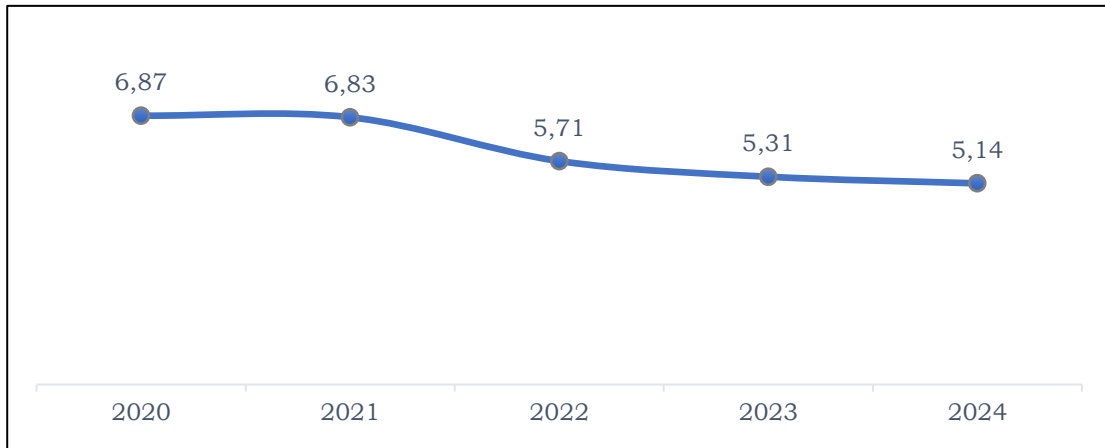
Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur pada tahun 2024 berada di atas PDRB per Kapita Nasional. Dengan demikian, PDRB per Kapita Kalimantan Timur tahun 2024 merupakan yang tertinggi kedua di tingkat nasional setelah DKI Jakarta. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarnya tidak sebanyak jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.



Gambar 2.24. PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)  
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

#### e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT digunakan sebagai indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Kinerja TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan tenaga kerja yang ada di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPT merepresentasikan semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan.



Gambar 2.25. Tingkat Pengangguran Terbuka  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Jika dilihat dari perkembangannya, tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan dari tahun 2020 yang mencapai 6,87 persen menjadi 5,14 persen di tahun 2024. Penurunan terjadi dikarenakan efek dari pandemi COVID-19 yang telah berkurang ditandai dengan kinerja perekonomian yang meningkat serta pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Angka TPT di Kalimantan Timur memiliki kecenderungan berada diatas rata-rata nasional. Salah satu penyebab relative tingginya TPT di Kalimantan Timur dikarenakan masih bertumpunya perekonomian Kalimantan Timur pada sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat padat modal. Selain itu, masih adanya kesenjangan keterampilan dan pendidikan, keterbatasan lapangan kerja di sektor industri yang mensyaratkan keahlian khusus dan belum optimalnya keterhubungan (*link and match*) antara dunia pendidikan dan dunia usaha/industri.

Tabel 2.24. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

| Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| Paser          | 4,52 | 5,77 | 4,88 | 4,72 | 4,53 |
| KUBAR          | 4,97 | 5,14 | 4,62 | 6,16 | 5,58 |
| KUKAR          | 5,7  | 5,66 | 4,14 | 4,05 | 4,11 |
| KUTIM          | 5,45 | 5,35 | 6,48 | 5,93 | 5,76 |
| Berau          | 5,08 | 5,82 | 5,02 | 4,95 | 5,15 |

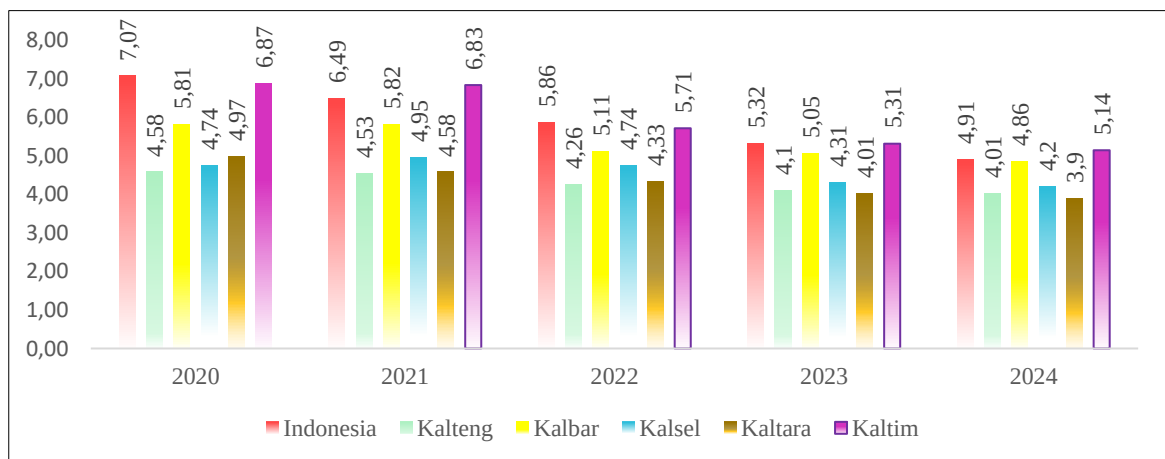


| Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| PPU            | 6,22 | 2,95 | 2,12 | 2,07 | 2,05 |
| MAHULU         | 3,49 | 3,14 | 2,44 | 2,09 | 2,51 |
| Balikpapan     | 9    | 8,94 | 6,9  | 6,09 | 6,22 |
| Samarinda      | 8,26 | 8,16 | 6,78 | 5,92 | 5,75 |
| Bontang        | 9,46 | 9,92 | 7,81 | 7,74 | 7,06 |
| KALTIM         | 6,87 | 6,83 | 5,71 | 5,31 | 5,14 |

(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Pada tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Balikpapan mengalami peningkatan TPT di tahun 2024. Meningkatnya TPT di kabupaten/kota tersebut dipengaruhi oleh migrasi penduduk yang mencari pekerjaan, hampir selesainya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina Balikpapan yang mengurangi volume pekerjaan, banyaknya lulusan SMA dan SMK yang belum melanjutkan pendidikan dan masih mencari pekerjaan. Pada sektor pertanian terjadi pergeseran dari status pekerja bebas di pertanian menjadi buruh dan berusaha sendiri.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur tahun 2024 masih menjadi yang tertinggi di antara provinsi lainnya di regional Kalimantan dan diatas tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 4,91 persen. Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut, jika mengingat Kalimantan Timur sebagai penghasil nilai tambah ekonomi terbesar di Regional Kalimantan.



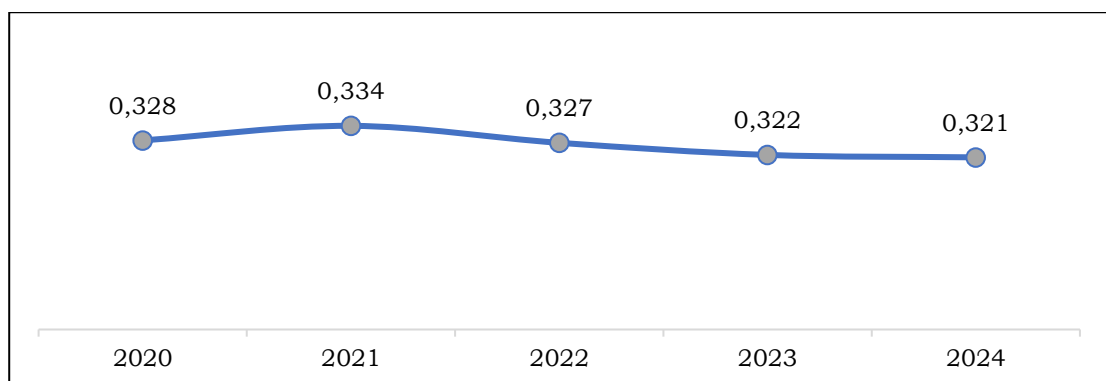
Gambar 2.26. Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia

(Sumber: BPS RI, 2025)

Angka TPT di Kalimantan Timur memiliki kecenderungan berada diatas rata-rata nasional. Salah satu penyebab relative tingginya TPT di Kalimantan Timur dikarenakan masih bertumpunya perekonomian Kalimantan Timur pada sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat padat modal. Selain itu, masih adanya kesenjangan keterampilan dan pendidikan, keterbatasan lapangan kerja di sektor industri yang mensyaratkan keahlian khusus dan belum optimalnya keterhubungan (*link and match*) antara dunia pendidikan dan dunia usaha/industri.

f. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Indeks Gini memiliki rentang nilai antara 0 (nol) hingga 1 (satu), dimana nilai yang mendekati 1 (satu) menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar, sedangkan nilai yang mendekati 0 (nol) menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata.



Gambar 2.27. Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir indeks gini Kalimantan Timur terus mengalami penurunan dari semula 0,328 di tahun 2020 menjadi 0,321 di tahun 2024. Salah satu kondisi meningkatnya indeks

gini terjadi di tahun 2021 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Kondisi ini mengalami perbaikan di tahun 2022 hingga 2024 seiring membaiknya kinerja aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai lapangan usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan manfaat dari perputaran roda perekonomian sehingga terjadi perbaikan pemerataan pendapatan di Kalimantan Timur.

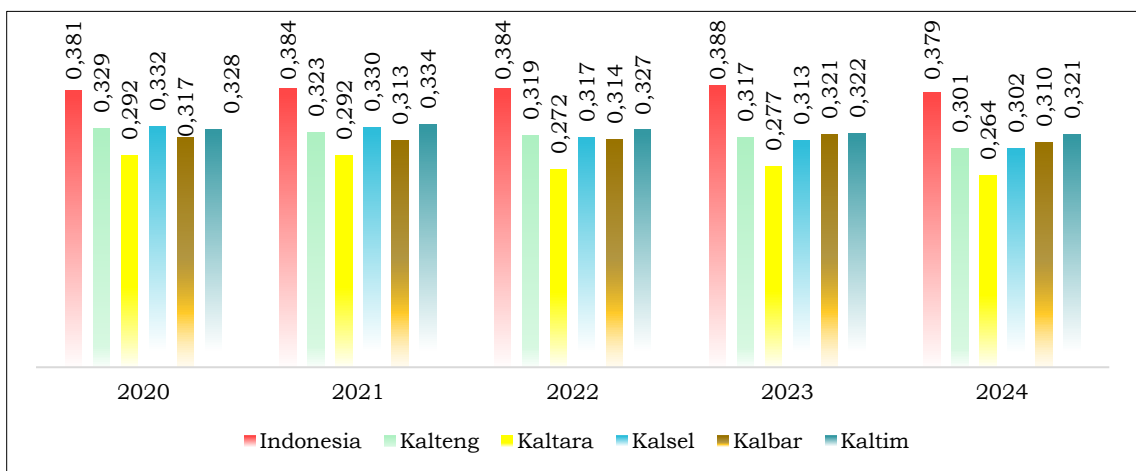
Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan Kota Samarinda dan Kota Bontang. Sedangkan kabupaten/kota yang indeks giniya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel 2.25. Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2020-2024 (jiwa)

| No | Kab/Kota   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Paser      | 0,290 | 0,288 | 0,282 | 0,292 | 0,271 |
| 2  | KUBAR      | 0,338 | 0,317 | 0,300 | 0,277 | 0,266 |
| 3  | KUKAR      | 0,294 | 0,283 | 0,269 | 0,284 | 0,307 |
| 4  | KUTIM      | 0,325 | 0,328 | 0,304 | 0,336 | 0,283 |
| 5  | Berau      | 0,300 | 0,377 | 0,352 | 0,327 | 0,317 |
| 6  | PPU        | 0,292 | 0,263 | 0,274 | 0,299 | 0,258 |
| 7  | MAHULU     | 0,259 | 0,270 | 0,288 | 0,330 | 0,285 |
| 8  | Balikpapan | 0,311 | 0,325 | 0,334 | 0,323 | 0,324 |
| 9  | Samarinda  | 0,324 | 0,322 | 0,346 | 0,323 | 0,330 |
| 10 | Bontang    | 0,405 | 0,340 | 0,324 | 0,299 | 0,330 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2024 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,264. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,31-0,32. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,379 pada tahun 2024. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam.



Gambar 2.28. Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia 2020-2024  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

#### g. Indeks Modal Manusia

Pembangunan manusia dilakukan untuk menjaga momentum dan keberlanjutan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan Indikator Indeks Modal Manusia (IMM). Penggunaan IMM tidak hanya menunjukkan kuantitas namun juga kualitas *outcome* pembangunan manusia.

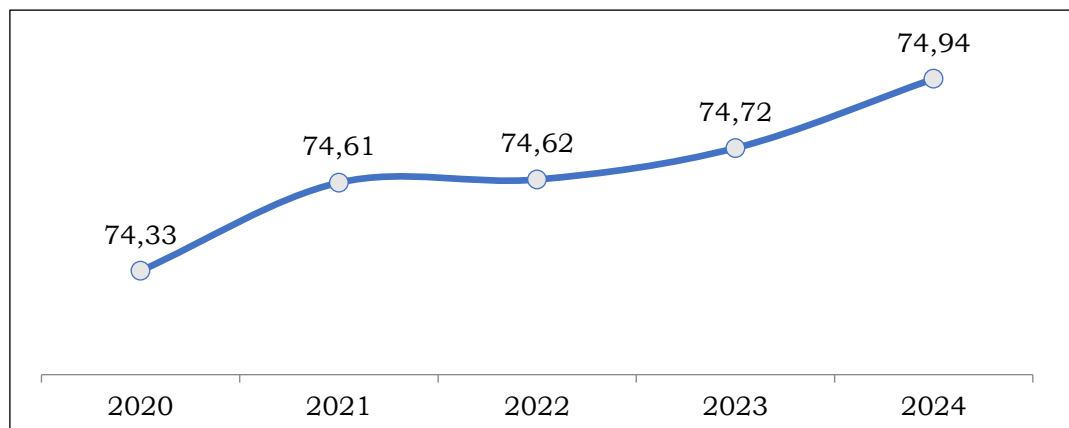
Indikator IMM ini direpresentasikan dengan tiga dimensi yaitu *survival*, pendidikan dan kesehatan. Skor IMM berkisar dari 0 hingga 1, IMM yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang baik kepada penduduknya yang akan mendukung produktivitas tenaga kerja di masa depan. IMM Kalimantan Timur pada tahun 2023 mencapai 0,56, capaian

ini berada diatas nasional sebesar 0,54 dan berada pada peringkat ke tujuh tertinggi dibandingkan provinsi yang lain.

## 2. Kesehatan untuk Semua

### a. Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat. Umur harapan hidup di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 sebesar 74,33 tahun hingga menjadi 74,94 tahun pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2024 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74-75 tahun.



Gambar 2.29. Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Kinerja pemerintah dalam meningkatkan umur harapan hidup di Kalimantan Timur, terutama didukung oleh upaya preventif dan kuratif yang telah dilakukan secara sinergis dengan seluruh stakeholders. Upaya preventif dilakukan melalui penanggulangan penyakit menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal, dan penyakit-penyakit terkait gizi, sedangkan dari sisi kuratif melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

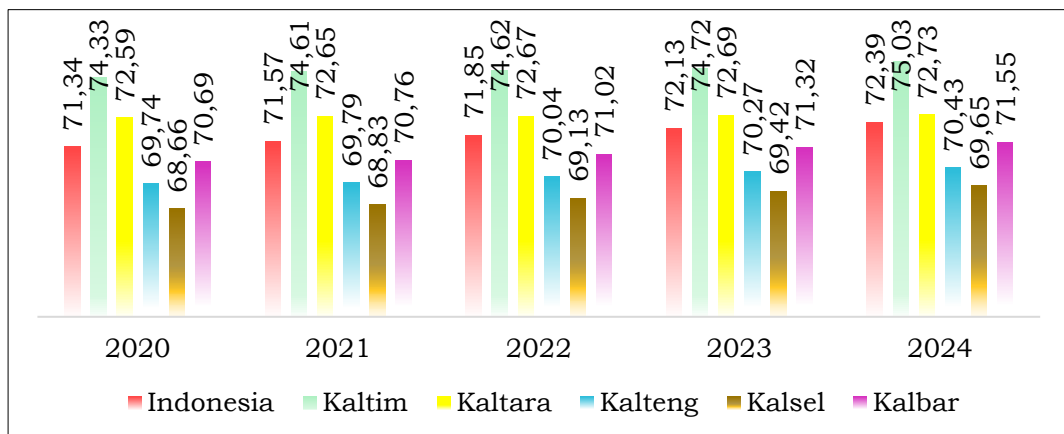
Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan memiliki usia harapan hidup tertinggi mencapai 75,64 tahun dan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai usia harapan hidup 73,44 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2024 akan memiliki harapan hidup hingga usia 73-74 tahun.

Tabel 2.26. Umur Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (tahun)

| No | Kab/Kota   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Paser      | 73,48 | 73,77 | 73,78 | 73,89 | 74,10 |
| 2  | KUBAR      | 73,37 | 73,63 | 73,63 | 73,73 | 73,93 |
| 3  | KUKAR      | 73,64 | 73,99 | 74,00 | 74,12 | 74,33 |
| 4  | KUTIM      | 73,86 | 74,21 | 74,22 | 74,33 | 74,55 |
| 5  | Berau      | 73,06 | 73,35 | 73,35 | 73,45 | 73,66 |
| 6  | PPU        | 73,57 | 73,87 | 73,90 | 74,03 | 74,27 |
| 7  | MAHULU     | 73,06 | 73,30 | 73,32 | 73,44 | 73,64 |
| 8  | Balikpapan | 75,20 | 75,50 | 75,52 | 75,64 | 75,87 |
| 9  | Samarinda  | 74,83 | 75,12 | 75,15 | 75,27 | 75,51 |
| 10 | Bontang    | 74,37 | 74,67 | 74,69 | 74,81 | 75,03 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dan masih berada di atas capaian nasional yang sebesar 72,39 tahun.

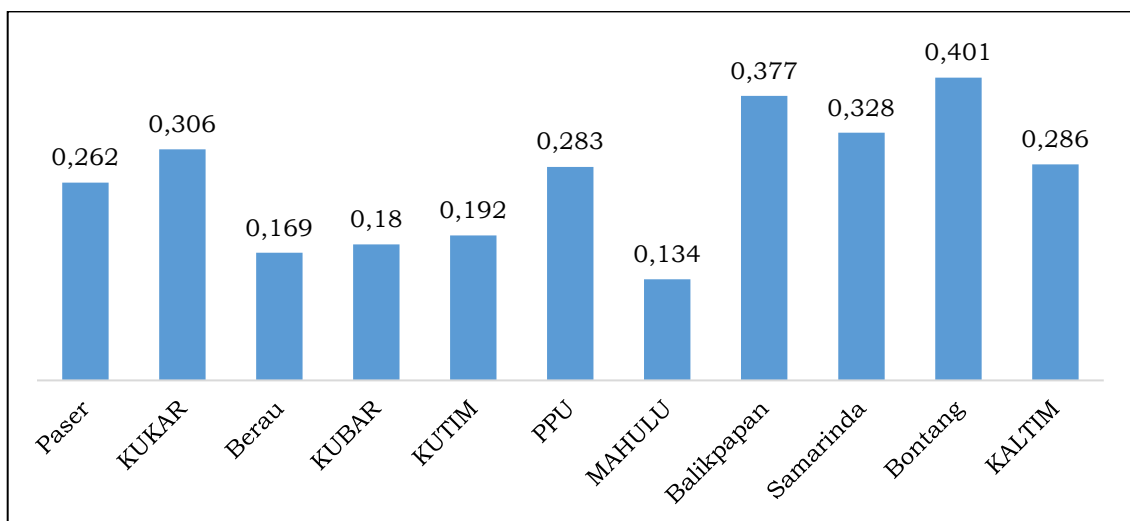


Gambar 2.30. Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2020-2024

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

b. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu keluarga berdasarkan 12 indikator. IKS mencerminkan proporsi keluarga yang sehat di suatu wilayah dibandingkan dengan total jumlah keluarga yang ada. Nilai IKS berkisar antara 0 hingga 1, dimana Keluarga Sehat jika nilai IKS > 0,8, Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS 0,5 – 0,8 dan Keluarga Tidak Sehat jika nilai IKS < 0,5. Berikut data IKS yang menggambarkan kondisi di 10 kabupaten/kota.

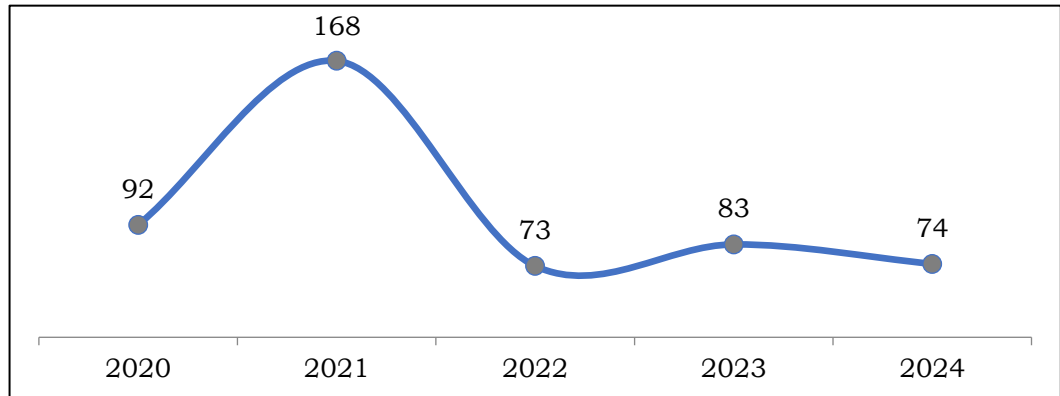


Gambar 2.31. Indeks Keluarga Sehat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023  
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2024)

Capaian IKS Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebesar 0,286 yang termasuk dalam kategori "Keluarga Tidak Sehat", terutama disebabkan oleh rendahnya capaian pada indikator penderita tuberkulosis paru yang berobat sesuai standar, penderita hipertensi yang berobat secara teratur dan penderita gangguan jiwa berat yang diobati dan tidak ditelantarkan. Secara umum, berdasarkan nilai IKS, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur masih masuk dalam kategori "Keluarga Tidak Sehat".

c. Kematian Ibu dan Bayi

Kematian Ibu masih menjadi tantangan utama di sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil long form sensus penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Timur, Angka Kematian Ibu mencapai 177 kematian per 100.000 kelahiran.



Gambar 2.32. Jumlah Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Jiwa)

(Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2025)

Tren Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2020–2024 berfluktuasi, cenderung mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 mencapai 74 jiwa. Jumlah kematian ibu tertinggi tahun 2024 berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda.

Tabel 2.27. Jumlah Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Jiwa)

| No               | Kab/Kota                                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1                | Paser                                             | 5    | 20   | 5    | 12   | 7    |
| 2                | KUBAR                                             | 5    | 9    | 5    | 6    | 5    |
| 3                | KUKAR                                             | 28   | 38   | 24   | 14   | 14   |
| 4                | KUTIM                                             | 14   | 13   | 5    | 13   | 10   |
| 5                | Berau                                             | 7    | 16   | 8    | 5    | 9    |
| 6                | PPU                                               | 3    | 15   | 5    | 5    | 6    |
| 7                | MAHULU                                            | 4    | 2    | 0    | 0    | 0    |
| 8                | Balikpapan                                        | 12   | 18   | 4    | 8    | 9    |
| 9                | Samarinda                                         | 10   | 21   | 13   | 19   | 10   |
| 10               | Bontang                                           | 4    | 16   | 4    | 1    | 3    |
|                  | Alamat Domisili Ditolak Kab/kota (angka provinsi) |      |      |      |      | 1    |
| Kalimantan Timur |                                                   | 92   | 168  | 73   | 83   | 74   |

Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2025



Penyebab kematian ibu diantaranya disebabkan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri, atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan, komplikasi non obstetri, perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan.

Jumlah kematian bayi (0–11) bulan mengalami penurunan di tahun 2020 sebanyak 527 bayi yang meninggal menjadi 589 bayi di tahun 2024. Penyebab tertinggi dari Kematian Bayi ini disebabkan oleh karena Respiratory and Cardiovascular Disorders dan Low Birth Weight and Prematurity.

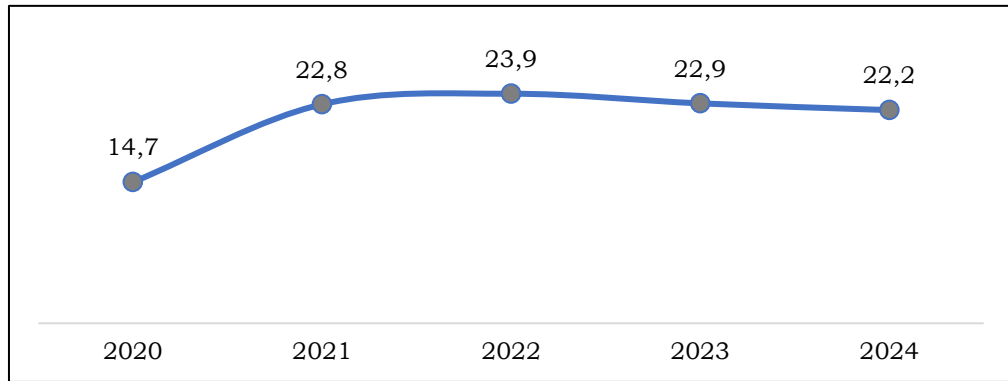
Tabel 2.28. Jumlah Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| No               | Kab/Kota                                                | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1                | Paser                                                   | 37   | 60   | 67   | 65   | 62   |
| 2                | KUBAR                                                   | 38   | 30   | 42   | 26   | 24   |
| 3                | KUKAR                                                   | 133  | 241  | 179  | 144  | 141  |
| 4                | KUTIM                                                   | 42   | 26   | 44   | 79   | 68   |
| 5                | Berau                                                   | 96   | 124  | 86   | 55   | 77   |
| 6                | PPU                                                     | 27   | 22   | 40   | 31   | 23   |
| 7                | MAHULU                                                  | 9    | 9    | 17   | 6    | 6    |
| 8                | Balikpapan                                              | 75   | 92   | 72   | 83   | 82   |
| 9                | Samarinda                                               | 26   | 47   | 54   | 83   | 65   |
| 10               | Bontang                                                 | 44   | 49   | 37   | 30   | 39   |
|                  | Alamat Domisili<br>Ditolak Kab/kota<br>(angka provinsi) |      |      |      |      | 2    |
| Kalimantan Timur |                                                         | 527  | 700  | 638  | 602  | 589  |

Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2024

#### d. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting. Prevalensi ini digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah.



Gambar 2.33. Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

(Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan, 2025)

Angka stunting di Kalimantan Timur cenderung menurun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Meskipun demikian, kinerja penurunan prevalensi stunting ini masih belum sesuai dengan harapan. menurut rekomendasi WHO, *Cut of Point* stunting tidak dinyatakan bermasalah apabila <20 persen, namun sampai dengan tahun 2024 prevalensi stunting di Kalimantan Timur masih berada di angka 22,2 persen. Angka ini di atas prevalensi stunting nasional yang mencapai 19,8. Secara nasional, prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2023 berada urutan ke-22 dan pada tahun 2024 meningkat berada pada peringkat ke-19.

Tabel 2.29. Tren Balita Pendek (Stunting) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Persen)

| No | Kab/Kota   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Paser      | 15,50 | 23,60 | 24,90 | 22,40 | 17,80 |
| 2  | KUBAR      | 16,60 | 15,80 | 23,10 | 22,00 | 21,00 |
| 3  | KUKAR      | 14,30 | 26,40 | 27,10 | 17,60 | 11,80 |
| 4  | KUTIM      | 16,10 | 27,50 | 24,70 | 29,00 | 20,60 |
| 5  | Berau      | 17,60 | 25,70 | 21,60 | 23,00 | 17,20 |
| 6  | PPU        | 11,40 | 27,30 | 21,80 | 24,60 | 21,90 |
| 7  | MAHULU     | 9,60  | 20,30 | 14,80 | N/A   | 18,30 |
| 8  | Balikpapan | 13,30 | 17,60 | 19,60 | 21,60 | 20,20 |
| 9  | Samarinda  | 11,90 | 21,60 | 25,30 | 24,40 | 15,20 |
| 10 | Bontang    | 20,90 | 26,30 | 21,00 | 27,00 | 16,50 |

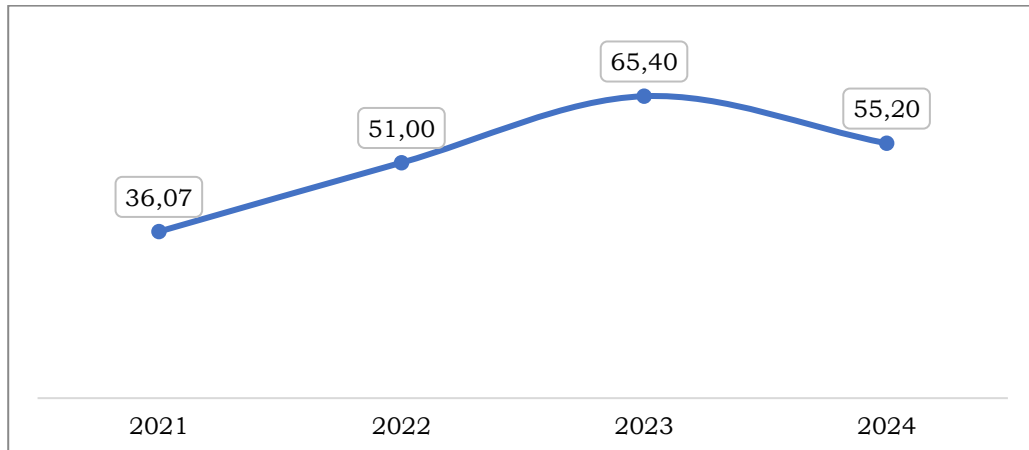
Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan, 2025

Secara umum, tantangan yang dihadapi dalam menangani prevalensi stunting yaitu perubahan perilaku masyarakat terkait pola

asuh dan pemahaman tentang gizi, kurangnya akses ke makanan bergizi, layanan kesehatan yang kurang memadai, sanitasi yang buruk dan kurangnya akses terhadap air bersih. Diperlukan dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Timur.

e. Insidensi Tuberkulosis

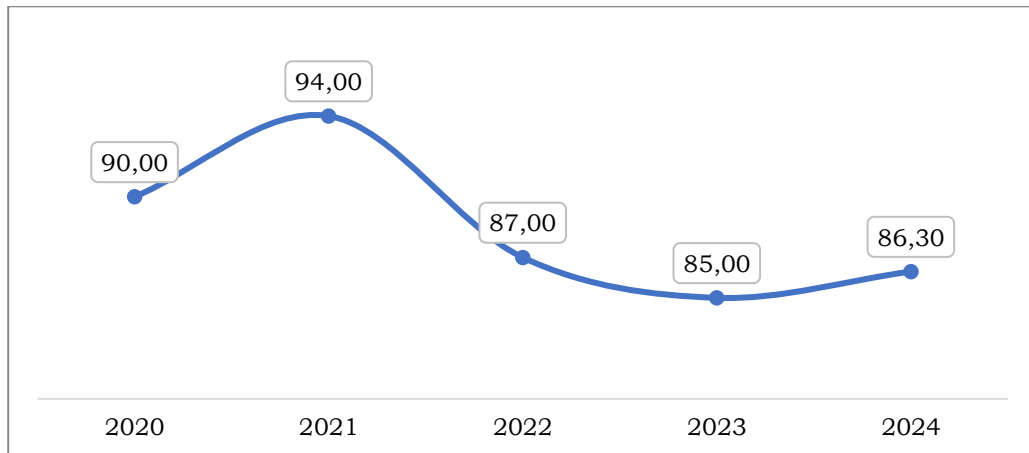
Salah satu penyakit menular yang saat ini menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah penyakit tuberkulosis. Hal ini dikarenakan jumlah kasus tuberkulosis dan jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis tinggi dan meningkat di setiap tahunnya. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru akibat kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Tuberkulosis akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah.



Gambar 2.34. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Tahun 2021-2024  
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2025)

Cakupan kasus TBC yang ditemukan dan diobati (Case Detection Rate) di Provinsi Kaltim di tahun 2021 sebesar 36,07 persen dan terus mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 51 persen dan di tahun 2023 menjadi 65,4 persen. Terjadi penurunan capaian di tahun 2024 menjadi 55,2 persen. Walaupun jumlah kasus yang ditemukan meningkat dari tahun sebelumnya namun dikarenakan

adanya peningkatan target temuan yang semula di tahun 2023 sebesar 15.369 menjadi 21.687 di tahun 2024 sehingga presentase cakupan menjadi menurun.



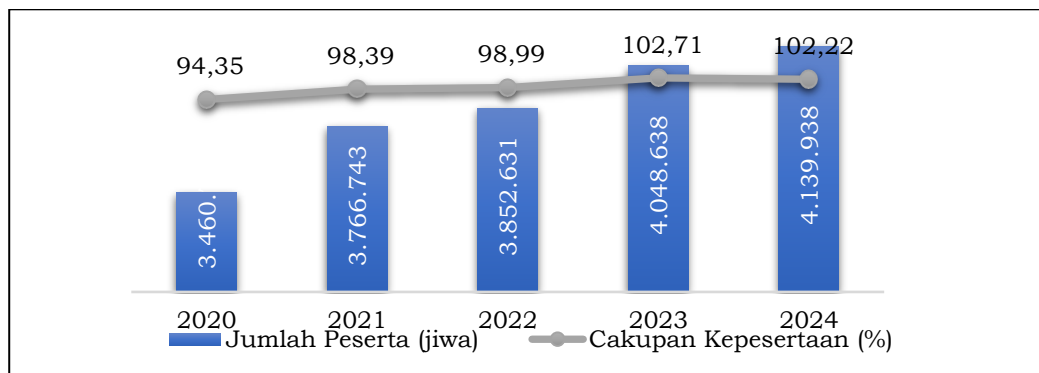
Gambar 2.35. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Tahun 2021-2024  
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2025)

Angka kesembuhan pengobatan tuberculosis (treatment success rate) di Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari 3 tahun terakhir, hal ini terjadi akibat banyak kasus tuberculosis yang tidak menyelesaikan pengobatan dikarenakan mobilisasi penduduk yang cukup tinggi serta meningkatnya angka kematian penyakit ini.

Faktor utama penyebab masih tingginya kasus tuberculosis dengan angka kematian yang cukup tinggi adalah karena masih terjadinya penularan penyakit ini di masyarakat akibat belum terputusnya rantai penularan akibat rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri ketika terjangkit gejala tuberculosis untuk mendapatkan pengobatan secara dini. Stigma yang terbangun di masyarakat masih beranggapan bahwa tuberculosis adalah penyakit menular berbahaya yang mengakibatkan penderitanya dijauhi. Upaya edukasi, penemuan kasus sedini mungkin, serta pengobatan secara tuntas merupakan tindakan yang terpenting untuk memutuskan rantai penularan tuberculosis di masyarakat.

f. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

*Universal Health Coverage* (UHC) atau kepesertaan jaminan kesehatan nasional merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan bermutu dengan biaya terjangkau. Jumlah peserta JKN di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Peserta JKN pada tahun 2020 berjumlah 3.460.756 peserta, kemudian terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 4.139.938 peserta.



Gambar 2.36. Jumlah Peserta dan Cakupan Kepesertaan JKN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024  
(Sumber: BPJS Kesehatan Kalimantan Timur, 2025)

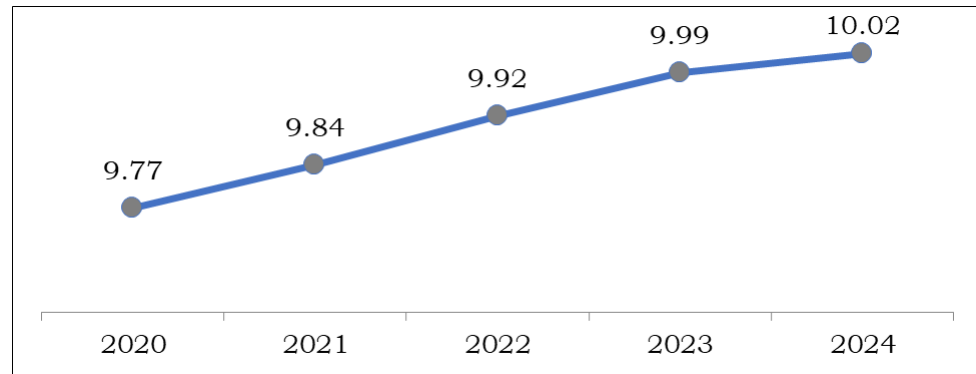
Peningkatan jumlah peserta dan cakupan kepesertaan JKN menjadi salah satu dari beberapa aspek utama keberhasilan pemerintah dalam menyediakan kemudahan akses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Capaian ini tercermin melalui cakupan UHC Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, dimana cakupan pada tahun 2020 mencapai 94,35 persen dan meningkat menjadi 102,22 persen pada tahun 2024.

3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) mencerminkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal, dan

berkontribusi signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Di Provinsi Kalimantan Timur, Capaian rata-rata lama sekolah menunjukkan tren yang positif, sejalan dengan upaya Pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.



Gambar 2.37. Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di Kalimantan Timur dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani adalah hingga jenjang SMA kelas X. Dilihat dari capaian rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur, dapat disimpulkan bahwa wajib belajar 12 tahun belum tercapai di Kalimantan Timur, tentunya ini disebabkan masih adanya masyarakat Kalimantan Timur berusia 15 tahun ke atas yang tidak menamatkan pendidikan wajib belajarnya hingga lulus dari jenjang SMA.

Tentunya kondisi ini juga tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi, mulai dari ketersediaan infrastruktur pendidikan seperti ketersediaan unit sekolah dan kecukupan ruang kelas dalam kondisi baik untuk menampung anak usia sekolah, hingga kondisi ekonomi keluarga dan budaya masyarakat yang sangat mempengaruhi anak untuk menamatkan pendidikannya.

Tabel 2.30. Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (tahun)

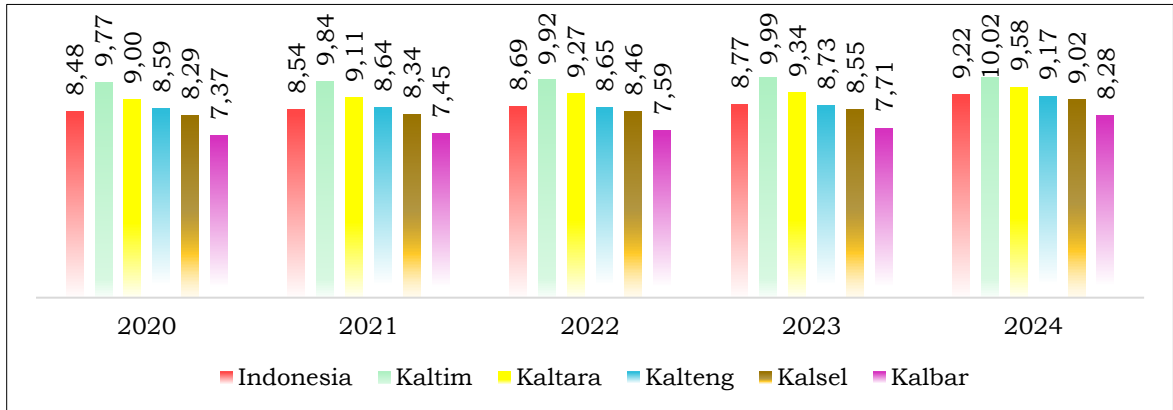
| No | Kab/Kota   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Paser      | 8,55  | 8,79  | 8,80  | 8,91  | 8,92  |
| 2  | KUBAR      | 8,47  | 8,70  | 8,78  | 8,85  | 8,89  |
| 3  | KUKAR      | 9,22  | 9,23  | 9,24  | 9,26  | 9,27  |
| 4  | KUTIM      | 9,19  | 9,43  | 9,44  | 9,45  | 9,47  |
| 5  | Berau      | 9,52  | 9,53  | 9,54  | 9,56  | 9,57  |
| 6  | PPU        | 8,28  | 8,36  | 8,51  | 8,53  | 8,57  |
| 7  | MAHULU     | 7,97  | 8,18  | 8,36  | 8,49  | 8,50  |
| 8  | Balikpapan | 10,68 | 10,91 | 10,92 | 10,93 | 10,99 |
| 9  | Samarinda  | 10,48 | 10,49 | 10,71 | 10,93 | 10,95 |
| 10 | Bontang    | 10,79 | 10,80 | 10,81 | 10,92 | 10,97 |

*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025*

Sama halnya dengan pencapaian IPM, rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Timur juga sangat berkorelasi dengan capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten/kota. Jika dilihat dari pertumbuhan capaian RLS pada Kabupaten/kota tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan RLS Kabupaten/kota di Kalimantan Timur berada pada angka 0,027 tahun, dimana ada 4 Kabupaten yang pertumbuhannya hanya 0,01 tahun yaitu Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Berau dan Mahakam Ulu.

Jika melihat kondisi capaian 4 Kabupaten tersebut, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Kabupaten Paser dan Berau merupakan daerah paling ujung perbatasan antara Kaltim-Kalsel dan Kaltim-Kaltara yang memiliki permasalahan dalam hal akses pendidikan. Begitu halnya dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki cakupan wilayah paling luas di Kalimantan Timur. Namun kondisi Kabupaten Mahakam Ulu memiliki sedikit perbedaan, dimana Mahakam Ulu memiliki karakteristik wilayah yang lebih sulit serta akses infrastruktur jalan yang masih buruk sehingga berpengaruh pada sulit dan mahal biaya pembangunan infrastruktur pendidikan.

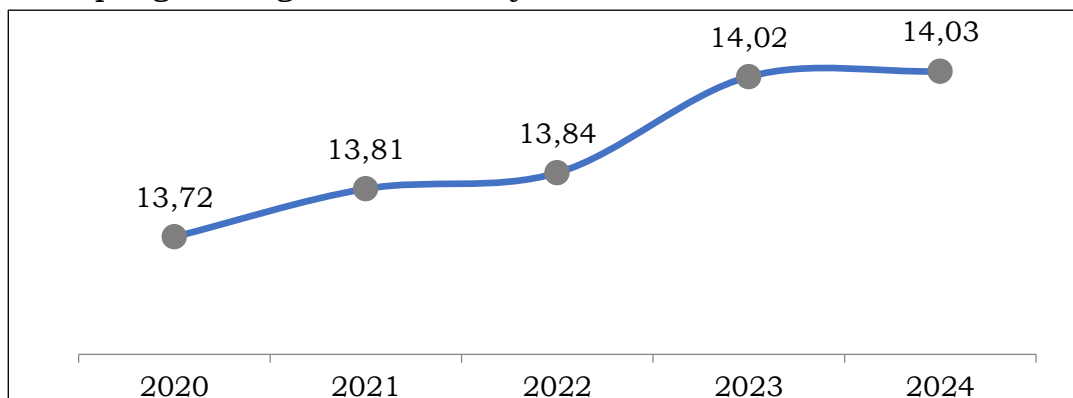
Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur tertinggi bila dibandingkan dengan Regional Kalimantan lainnya pada tahun 2024, bahkan lebih tinggi dari Nasional sebesar 9,22 tahun.



Gambar 2.38. Rata-Rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia  
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

#### b. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) merupakan indikator yang menggambarkan lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang berdasarkan kondisi pendidikan saat ini. Indikator HLS sangat penting dalam menilai kualitas pendidikan dan potensi pengembangan sumber daya manusia di suatu daerah.



Gambar 2.39. Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2020-2024  
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

Capaian HLS Provinsi Kalimantan Timur juga menunjukkan tren peningkatan yang positif, meski pada tahun 2024 peningkatan hanya



sebesar 0,01 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian HLS pada Kabupaten/kota juga mengalami perlambatan. Kondisi ini sama halnya dengan rata-rata lama sekolah yang juga bergantung pada capaian ditingkat Kabupaten/kota.

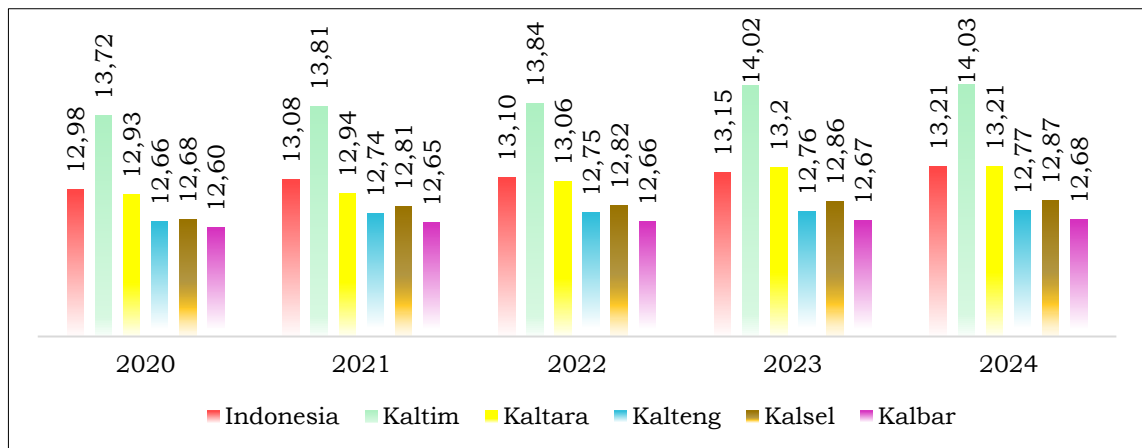
Tabel 2.31. Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (tahun)

| No | Kab/Kota   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Paser      | 13,10 | 13,25 | 13,27 | 13,37 | 13,38 |
| 2  | KUBAR      | 12,90 | 13,02 | 13,09 | 13,25 | 13,36 |
| 3  | KUKAR      | 13,59 | 13,60 | 13,63 | 13,64 | 13,65 |
| 4  | KUTIM      | 12,89 | 12,90 | 13,00 | 13,01 | 13,02 |
| 5  | Berau      | 13,32 | 13,33 | 13,35 | 13,36 | 13,37 |
| 6  | PPU        | 12,56 | 12,57 | 12,70 | 12,86 | 12,87 |
| 7  | MAHULU     | 12,51 | 12,61 | 12,62 | 12,63 | 12,78 |
| 8  | Balikpapan | 14,14 | 14,22 | 14,23 | 14,24 | 14,25 |
| 9  | Samarinda  | 14,89 | 15,09 | 15,10 | 15,39 | 15,40 |
| 10 | Bontang    | 13,03 | 13,17 | 13,18 | 13,43 | 13,73 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Meski capaian HLS Kabupaten/kota di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, namun pada tahun 2024 mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Terbukti dari 10 Kabupaten/kota hanya ada 2 Kabupaten yang pertumbuhannya mencapai 0,1 tahun yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Bahkan Kota Balikpapan dan Samarinda hanya bertumbuh 0,01 tahun dari tahun 2023. Perlambatan capaian HLS dapat disebabkan kondisi ketersediaan infrastruktur pendidikan yang lebih sedikit dari yang dibutuhkan untuk menampung penduduk usia sekolah, kecukupan guru yang berpengaruh pada pembukaan kelas belajar dengan kualitasnya, kemudahan akses penduduk dari tempat tinggal terhadap fasilitas pendidikan, kondisi ekonomi keluarga hingga budaya masyarakat.

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah regional Kalimantan lainnya dan juga secara nasional.



Gambar 2.40. Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia  
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

### c. Angka Literasi dan Numerasi

Kemampuan Literasi merupakan kemampuan individu membaca dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Sedangkan kemampuan numerasi merupakan kemampuan individu dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Standar kompetensi minimum literasi dan numerasi merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dari sisi kualitas hasil pembelajaran peserta didik, serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur. Satuan pendidikan dan/atau kabupaten/kota yang dikategorikan mencapai kompetensi minimum jika paling sedikit 75 persen peserta didik pada satuan pendidikan dan/atau kabupaten/kota memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Tabel 2.32. Angka Literasi dan Numerasi di Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2021-2024

| Indikator                                                             | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum | 6,72 | 12,65 | 32,36 | 43,53 |

| Indikator                                                                                                                  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi                                                                               |       |       |       |       |
| Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca | 29,48 | 40,38 | 53,89 | 57,83 |
| Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi            | 0,00  | 0,00  | 10,00 | 0,00  |
| Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca    | 10,00 | 20,00 | 40,00 | 67,51 |

*Sumber: Kemendikdasmen, 2024*

Apabila dilihat dari capaian kabupaten/kota, terdapat 9 kabupaten/kota belum mencapai kompetensi minimum untuk numerasi dan 6 kabupaten/kota yang belum mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dan semua pemangku kepentingan untuk melakukan intervensi yang tepat. Termasuk diantaranya adalah pemenuhan fasilitas penunjang pembelajaran baik dari buku teks dan non teks, pendukung media pembelajaran siswa, hingga intervensi terhadap peningkatan kompetensi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan memberikan gambaran distribusi capaian pendidikan di masyarakat, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

Persentase penduduk di Kalimantan Timur dengan latar belakang pendidikan SMA/ sederajat lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya, yaitu sebesar 40,14 persen, Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan menengah menjadi jenjang Pendidikan yang paling umum di Kalimantan Timur, yang juga dapat diartikan bahwa

masyarakat mulai menyadari pentingnya Pendidikan menengah sebagai dasar untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

Tabel 2.33. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| Kabupaten/Kota      | Persentase (%)         |               |                |                |                  |
|---------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                     | Tidak Mempunyai Ijazah | SD/ sederajat | SMP/ sederajat | SMA/ sederajat | Perguruan Tinggi |
| Paser               | 8,41                   | 28,51         | 23,91          | 32,02          | 7,14             |
| Kutai Barat         | 10,25                  | 27,39         | 22,77          | 29,23          | 10,36            |
| Kutai Kartanegara   | 8,68                   | 25,59         | 23,48          | 32,73          | 9,52             |
| Kutai Timur         | 9,58                   | 22,76         | 22,37          | 36,09          | 9,20             |
| Berau               | 7,77                   | 25,79         | 23,24          | 30,99          | 12,21            |
| Penajam Paser Utara | 13,05                  | 26,13         | 21,48          | 31,09          | 8,25             |
| Mahakam Ulu         | 11,15                  | 29,28         | 22,86          | 30,59          | 6,12             |
| Balikpapan          | 4,39                   | 13,46         | 19,96          | 46,06          | 16,13            |
| Samarinda           | 3,08                   | 12,04         | 19,07          | 47,73          | 18,07            |
| Bontang             | 4,94                   | 13,95         | 20,85          | 45,52          | 14,74            |
| Kalimantan Timur    | 6,75                   | 19,87         | 21,51          | 39,07          | 12,80            |

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi yakni lulusan perguruan tinggi sebesar 11,97 persen. Rendahnya penduduk yg berkualifikasi Pendidikan tinggi disebabkan banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dengan hambatan yang signifikan bagi masyarakat untuk mengakses Pendidikan tinggi, faktor-faktor seperti biaya Pendidikan, kurangnya informasi dan keterbatasan institusi perguruan tinggi di daerah juga menjadi penyebab utama rendahnya angka partisipasi masyarakat terhadap perguruan tinggi.

Jika ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, Samarinda memiliki persentase penduduk tertinggi yang menamatkan perguruan tinggi (18,09 persen), diikuti oleh Bontang (16,56 persen) dan Balikpapan (12,64 persen). Sementara itu, Kabupaten Paser mencatat persentase

terendah, yakni 7,57 persen. hal ini jelas menunjukkan perbedaan yang kontras antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh ketersediaan institusi Pendidikan tinggi dan dukungan infrastruktur yang lebih baik di perkotaan.

e. Akreditasi sekolah

Akreditasi adalah proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen untuk menentukan sejauh mana satuan pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Akreditasi memiliki fungsi untuk menilai dan menjamin mutu pendidikan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap satuan pendidikan serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan pendidikan di daerah.

Tabel 2.34. Data Akreditasi Kewenangan Provinsi Tahun 2024 Kalimantan Timur

| PROVINSI |        |        |       | KABUPATEN/KOTA |        |        |       |
|----------|--------|--------|-------|----------------|--------|--------|-------|
| JENJANG  | NEGERI | SWASTA | TOTAL | JENJANG        | NEGERI | SWASTA | TOTAL |
| SLB      | 11     | 24     | 35    | SD             | 1658   | 273    | 1931  |
| A        | 1      |        | 1     | A              | 488    | 120    | 608   |
| B        | 7      | 6      | 13    | B              | 908    | 99     | 1007  |
| BT       | 1      | 2      | 3     | BT             | 4      | 20     | 24    |
| C        | 2      | 15     | 17    | C              | 252    | 33     | 285   |
| TT       |        | 1      | 1     | TT             | 6      | 1      | 7     |
| SMA      | 144    | 97     | 241   | SMP            | 458    | 247    | 705   |
| A        | 88     | 34     | 122   | A              | 166    | 90     | 256   |
| B        | 40     | 33     | 73    | B              | 206    | 100    | 306   |
| BT       | 3      | 9      | 12    | BT             | 6      | 10     | 16    |
| C        | 12     | 21     | 33    | C              | 80     | 47     | 127   |
| TT       | 1      |        | 1     |                |        |        |       |
| SMK      | 88     | 131    | 219   |                |        |        |       |
| A        | 30     | 18     | 48    |                |        |        |       |
| B        | 51     | 67     | 118   |                |        |        |       |
| BT       | 1      | 3      | 4     |                |        |        |       |
| C        | 6      | 42     | 48    |                |        |        |       |
| TT       |        | 1      | 1     |                |        |        |       |
| Total    | 243    | 252    | 495   | Total          | 2116   | 520    | 2636  |

Sumber: BAN-PDM Prov. Kaltim, 2024

Pada jenjang yang menjadi kewenangan Provinsi, satuan pendidikan di dominasi akreditasi “B” dengan total 41,21%, akreditasi

“A” 34,55%, akreditasi C 19,80% dan belum/tidak terakreditasi sebesar 4,44%. Mutu Pendidikan yang tercermin dari akreditasi sekolah memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan Masyarakat. Sekolah dengan akreditasi tinggi cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari orang tua dan Masyarakat, sedangkan sekolah dengan akreditasi rendah atau belum terakreditasi menghadapi tantangan dalam menarik kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

Pemerataan Pendidikan berkualitas juga dapat dicerminkan dari meratanya satuan Pendidikan yang memiliki akreditasi tinggi. Dimana komponen yang menjadi penilaian akreditasi adalah kinerja pendidik dalam proses pembelajaran, kepemimpinan Kepala satuan Pendidikan dalam pengelolaan satuan Pendidikan, iklim lingkungan belajar serta kompetensi hasil pembelajaran lulusan dan/atau peserta didik. Upaya peningkatan kualitas Pendidikan harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk membangun kepercayaan Masyarakat dan memastikan Pendidikan yang berkualitas bagi Masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur.

f. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan literasi suatu masyarakat, dengan melihat dari berbagai aspek seperti kemampuan membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi secara efektif. Komponen Indeks Literasi Masyarakat diukur berdasarkan Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga kerja, Tingkat kunjungan masyarakat, Jumlah perpustakaan ber SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi atau promosi, serta Ke anggota perpustakaan. Kategori penilaian yang digunakan adalah IPLM 0-29,9 masuk dalam kategori sangat rendah, IPLM 30-49,9 masuk dalam kategori rendah, IPLM 50-

79,9 masuk dalam kategori sedang, IPLM 80-89,9 masuk dalam kategori tinggi dan IPLM 90-100 masuk dalam kategori sangat tinggi.

Tabel 2.35. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| Indikator                              | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 20,78 | 17,74 | 36,06 | 68,77 | 78,34 |

*Sumber: Dinas Perpustakaan & Arsip Provinsi KALTIM, 2024*

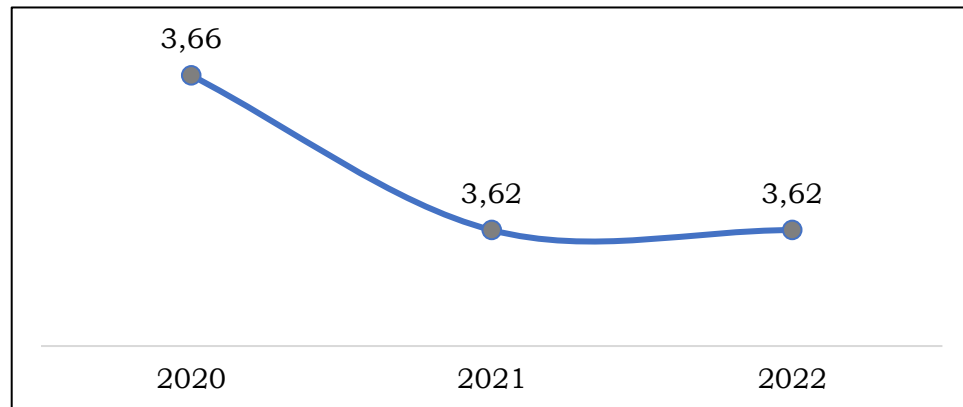
Pada tahun 2020 IPLM Kalimantan Timur adalah 20,78 dan pada tahun 2024 sebesar 78,34 dan termasuk dalam kategori sedang. Namun, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 IPLM Kalimantan Timur pada kategori posisi rendah dan sangat rendah. Hal ini dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 yang berakibat pada pembatasan ruang gerak seperti mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan formal, perpustakaan, dan bahan bacaan. Dalam upaya untuk meningkatkan IPLM Kalimantan Timur maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi/buku, majalah, atau sumber bacaan digital, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membaca dan memahami informasi, peningkatan kemampuan menulis dan menyampaikan ide serta minat dan kesadaran masyarakat dalam peningkatan budaya membaca.

g. Indeks Literasi Digital

Pembangunan teknologi digital memiliki dampak luas terhadap kehidupan sehari-hari, terutama dalam memberikan kemudahan akses informasi, komunikasi, dan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan. Pembangunan teknologi digital mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan peningkatan literasi digital, infrastruktur, sistem, dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Literasi digital adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital yang bisa diterapkan dalam

kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Empat pilar dalam mengukur indeks literasi digital yaitu *Digital Skill*, *Digital Culture*, *Digital Ethics* dan *Digital Safety*.



Gambar 2.41. Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022

(Sumber: Kominfo RI, 2023)

Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai 3,62 dan berada pada peringkat tiga besar nasional. Pada *digital skills* atau indikator kecakapan digital Kalimantan Timur sebesar 3,55 poin. Pilar ini mengukur kecakapan pengguna internet dalam menggunakan komputer atau gawai, mengunggah/mengunduh data, mengecek ulang informasi dari internet. *Digital ethics* atau indikator etika digital mencapai 3,90 poin. Pilar ini mengukur kepekaan pengguna internet dalam mengunggah konten tanpa izin, berkomentar kasar di media sosial dan menghargai privasi di media sosial. *Digital safety* atau indikator keamanan digital sebesar 3,17 poin. Pilar ini mengukur kemampuan pengguna internet dalam mengidentifikasi dan menghapus spam/*malware*/virus di komputer atau gawai pribadi, kebiasaan mencadangkan data dan perlindungan data pribadi. *Digital culture* atau indikator budaya digital sebesar 3,86 poin. Pilar ini mengukur kebiasaan pengguna internet seperti mencantumkan nama penulis/pengunggah asli saat melakukan *reposting*, membuat unggahan dengan mempertimbangkan perasaan pembaca dari



suku/agama/pandangan politik berbeda, menikmati dan berbagi konten seni budaya Indonesia di ruang digital.

#### 4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

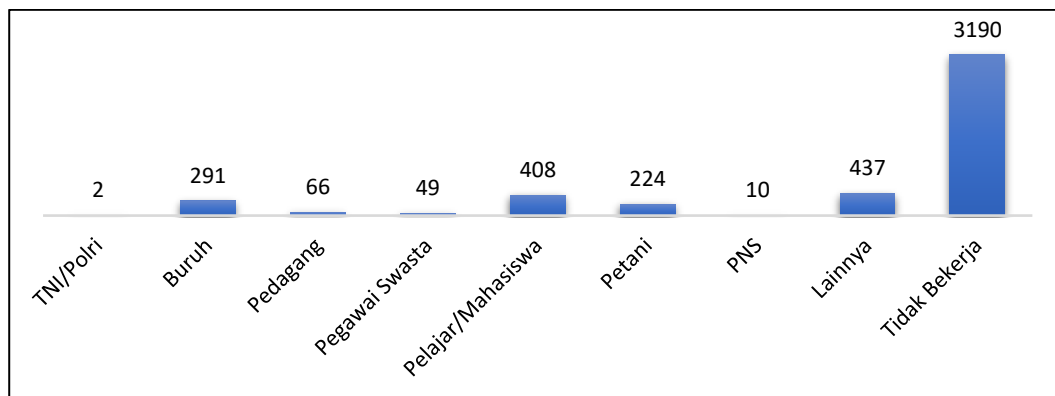
##### a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Ketersediaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi aspek penting dalam melindungi pekerja dari risiko sosial-ekonomi, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan mendorong produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor. Sebanyak 837.154 tenaga kerja di Kalimantan Timur, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024. Namun, tingkat cakupan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 66,54 persen jika dibandingkan dengan total penduduk bekerja berusia 15 tahun ke atas. Angka ini menunjukkan masih adanya tantangan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja Kalimantan Timur.

##### b. Penyandang Disabilitas yang Bekerja

Keberadaan 6 (enam) Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja secara setara. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 94 penyandang disabilitas telah mendapatkan fasilitasi melalui ULD ini, mulai dari pelatihan keterampilan, pendampingan penempatan kerja, hingga advokasi hak-hak ketenagakerjaan. Kehadiran ULD tidak hanya membuka peluang kerja yang lebih inklusif, tetapi juga mendorong perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah disabilitas. Dengan adanya jaringan ULD di berbagai wilayah, Kalimantan Timur terus memperkuat langkah menuju ketenagakerjaan yang berkeadilan, setara, dan berkesinambungan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok difabel.

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap angkatan kerja penyandang disabilitas. Semakin tingginya persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal, diharapkan semakin banyaknya penyandang disabilitas yang mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik dan layak.



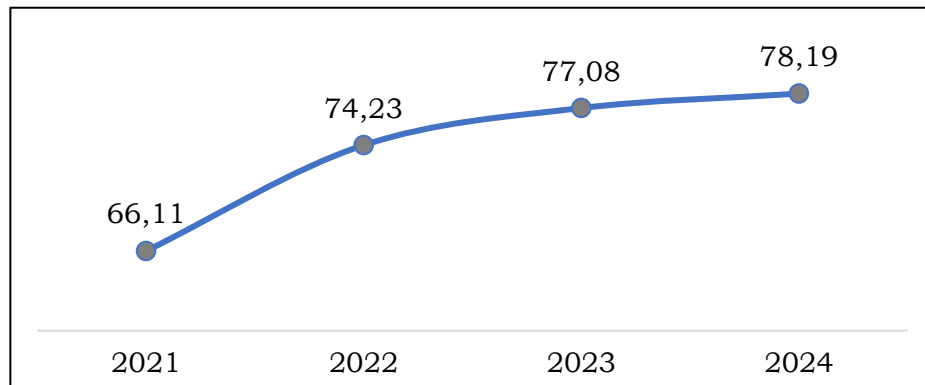
Gambar 2.42. Penyandang Disabilitas yang Bekerja Tahun 2024 (jiwa)  
(Sumber: Dinsos Provinsi KALTIM, 2024)

Pada tahun 2024, dari total 4.677 penduduk penyandang disabilitas di Kalimantan Timur, hanya 352 orang (7,30 persen) yang bekerja di sektor formal. Sektor formal tersebut mencakup profesi seperti anggota TNI/Polri, buruh, pegawai swasta, dan PNS. Sebaliknya, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang, petani, dan pekerjaan lainnya, mencapai 952 orang (20,35 persen). Hal ini mencerminkan masih terbatasnya peluang kerja bagi penyandang disabilitas di sektor formal di Kalimantan Timur, sehingga perlu upaya lebih untuk mendorong inklusi dan aksesibilitas dalam dunia kerja formal.

## 5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kerukunan umat beragama di suatu wilayah adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Indikator IKUB diukur melalui 3 (tiga) dimensi yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.



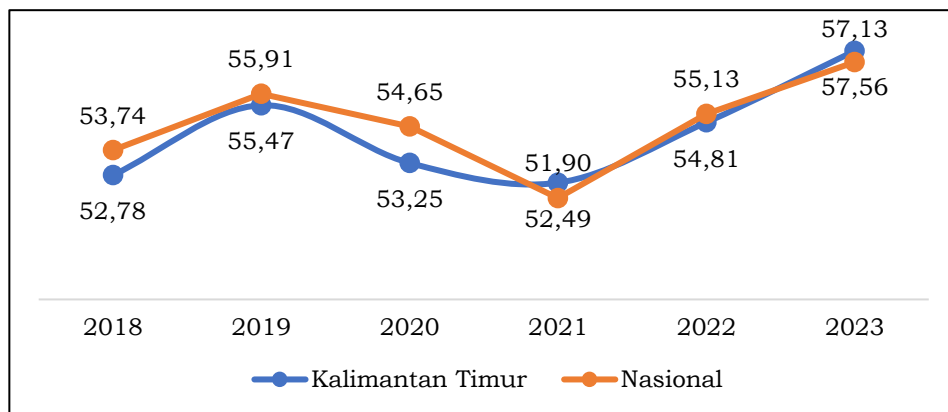
Gambar 2.43. Indeks Kerukunan Umat Beragama  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024  
(Sumber: Kementerian Agama RI, 2025)

IKUB Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 78,64 di tahun 2024 dan masuk dalam kategori rukun tinggi. Peningkatan skor ini terjadi di seluruh dimensi baik toleransi (78,64), kesetaraan (78,22) maupun kerja sama (77,72). Hal ini mencerminkan adanya upaya yang efektif dalam membangun keharmonisan antarumat beragama di Kalimantan Timur, dengan indikasi semakin meningkatnya toleransi, kerja sama, serta penghormatan antar umat beragama dan kelompok masyarakat.

b. Indeks Pembangunan Kebudayaan

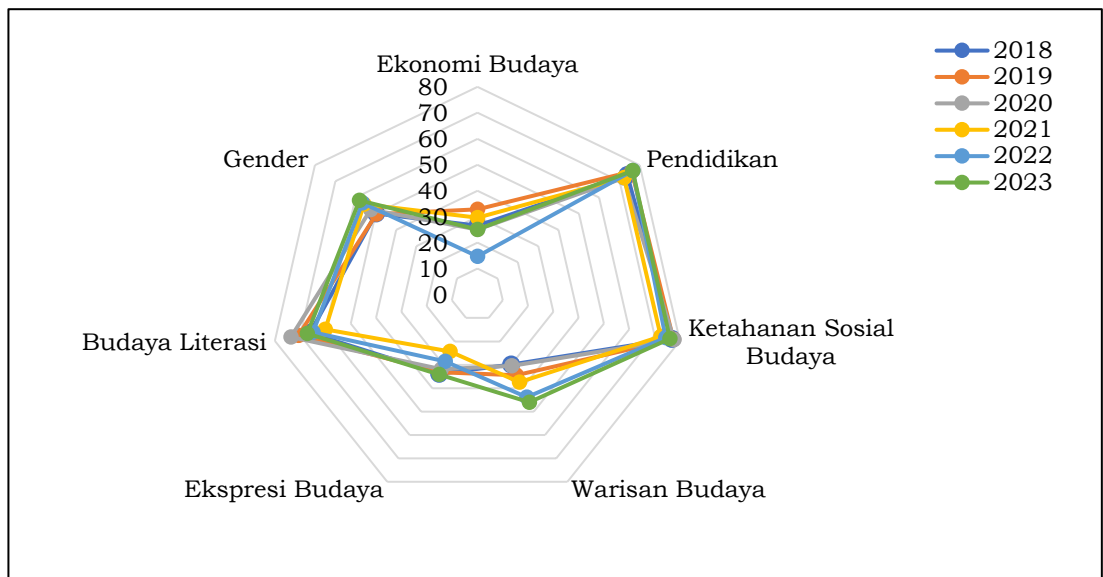
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang diukur berdasarkan tujuh dimensi yaitu dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 52,78 dan meningkat menjadi 57,56 di tahun 2023.

Peningkatan IPK Kaltim 2018-2023 menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan telah menjadi fokus perhatian dengan terus menjaga dan meningkatkan peningkatan kesadaran masyarakat, peran pemerintah daerah, pengembangan pariwisata berbasis budaya, pelestarian dan pengembangan warisan budaya, pendidikan kebudayaan, penguatan lembaga kebudayaan dan kerjasama lintas sektor.



Gambar 2.44. Indeks Pembangunan Kebudayaan  
Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2018–2023  
(Sumber: Kementerian Kebudayaan, 2024)

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi, terutama pada dimensi yang rata-rata nasionalnya lebih baik dari pada capaian Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2.45. Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2023  
(Sumber: Kementerian Kebudayaan, 2024)

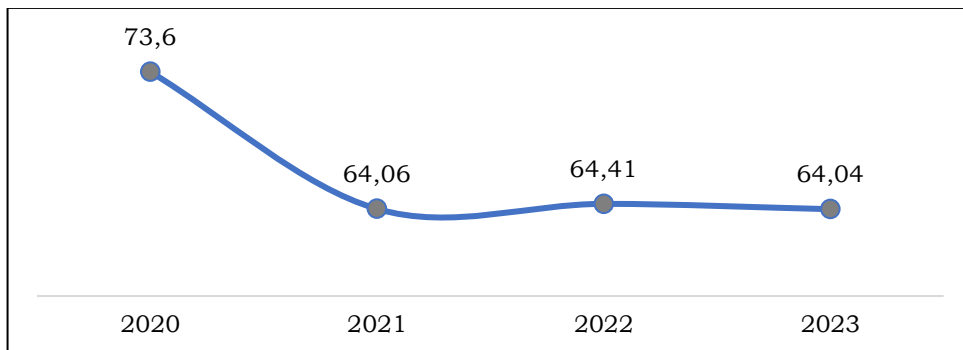
Pada tahun 2023 terdapat empat dimensi yang berada dibawah capaian nasional yaitu dimensi ekonomi budaya, ekspresi budaya, warisan budaya dan gender. Berkenaan dengan itu diperlukan sinergi antar lembaga terkait di provinsi maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

## 6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

### a. Indeks Perlindungan Anak

Salah satu indikator untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA). Indeks Perlindungan Anak (IPA) meliputi beberapa klaster yaitu Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Klaster Perlindungan Khusus. Semakin tinggi Indeks Perlindungan Anak

(IPA) merepresentasikan bahwa keberhasilan pembangunan pemenuhan dan perlindungan hak anak semakin baik.



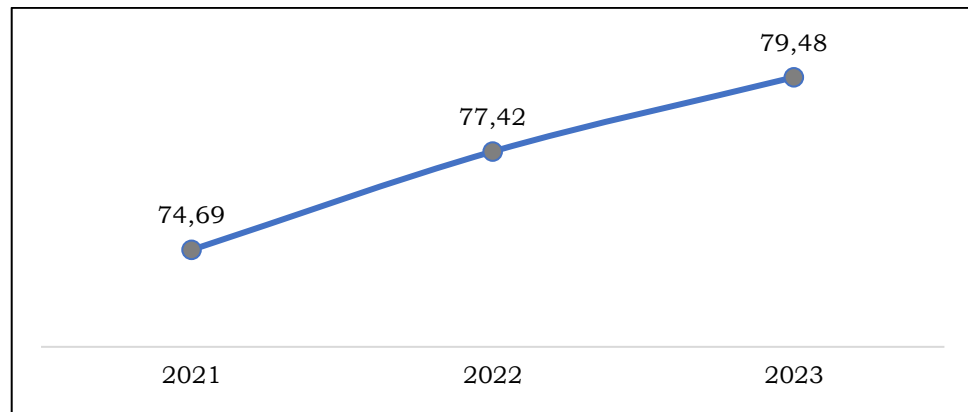
Gambar 2.46. Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2023

(Sumber: Kemenpppa RI, 2025)

Tren IPA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 hingga tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Turunnya IPA di tahun 2023 disebabkan oleh rendahnya capaian pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan serta pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Kondisi ini memerlukan sinergi dan kolaborasi antar pihak untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Berbagai strategi implementatif dan komprehensif sangat diperlukan untuk meningkatkan capaian IPA Kalimantan Timur.

#### b. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan suatu pengukuran pencapaian kualitas keluarga yang dinilai melalui lima dimensi yang meliputi Dimensi Kualitas Legalitas dan Struktur (KLS), Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi (KKSP), Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSB).



Gambar 2.47. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2021-2023  
(Sumber: Kemenppa, 2025)

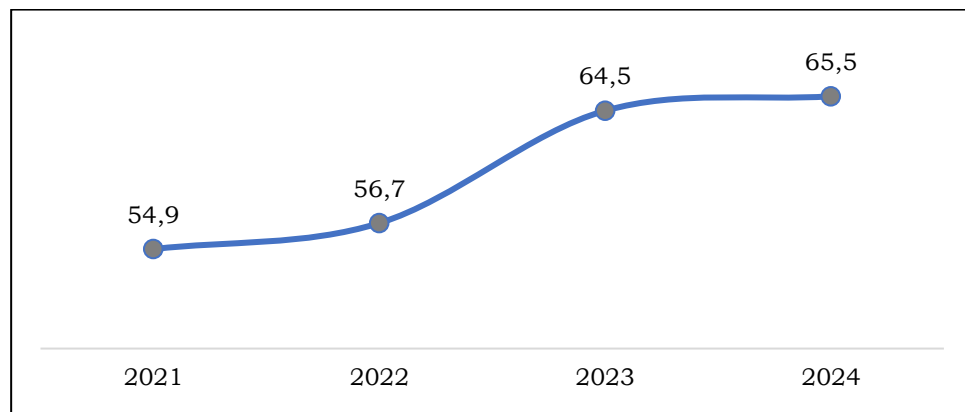
IKK Kalimantan Timur termasuk kategori responsif gender dan hak anak atau kategori tertinggi dalam penilaian IKK dengan capaian 79,48 pada tahun 2023. Meskipun nilai IKK di tahun 2023 mengalami peningkatan, beberapa indikator komposit penyusun IKK mengalami penurunan, diantaranya Prevalence of Undernourishment (PoU) semua umur yaitu proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan kurang dari standar kecukupan energi, persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan, persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak-anak dan lain-lain.

Kedepannya IKK akan menjadi turunan dari Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK). IPKK adalah alat yang penting untuk mengukur dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan, IPKK memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kesejahteraan keluarga dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kebijakan pembangunan. IPKK disusun demi memenuhi hak pengasuhan anak dan mewujudkan keluarga berkualitas untuk menyambut Indonesia Emas 2045. IPKK akan menjadi ukuran atau indikator dalam mewujudkan keluarga berkualitas.

c. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.

3 (tiga) dimensi pembentuk untuk perhitungan iBangga yaitu Dimensi Ketentraman, dengan indikator kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan Kesehatan, jaminan keuangan dan keharmonisan keluarga. Dimensi kemandirian, dengan indikator pemenuhan kebutuhan dasar, keberlangsungan Pendidikan, Kesehatan keluarga, dan akses informasi. Dimensi kebahagiaan dengan indikator interaksi keluarga dan interaksi sosial.



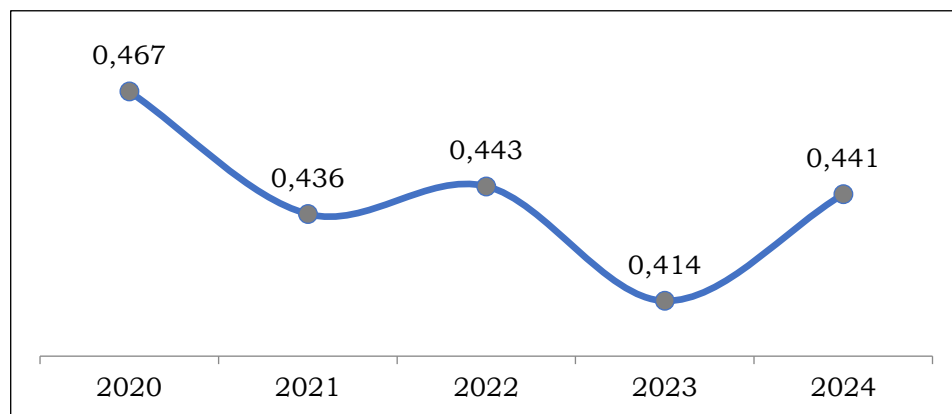
Gambar 2.48. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024  
(Sumber: BKKBN, 2025)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan mencapai 65,5 di tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan perbaikan dalam standar hidup, kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

d. Indeks Ketimpangan Gender



Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi, yaitu: Kesehatan reproduksi, Pemberdayaan gender, Pasar tenaga kerja. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kalimantan Timur sejak tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan, meskipun terjadi kenaikan di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat perbaikan kesetaraan gender. Dengan kata lain, tingkat pencapaian kesetaraan gender di Kalimantan Timur relatif semakin baik.



Gambar 2.49. Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Jika dibandingkan dengan nilai IKG tahun 2020, penurunan nilai IKG Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 dipengaruhi oleh adanya perbaikan di hampir seluruh indikator pada ketiga dimensi pembentuk. Pada tahun 2024, terdapat sedikit peningkatan nilai IKG yang terutama disebabkan oleh menurunnya persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif berdasarkan hasil Pemilihan Umum 2024, sedangkan indikator lainnya menunjukkan perbaikan, terutama pada dimensi tenaga kerja yang meningkat cukup signifikan.

Tabel 2.36. Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

| No               | Kab/Kota   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1                | Paser      | 0,549 | 0,511 | 0,528 | 0,489 | 0,527 |
| 2                | KUBAR      | 0,484 | 0,501 | 0,490 | 0,491 | 0,477 |
| 3                | KUKAR      | 0,556 | 0,511 | 0,540 | 0,490 | 0,439 |
| 4                | KUTIM      | 0,530 | 0,518 | 0,552 | 0,532 | 0,517 |
| 5                | Berau      | 0,493 | 0,467 | 0,380 | 0,502 | 0,421 |
| 6                | PPU        | 0,438 | 0,572 | 0,527 | 0,544 | 0,474 |
| 7                | MAHULU     | 0,406 | 0,449 | 0,421 | 0,362 | 0,339 |
| 8                | Balikpapan | 0,297 | 0,246 | 0,344 | 0,178 | 0,313 |
| 9                | Samarinda  | 0,311 | 0,222 | 0,197 | 0,237 | 0,243 |
| 10               | Bontang    | 0,235 | 0,348 | 0,253 | 0,314 | 0,313 |
| Kalimantan Timur |            | 0,467 | 0,436 | 0,443 | 0,414 | 0,441 |

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Pada tahun 2024, ketimpangan gender tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan nilai 0,517, sedangkan ketimpangan gender terendah terdapat di Kota Samarinda dengan nilai 0,243. Rendahnya ketimpangan di Samarinda dipengaruhi oleh perbaikan dalam dimensi kesehatan reproduksi serta pasar kerja. Secara umum, jika dibandingkan antara kabupaten dan kota, terlihat bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di wilayah kota cenderung lebih baik dibandingkan kabupaten. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pembangunan berbasis gender antara daerah perkotaan dan pedesaan di Kalimantan Timur.

Tabel 2.37. Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kalimantan Timur, 2020–2024

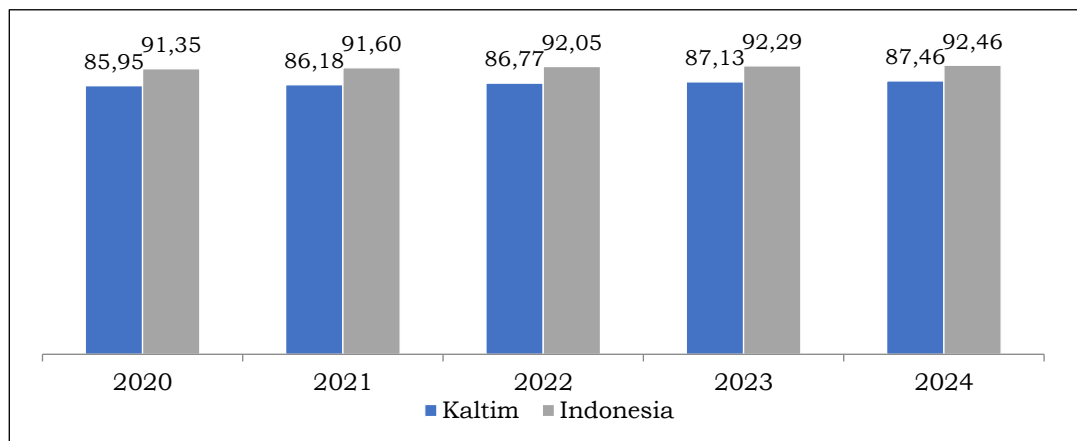
| Dimensi/<br>Indikator             | Gender    | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kesehatan Reproduksi</b>       |           |       |       |       |       |       |
| MTF                               | Perempuan | 0,111 | 0,085 | 0,089 | 0,069 | 0,066 |
| MHPK20                            | Perempuan | 0,269 | 0,267 | 0,265 | 0,255 | 0,258 |
| <b>Pemberdayaan</b>               |           |       |       |       |       |       |
| Keterwakilan di<br>Legislatif (%) | Laki-laki | 81,82 | 79,63 | 80,00 | 78,18 | 87,27 |
|                                   | Perempuan | 18,18 | 20,37 | 20,00 | 21,82 | 12,73 |
| Pendidikan SMA ke<br>Atas (%)     | Laki-laki | 56,35 | 56,59 | 50,12 | 50,68 | 50,23 |
|                                   | Perempuan | 43,36 | 46,36 | 50,12 | 50,68 | 50,23 |
| <b>Pasar Tenaga Kerja</b>         |           |       |       |       |       |       |
| TPAK (%)                          | Laki-laki | 81,52 | 81,35 | 82,74 | 82,82 | 83,75 |
|                                   | Perempuan | 47,96 | 48,20 | 45,17 | 46,86 | 49,07 |

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Dimensi penyusun Indeks Ketimpangan Gender terdiri dari dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan, serta dimensi pasar tenaga kerja. Khusus untuk dimensi kesehatan reproduksi, indikator yang digunakan hanya berfokus pada penduduk perempuan, sedangkan dua dimensi lainnya menggunakan perbandingan indikator antara penduduk laki-laki dan perempuan.

e. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index (GDI)* dan *Human Development Index (HDI)* pada tahun 2010. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.



Gambar 2.50. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2020 mengalami peningkatan, namun masih berada dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2020 nilai IPG Kalimantan Timur

sebesar 85,95 dan meningkat menjadi 87,46 di tahun 2024. Dalam upaya untuk terus meningkatkan IPG di Kalimantan Timur, maka keseimbangan pada komponen peningkatan rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita perlu untuk menjadi perhatian.

Tabel 2.38. Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2024

| No | Komponen                         | Laki-Laki | Perempuan |
|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | Umur Harapan Hidup (Tahun)       | 76,62     | 76,90     |
| 2  | Harapan Lama Sekolah (Tahun)     | 14,19     | 14,21     |
| 3  | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)   | 10,29     | 9,82      |
| 4  | Pengeluaran Per Kapita (Juta Rp) | 20,76     | 8,16      |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Rendahnya Indeks Pembangunan Gender disebabkan oleh tingginya kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita Perempuan dibanding dengan laki-laki. Adapun dari sisi pengeluaran per kapita untuk Laki-laki sebesar 19,88 juta rupiah sedangkan perempuan hanya 7,76 juta rupiah. Sehingga diperlukan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sekaligus keberhasilan strategi pembangunan berbasis gender yang bersifat multi program dan lintas sektor.

Tabel 2.39. Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024

| No               | Kab/Kota   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1                | Paser      | 71,35 | 71,49 | 72,27 | 73,15 | 74,03 |
| 2                | KUBAR      | 84,09 | 84,67 | 85,02 | 85,73 | 86,23 |
| 3                | KUKAR      | 79,20 | 79,61 | 80,30 | 81,08 | 81,71 |
| 4                | KUTIM      | 76,63 | 76,95 | 77,67 | 78,46 | 79,10 |
| 5                | Berau      | 87,71 | 88,08 | 88,08 | 88,43 | 88,88 |
| 6                | PPU        | 86,68 | 86,97 | 87,23 | 87,41 | 87,80 |
| 7                | MAHULU     | 81,07 | 81,92 | 82,60 | 83,28 | 83,89 |
| 8                | Balikpapan | 90,24 | 90,48 | 90,59 | 90,80 | 91,04 |
| 9                | Samarinda  | 89,82 | 89,90 | 90,40 | 90,68 | 91,01 |
| 10               | Bontang    | 87,29 | 87,66 | 88,05 | 88,34 | 88,84 |
| Kalimantan Timur |            | 85,95 | 86,18 | 86,77 | 87,13 | 87,46 |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 91,04 sedangkan Paser memiliki Indeks

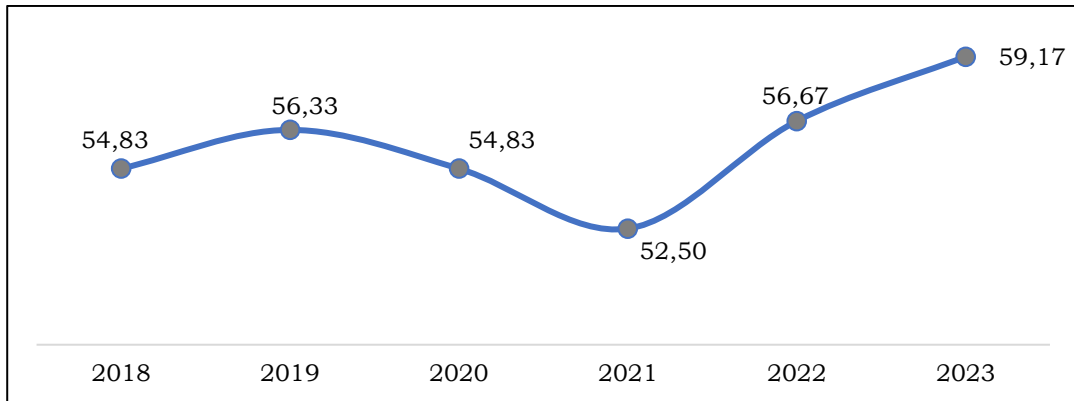
Pemberdayaan Gender terendah yaitu 74,03 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi. Rendahnya IPG di Kabupaten Paser disebabkan oleh rendahnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan perempuan yang hanya sebesar 3,39 juta rupiah pada tahun 2024.

Komitmen nyata Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan setara gender ditegaskan melalui penetapan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Provinsi Kalimantan Timur juga telah membentuk dan mengaktifkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai wadah koordinatif yg berperan strategis dalam memastikan integrasi perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender melalui pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai sektor pembangunan ditandai dengan diraihnya Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya pada tahun 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana penghargaan ini diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali sebagai sebuah pengakuan atas upaya strategis dan terstruktur dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

f. Indeks Pembangunan Pemuda

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja pembangunan kepemudaan di suatu wilayah adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indikator IPP menggambarkan kapasitas pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan

kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.



Gambar 2.51. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023

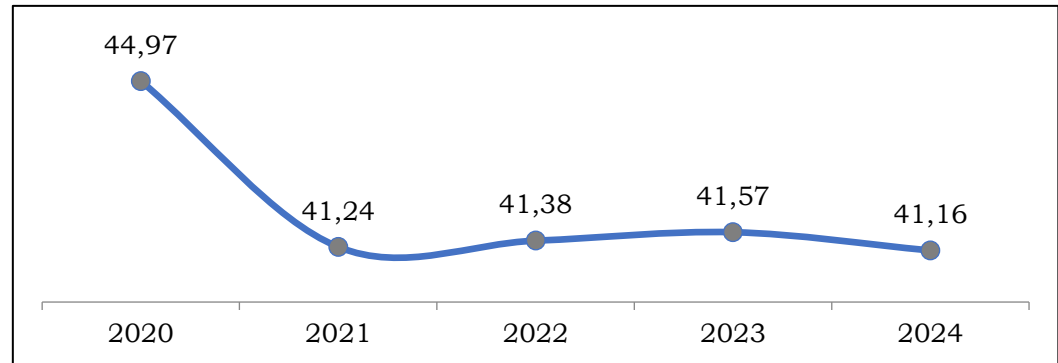
(Sumber: BAPPENAS, 2024)

IPP Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 54,83 pada tahun 2018 menjadi 59,17 pada tahun 2023. Semua capaian domain IPP mengalami peningkatan, kecuali domain partisipasi dan kepemimpinan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan partisipasi pemuda yang aktif dalam organisasi.

### 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

#### 1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Produktivitas penduduk ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.



Gambar 2.52. Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

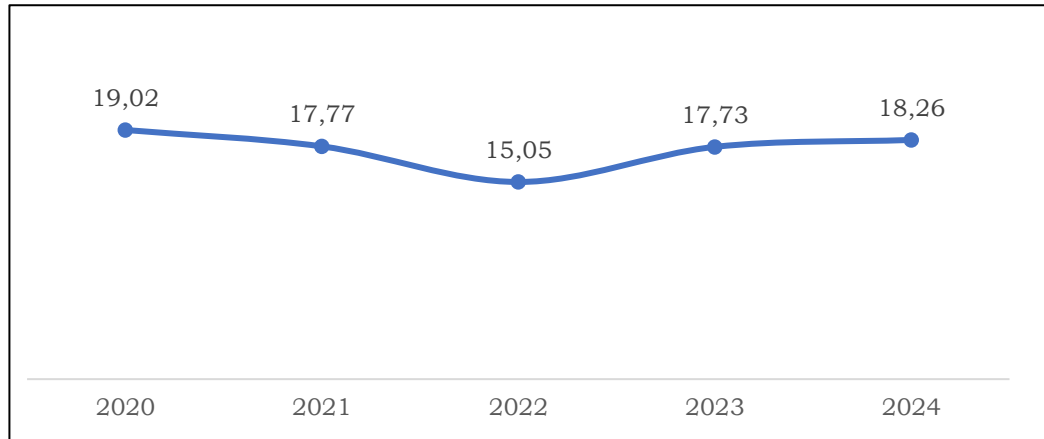
Rasio ketergantungan penduduk non produktif dalam lima tahun terakhir relatif mengalami penurunan sebesar 41,16 pada tahun 2024 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 41–42 orang penduduk usia non produktif. Besarnya rasio ketergantungan di bawah 50 persen, dapat dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami bonus demografi. Bonus demografi menggambarkan keadaan di mana sebuah daerah memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk lansia atau anak-anak.

Jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak dapat memberikan dampak positif, baik secara ekonomi maupun sosial. Jumlah penduduk usia produktif yang banyak menjadi potensi bagi pemerintah untuk dapat memanfaatkan daya manusia yang ada dengan lebih optimal. Melalui persiapan matang dan sistem yang lebih baik, penduduk usia produktif ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

## 2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

### a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB industri pengolahan mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.



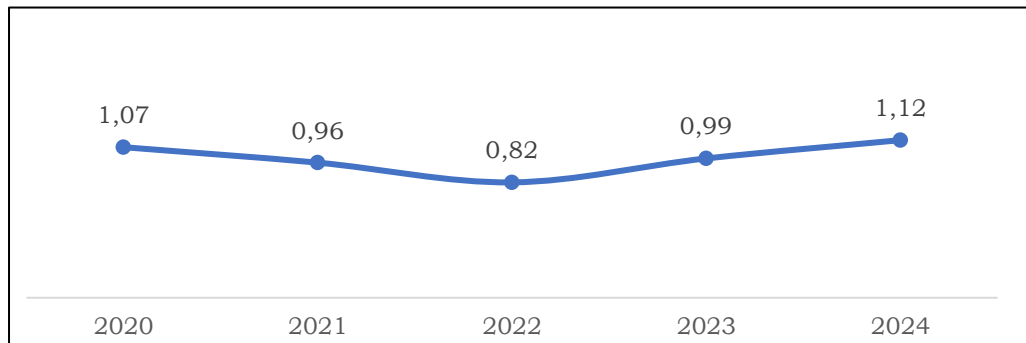
Gambar 2.53. Rasio PDRB Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

Rasio PDRB industri pengolahan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 18,26 persen di tahun 2024. Hal ini disebabkan mulai beroperasinya beberapa industri baru di Kalimantan Timur, seperti smelter nikel di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pabrik Semen di Kabupaten Kutai Timur dan Amonium Nitrat di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum adalah persentase bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan serta penyediaan jasa makan dan minum. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB.





Gambar 2.54. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum Kalimantan Timur tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan mencapai 1,12 persen di tahun 2024. Meningkatnya rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum di tahun 2024 disebabkan adanya pelaksanaan acara-acara besar di Kalimantan Timur pada tahun 2024 seperti perayaan HUT RI di IKN, MTQ Nasional ke XXX, *East Borneo Internasional Folklore Festival* (EBIFF), dan peningkatan MICE yang dilaksanakan di Kalimantan Timur.

#### c. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif pada tahun 2024 sebesar 2,87 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,08 persen. Pemprov Kaltim dapat fokus pada pengembangan subsektor yang sudah dominan seperti Kuliner dan Fashion untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Subsektor Kriya dan Fashion menunjukkan bahwa produk-produk kreatif berbasis budaya lokal memiliki pasar yang cukup besar, sehingga menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor produk kreatif. Di sisi lain, subsektor yang masih kecil seperti Aplikasi, Game Developer, dan Film, Animasi, Video perlu mendapatkan perhatian lebih melalui insentif, pelatihan, dan infrastruktur pendukung. Subsektor seperti Arsitektur, Desain

Komunikasi Visual, dan Periklanan mungkin memerlukan program khusus untuk meningkatkan kontribusinya.

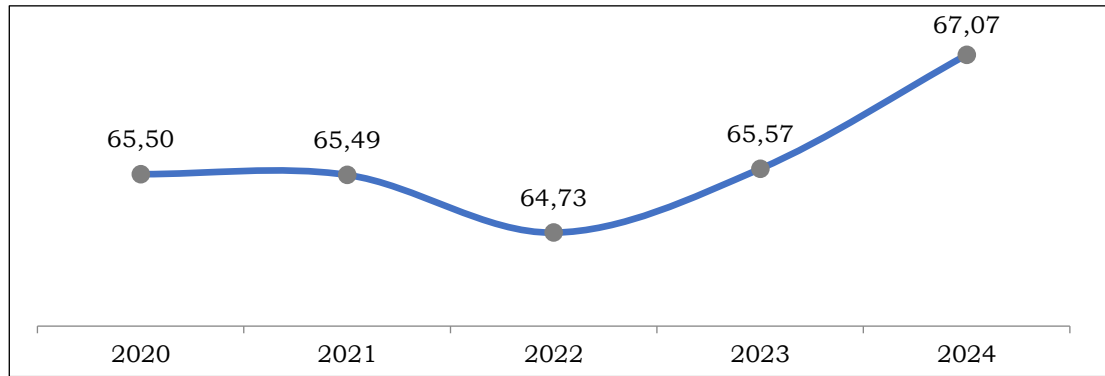
d. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Rasio kewirausahaan Kalimantan Timur tahun 2023 sebesar 2,04 persen mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 3,61 persen.

Kondisi kewirausahaan di Kalimantan Timur secara umum masih menghadapi tantangan dalam mendorong pertumbuhan wirausaha yang merata di seluruh wilayah. Meski provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan terus mengalami pembangunan ekonomi, sektor kewirausahaan masih perlu diperkuat, terutama di daerah yang jauh dari pusat-pusat ekonomi. Tantangan seperti akses terhadap modal, pengembangan keterampilan, serta infrastruktur yang kurang memadai di beberapa daerah menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya angka kewirausahaan di wilayah ini. Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertambangan dan energi juga membuat diversifikasi ke sektor lain, seperti kewirausahaan, menjadi lebih lambat berkembang.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. Indikator TPAK dapat mengindikasikan besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk melakukan aktivitas ekonomi. Semakin besar angka persentase TPAK menggambarkan semakin besar proporsi jumlah angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja.

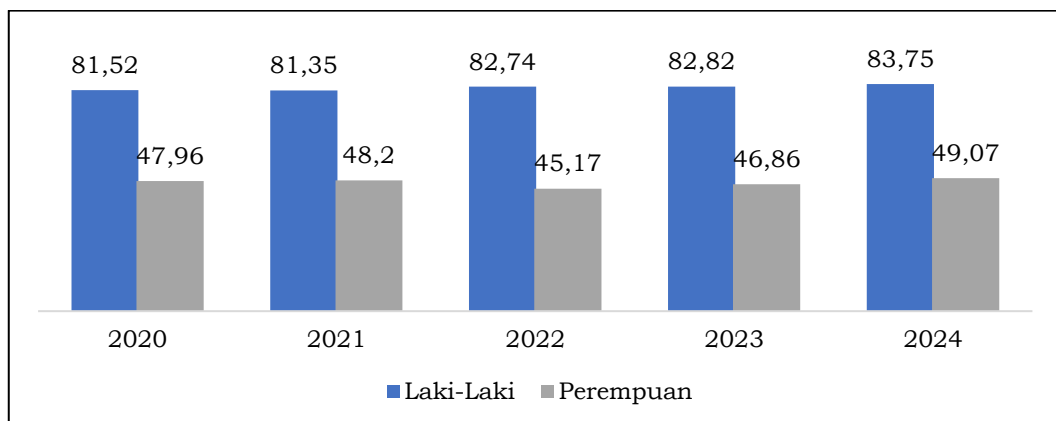


Gambar 2.55. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

TPAK Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan hingga mencapai 67,07 persen di tahun 2024. Namun dalam perkembangannya terdapat penurunan angka TPAK di kurun waktu tertentu. Sebagai contoh pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 angka TPAK menurun hingga 64,73 persen. Hal ini disebabkan terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan angka TPAK ini juga disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih besar dari pertumbuhan angkatan kerja.

Keberhasilan pembangunan di bidang kesetaraan gender dapat digambarkan melalui keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah TPAK perempuan.



Gambar 2.56. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

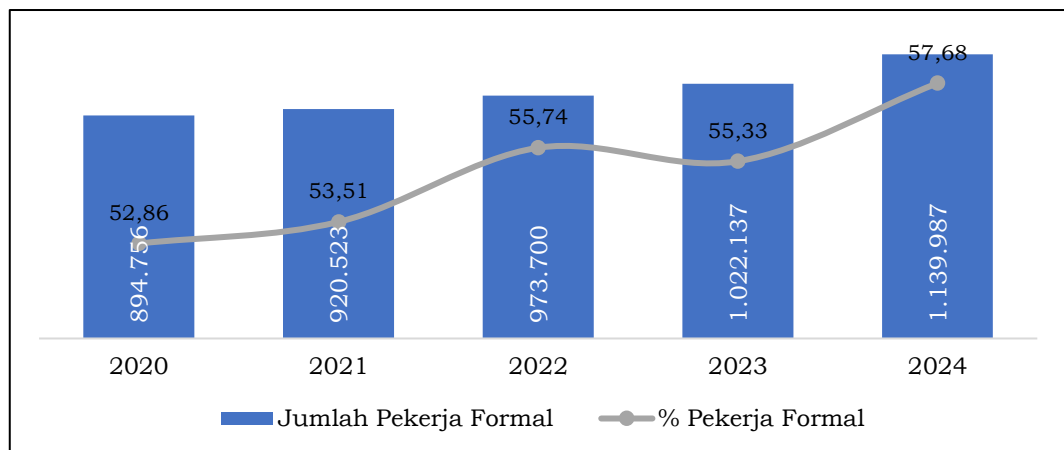
Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2020–2024 angka TPAK laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan TPAK perempuan. Angka TPAK perempuan mengalami tren peningkatan di sepanjang tahun 2020–2024. Namun, pada tahun 2022 angka TPAK mengalami penurunan menjadi 45,17 persen. Hal ini disebabkan oleh pergeseran struktur angkatan kerja perempuan akibat dampak negatif pandemi Covid-19, dimana banyak yang memutuskan untuk membantu pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, bersamaan dengan peningkatan jumlah penduduk perempuan usia kerja. Selanjutnya seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, angka TPAK perempuan kembali meningkat di tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan TPAK perempuan, namun kesenjangan TPAK antara laki-laki dan perempuan tetap signifikan. Hal ini menggambarkan adanya hambatan bagi perempuan untuk menjadi angkatan kerja, salah satunya dikarenakan masih kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik gender perempuan di Kalimantan Timur.

Sektor jasa konstruksi mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah disertifikasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 25.155 orang, dimana 2.914 orang tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli dan 6.234 orang tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil yang dibiayai oleh APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota. Namun demikian, jumlah yang disertifikasi ini masih belum mencakup seluruh pekerja di bidang konstruksi. Pemenuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat merupakan standar persyaratan untuk dapat bekerja di dunia jasa konstruksi. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bermanfaat untuk peningkatan kualitas, keselamatan, keterampilan dan daya saing tenaga kerja konstruksi serta untuk meningkatkan

profesionalisme pekerja konstruksi, menjamin kualitas dan keselamatan dalam setiap tahap pembangunan.

f. Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Status pekerjaan yang menggambarkan hubungan antara pekerja dan tempat kerjanya yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja formal merupakan pekerja yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pekerja formal mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.



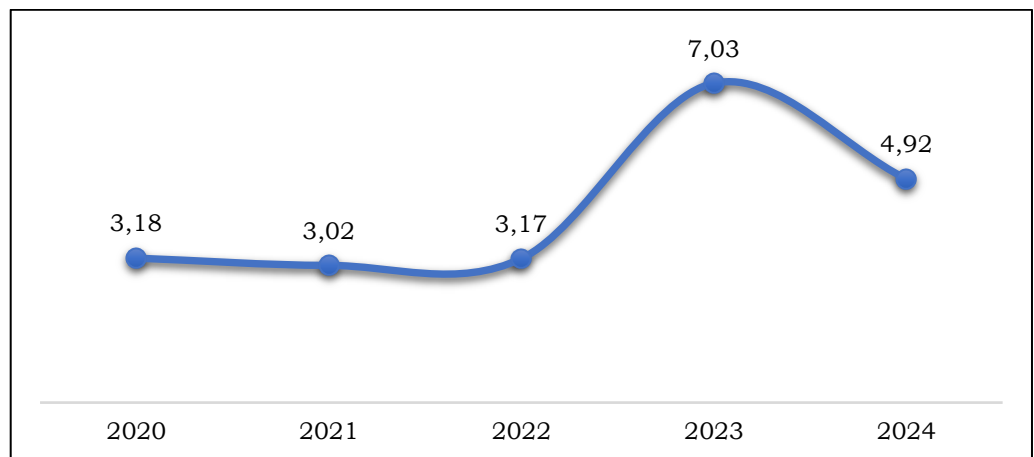
Gambar 2.57. Jumlah dan Rasio Pekerja Formal  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, jumlah pekerja formal Kalimantan Timur mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah pekerja formal di Kalimantan Timur tahun 2024 didorong oleh pembangunan proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan RDMP Balikpapan, serta tumbuhnya sektor konstruksi, industri pengolahan, dan pertambangan yang menyerap banyak tenaga kerja bergaji tetap. Selain itu, program pelatihan vokasi dan pemagangan yang dilakukan pemerintah turut

meningkatkan keterampilan dan penyerapan tenaga kerja ke sektor formal.

g. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu parameter penting dalam mengukur kontribusi sektor UKM terhadap perekonomian daerah. Pergerakan indikator ini dapat mencerminkan dinamika iklim usaha, keberhasilan program pemberdayaan, serta efektivitas kebijakan fasilitasi UKM yang diterapkan selama periode waktu tertentu.

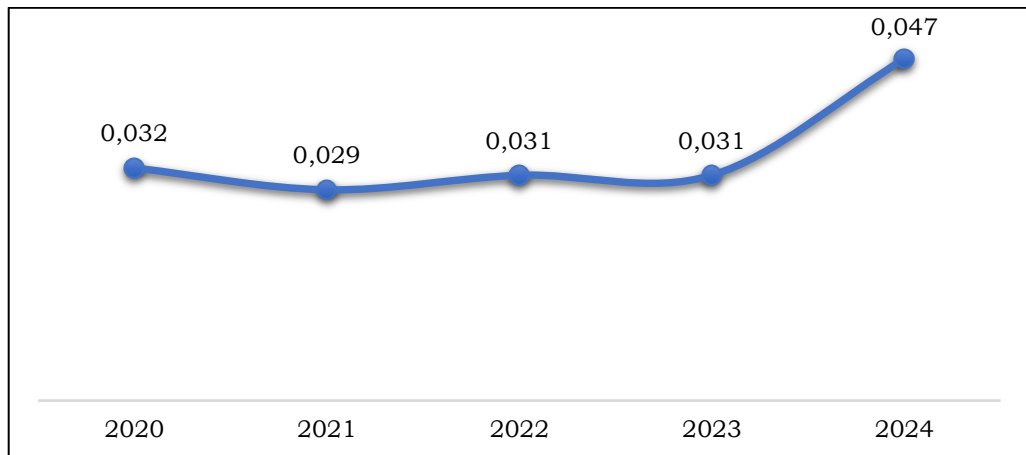


Gambar 2.58. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024  
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2025)

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir proporsi jumlah UKM mengalami fluktuasi dengan kondisi menurun di tahun 2024 mencapai 4,92 persen. Pada tahun tahun 2023 proporsi jumlah UKM meningkat signifikan dengan capaian sebesar 7,03 persen yang kemungkinan besar merupakan hasil dari intervensi pemerintah melalui program pemulihan ekonomi, kemudahan perizinan, perluasan akses pasar, dan peningkatan literasi digital pelaku UKM. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian menjadi 4,92 persen. Perbedaan angka ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh penurunan kinerja sektor UKM, melainkan terjadi karena

adanya perbedaan sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator pada tahun tersebut. Perubahan metode pencatatan, basis data rujukan, atau pembaruan sistem pendataan dapat memengaruhi hasil akhir capaian, meskipun kondisi riil di lapangan tidak mengalami penurunan yang signifikan.

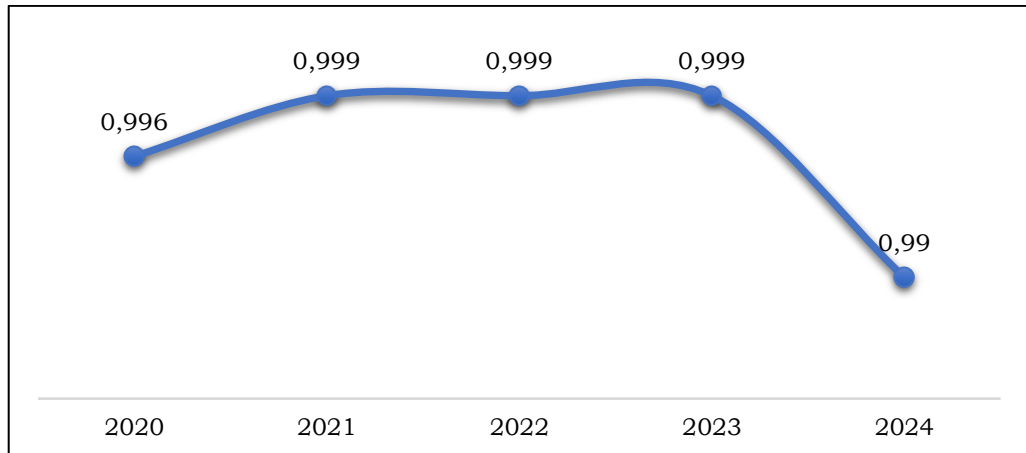
Selama 5 tahun terakhir, proporsi jumlah UKM Non Pertanian di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan perubahan dalam struktur ekonomi di beberapa wilayah, dimana sebagian besar kabupaten/kota menunjukkan fluktuasi yang bervariasi.



Gambar 2.59. Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024

(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2025)

Fenomena ini dapat mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sektor UKM di beberapa wilayah, seperti perubahan kebijakan ekonomi, persaingan pasar, atau faktor lokal lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan sektor ini. Hal ini menekankan pentingnya dukungan dan kebijakan yang lebih baik untuk memperkuat kontribusi usaha kecil dan menengah dalam perekonomian daerah.



Gambar 2.60. Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024  
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2025)

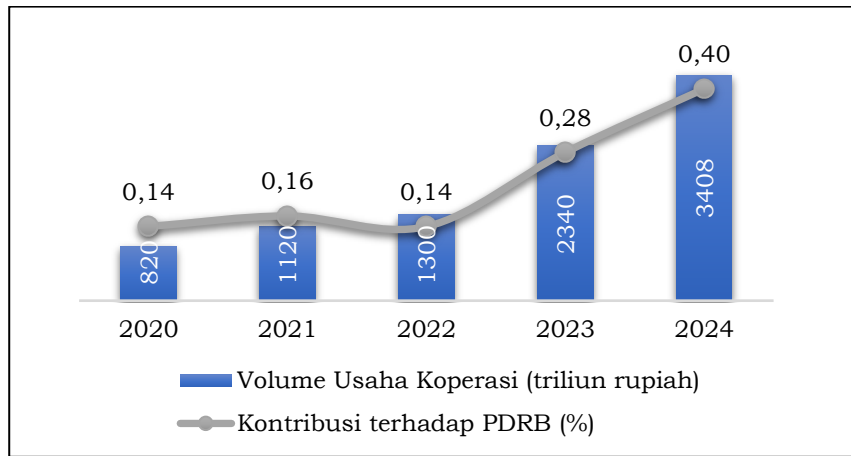
Proporsi industri kecil dan menengah di tingkat provinsi relatif stabil, selalu berada di sekitar angka 0,999. Ini menunjukkan bahwa proporsi IKM di Kalimantan Timur cenderung konsisten dan mendominasi sektor industri di provinsi ini. Beberapa kabupaten/kota menunjukkan tren yang cukup konsisten (seperti Bontang dan Kutai Barat), sementara yang lain, seperti Kutai Kartanegara, menunjukkan fluktuasi yang lebih signifikan, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti kebijakan pemerintah, perubahan industri utama di wilayah tersebut, atau dampak ekonomi eksternal. Beberapa daerah seperti Samarinda dan Paser menunjukkan stabilitas dan bahkan peningkatan, sementara daerah lain seperti Mahakam Ulu dan Berau menunjukkan stagnasi atau penurunan. Ini menandakan pentingnya kebijakan pemerintah dan dukungan sektor terkait untuk memperkuat sektor IKM di wilayah yang kurang berkembang.

#### h. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Potensi pengembangan koperasi yang tergambar dengan terus bertambahnya jumlah anggota koperasi sebagai modal utama dalam



peningkatan volume usaha koperasi. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.61. Volume Usaha Koperasi (Triliun Rupiah) dan Kontribusi Terhadap PDRB (persen) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024  
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2025)

Nilai volume usaha koperasi di tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2,34 triliun rupiah. Seiring dengan hal tersebut, kontribusi volume usaha koperasi terhadap PDRB juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,28 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya transaksi yang dilakukan koperasi meliputi omset penjualan, jumlah aset koperasi serta peningkatan laba bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha koperasi.

i. *Return on Asset (ROA) BUMD*

*Return on Asset (ROA)* menjadi indikator penting untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena menunjukkan seberapa baik manajemen BUMD menggunakan aset untuk menghasilkan laba. ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan aset, sedangkan ROA yang rendah bisa menjadi tanda adanya inefisiensi atau aset yang tidak produktif.

Tabel 2.40. *Return on Asset (ROA) BUMD (persen)*

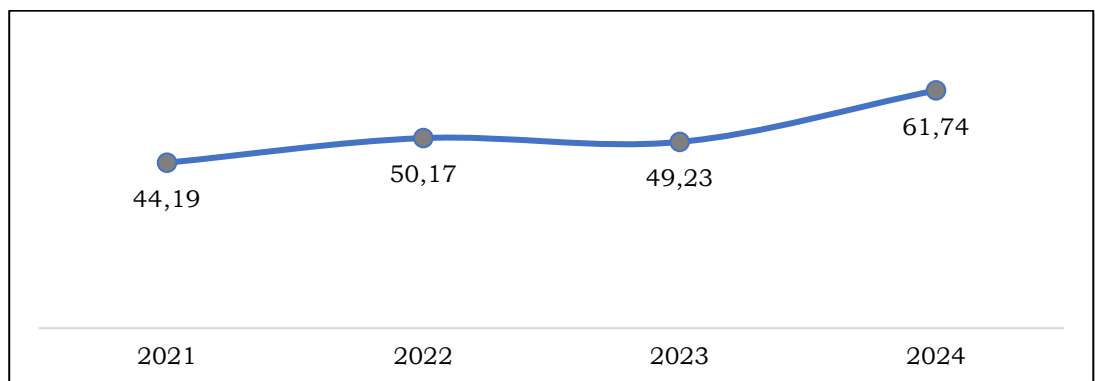
| Tahun | Laba Bersih (Rp) | Total Aset (Rp)    | ROA (persen) |
|-------|------------------|--------------------|--------------|
| 2020  | 346.626.978.618  | 32.093.363.045.420 | 1,08         |
| 2021  | 548.298.971.125  | 35.291.428.257.166 | 1,55         |
| 2022  | 644.044.558.425  | 44.050.119.950.096 | 1,46         |
| 2023  | 709.620.264.375  | 51.597.214.487.495 | 1,38         |
| 2024  | 736.806.278.813  | 53.415.438.356.665 | 1,38         |

Sumber: Biro Ekonomi Setda Provinsi KALTIM, 2025

Secara keseluruhan, total ROA gabungan dari semua perusahaan BUMD menunjukkan penurunan dari 1,55 persen pada tahun 2021 menjadi 1,38 persen pada tahun 2024. Meskipun ada peningkatan laba bersih, pertumbuhan total aset yang cepat tidak diimbangi dengan optimalisasi pengelolaan aset di beberapa perusahaan.

j. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. IID didasarkan pada variabel dan indikator tertentu yang digunakan untuk memetakan pelaksanaan inovasi daerah, memberikan penghargaan dan melakukan pembinaan pemerintahan daerah. Aspek penilaian IID meliputi kecepatan inovasi, kemanfaatan inovasi, regulasi inovasi, ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, dan kualitas inovasi.



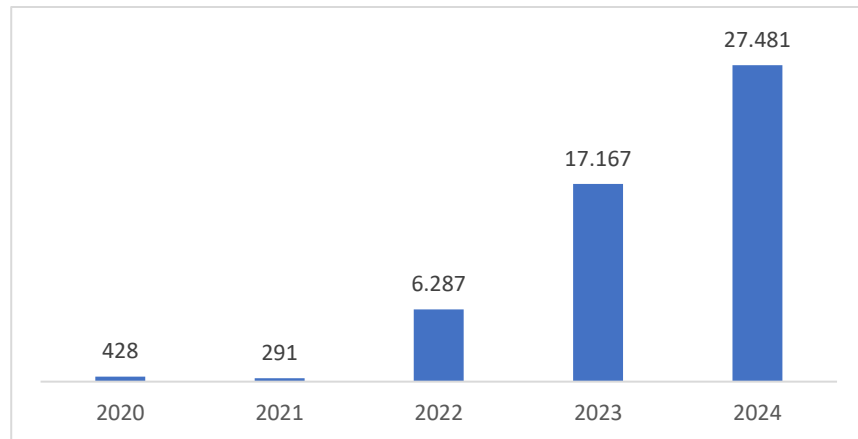
Gambar 2.62. Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Timur Tahun 2021-2024  
(Sumber: Kemendagri RI, 2025)

Skor Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami pertumbuhan. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2024 sebesar 61,74 termasuk kategori Sangat Inovatif dan berada pada peringkat ke 10 (sepuluh) dari 38 Provinsi. Peningkatan skor IID ini disebabkan mulai meningkatnya inisiasi pelaksanaan inovasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan penguatan ekosistem inovasi di tingkat lokal juga diperlukan agar inovasi daerah dapat terlaksana secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan Kalimantan Timur.

#### k. Produk Tersertifikat Halal

Peningkatan jumlah produk bersertifikasi halal merupakan salah satu indikator penting dalam penguatan ekosistem industri halal di Kalimantan Timur. Dalam lima tahun terakhir, Kalimantan Timur menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya sertifikasi halal terhadap produk-produk yang dihasilkan, khususnya oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 428 produk, kemudian mengalami penurunan menjadi 291 produk pada 2021. Memasuki tahun 2022 hingga 2024, Kalimantan Timur berhasil melakukan akselerasi besar dalam mendorong pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal, Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan signifikan jumlah produk tersertifikasi menjadi 6.287 produk pada tahun 2022, kemudian melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 17.167 produk di tahun 2023. Kenaikan tajam ini merupakan hasil dari berbagai program strategis yang diluncurkan, seperti pelaksanaan program sertifikasi halal gratis (Sehati) bagi pelaku UMKM, optimalisasi peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Halal Center di perguruan tinggi seperti

Universitas Mulawarman dan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta kampanye edukasi dan pendampingan intensif kepada pelaku usaha, khususnya di sektor makanan, minuman, kosmetik, dan obat tradisional.



Gambar 2.63. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024  
(Sumber : BPJPH, 2025)

Capaian tertinggi hingga saat ini terjadi pada tahun 2024, di mana produk bersertifikat halal mencapai 27.481 produk. Lonjakan ini menandai puncak kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, pelaku UMKM, serta dukungan kebijakan dari pemerintah dalam mewujudkan ekosistem halal yang inklusif. Ini juga mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan daerah dalam menjadikan sektor halal sebagai penggerak ekonomi berbasis syariah di Kalimantan Timur.

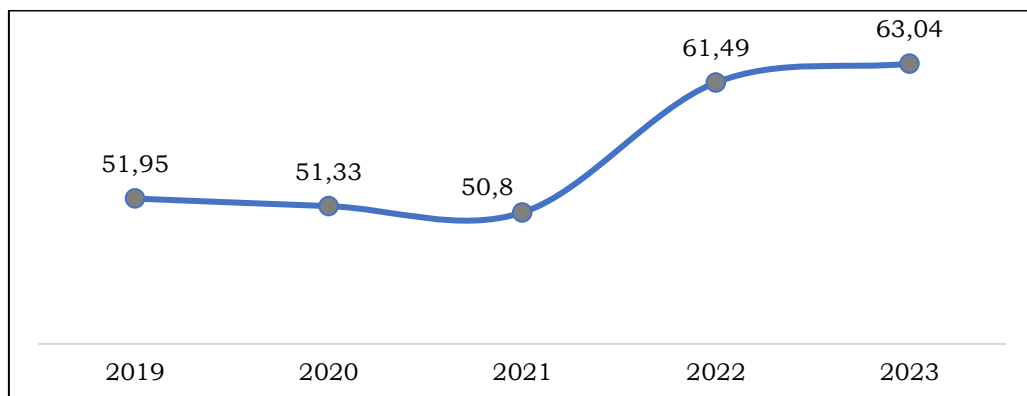
Meskipun pada tahun 2024 terlihat adanya sedikit perlambatan dari sisi target ke depan, namun capaian ini telah memberikan pijakan kuat bagi Kalimantan Timur untuk memasuki periode RPJMD 2025–2029 dengan optimisme tinggi. Tantangan ke depan tidak hanya terletak pada peningkatan kuantitas produk bersertifikat halal, tetapi juga pada peningkatan kualitas, keberlanjutan

sertifikasi, serta perluasan pasar produk halal lokal baik di tingkat nasional maupun ekspor.

## 2. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

### a. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau di Provinsi Kalimantan Timur mencerminkan sejauh mana pembangunan ekonomi di provinsi ini memperhatikan keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat. Kalimantan Timur sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam besar menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hijau di tengah tekanan aktivitas ekonomi seperti pertambangan, kehutanan, dan pembangunan ibu kota negara baru.



Gambar 2.64. Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023

(Sumber: Bappenas, 2024)

Berdasarkan gambar di atas, Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif, namun secara umum terjadi kenaikan. Kenaikan IEH dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dikarenakan adanya kenaikan nilai beberapa indikator pembentuk IEH seperti indikator bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer, kualitas udara pada parameter NO<sub>2</sub>, persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline, Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) per Kapita, rata-rata

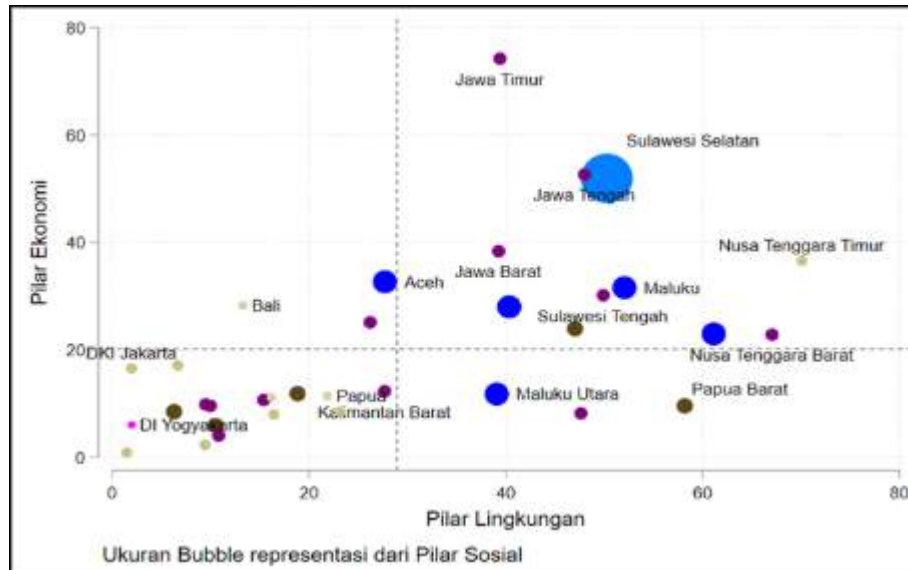
lama sekolah, serta penurunan nilai indikator tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.

b. Indeks Ekonomi Biru

Ekonomi biru adalah pembangunan yang berbasis pada nilai ekonomi sumber daya laut Indonesia, yang menciptakan nilai tambah pada rantai suplai (langsung dan tidak langsung) sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi biru, mengingat wilayahnya yang kaya akan sumber daya kelautan dan pesisir. Pembangunan ekonomi biru di Kaltim berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, seperti perikanan, pariwisata bahari, dan energi terbarukan. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan laut.

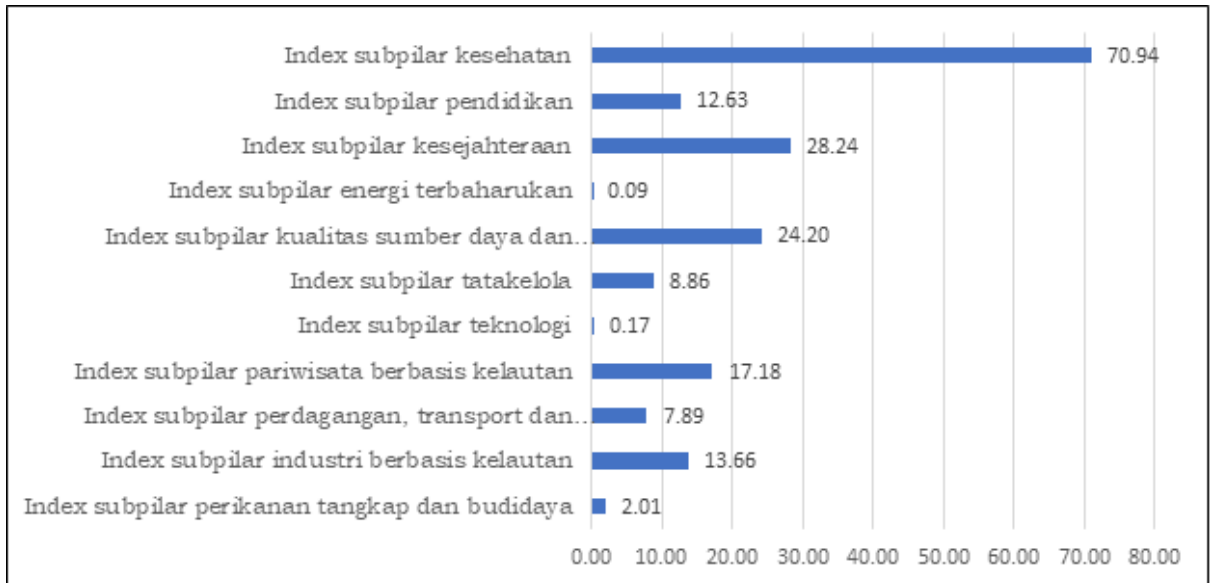
Untuk mengukur atau melihat kinerja pertumbuhan sektor ekonomi biru baik di tingkat nasional, maupun di tingkat provinsi disusunlah Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI). IBEI disusun dari beberapa indikator perekonomian makro (agregatif), yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.



Gambar 2.65. Analisa Kuadran IBEI 2023  
(Sumber : BAPPENAS, 2024)

Dari Gambar diatas, IBEI Provinsi Kalimantan Tahun 2023 mencapai mencapai 29,07 (dibawah rata-rata Nasional yaitu 42,56). Capaian IBEI Provinsi Kaltim 2023 ini dibentuk oleh Indeks Pilar Ekonomi Kaltim sebesar 11,9 (dibawah rata-rata nasional sebesar 20), Indeks Pilar Lingkungan 18,8 (diatas rata-rata nasional sebesar 17), dan Indeks Sosial sebesar 57,75 (rata nasional sebesar 54).

Oleh karena itu perlu lebih ditekankan pada upaya meningkatkan skor di pilar lingkungan (kualitas sumber daya laut dan konserasi serta dan penerapan Energi Baru Terbarukan) dan Sektor Ekonomi (perikanan tangkap dan budidaya serta sub pilar perdagangan, transport dan logistik)



Gambar 2.66. Capaian Sub Pilar Penyusun IBEI Provinsi Kalimantan Timur 2023  
(Sumber : BAPPENAS, 2024)

b. Energi Baru Terbarukan (EBT)

Kalimantan Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan, terutama karena posisinya sebagai wilayah strategis dengan kekayaan sumber daya alam. Berdasarkan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2050 potensi EBT sebesar 20.025,94 MW, yang berasal dari Potensi Panas Bumi sebesar 18 MW, Potensi Tenaga Air sebesar 2.118,80 MW, Potensi Minihidro dan Mikrohidro 3.112 KW, Potensi Energi Surya sebesar 13.479 MW, Potensi Biomassa 936,14 MW, Potensi Biogas sebesar 150 MW, Potensi Energi Angin sebesar 212 MW, dan Potensi *Coal Bed Methane* (CBM) sebesar 88,8 TCF (*triliun cubic feet*).

Tabel 2.41. Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024

| No    | Uraian      | BOE           | TOE          | MTOE | %      |
|-------|-------------|---------------|--------------|------|--------|
| 1     | EBT         | 6,994,663.83  | 979,252.94   | 0.98 | 12.14% |
| 2     | Minyak Bumi | 21,149,991.51 | 2,960,998.8  | 2.96 | 36.71% |
| 3     | Gas Bumi    | 21,437,322.89 | 3,001,225.20 | 3.00 | 37.21% |
| 4     | Batubara    | 8,036,082.68  | 1,125,051.58 | 1.13 | 13.95% |
| Total |             | 57,618,060.91 | 8,066,528.53 | 8.07 | 100%   |

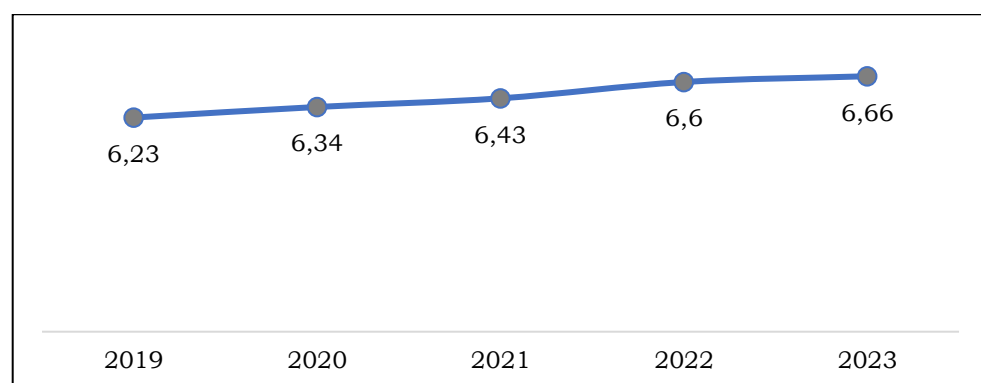
Sumber: DESDM Provinsi KALTIM, 2025



Jika dibandingkan potensi EBT dengan bauran EBT tahun 2023 sebesar 11,44 persen, dapat dikatakan bahwa pengembangan EBT di Kalimantan Timur belum optimal. Hal ini dikarenakan diperlukannya biaya investasi awal yang tinggi, kurangnya infrastruktur pendukung, ketergantungan pada teknologi dan bahan baku impor, hambatan regulasi dan kebijakan, kompetisi dengan energi konvensional, serta tantangan teknologi dan inovasi. Di sisi lain, semakin berkurangnya cadangan energi fosil dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi GRK akan mempercepat pemanfaatan EBT.

### 3. Transformasi Digital

Pertumbuhan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kesenjangan digital, dan potensi pembangunan TIK suatu wilayah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan TIK. Terdapat tiga subindeks penyusun Indeks Pembangunan TIK, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Indeks Pembangunan TIK memiliki skala 0-10, dimana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang semakin baik di suatu daerah.



Gambar 2.67. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023  
(Sumber: BPS RI, 2024)

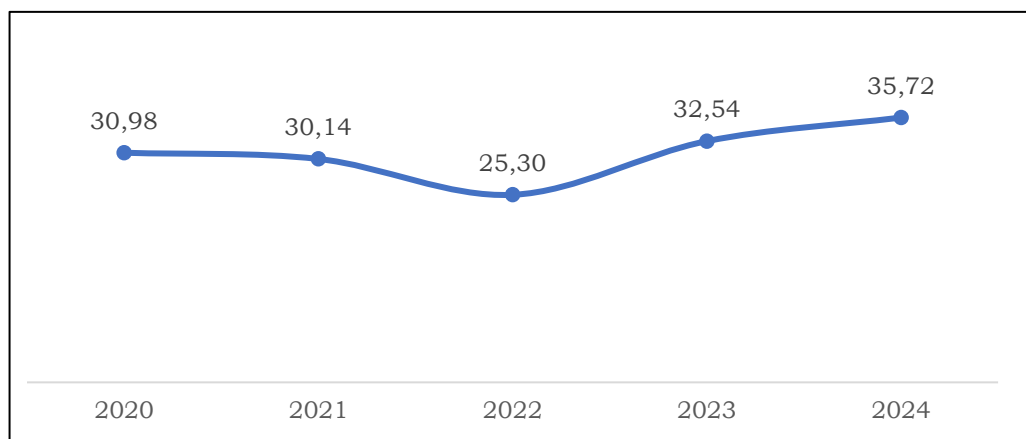
Indeks Pembangunan TIK Kalimantan Timur memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Tren

kenaikan ini mencerminkan perkembangan infrastruktur TIK, aksesibilitas teknologi, dan kemungkinan peningkatan penggunaan TIK oleh masyarakat di Kalimantan Timur, yang sejalan dengan perkembangan teknologi digital di tingkat nasional maupun global.

#### 4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

##### a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak termasuk tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Rasio PDRB PMTB merupakan *share* PMTB terhadap PDRB Provinsi.



Gambar 2.68. Rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

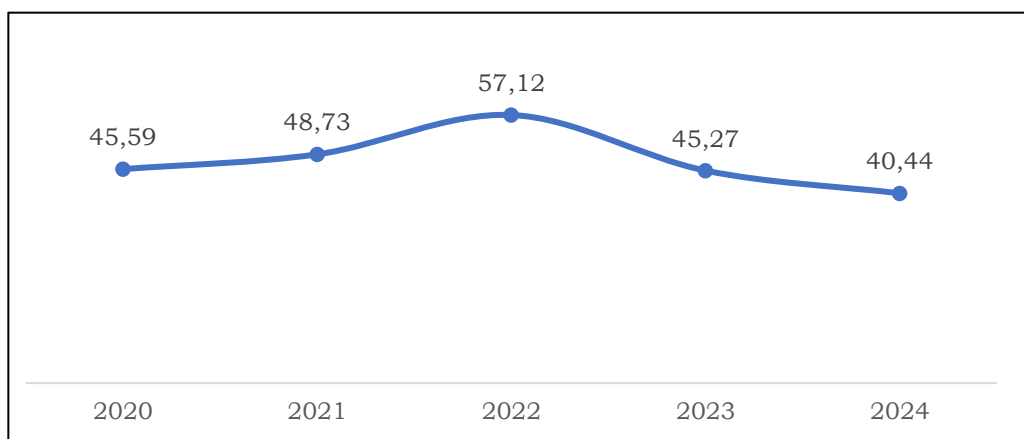
Rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto Kalimantan Timur tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan mencapai 35,72 persen di tahun 2024. Meningkatnya rasio PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto disebabkan meningkatnya investasi di sektor

konstruksi dengan adanya pembangunan IKN dan berbagai proyek pembangunan serta revitalisasi infrastruktur di kabupaten dan kota.

b. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.

Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.



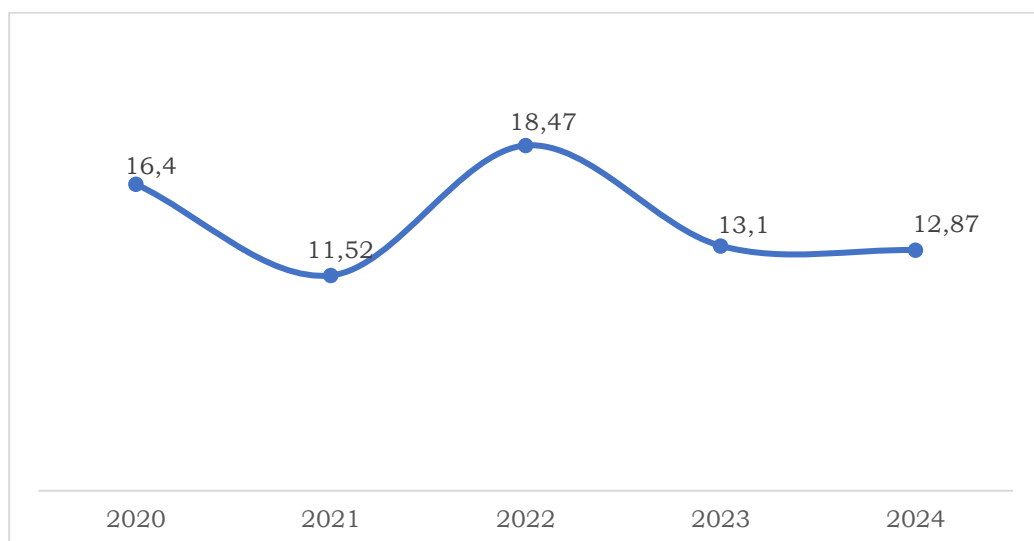
Gambar 2.69. Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa Kalimantan Timur tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan mencapai 40,44 persen di tahun 2024, namun masih mendominasi pada komponen pengeluaran PDRB. Turunnya Rasio PDRB Net Ekspor Barang dan

Jasa dikarenakan mulai meningkatnya nilai PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

c. Disparitas Harga

Masih tergantungnya Kalimantan Timur dalam penyediaan Barang kebutuhan pokok dan barang penting dari luar daerah mengakibatkan semakin tingginya harga barang kebutuhan pokok dan rentannya ketersediaan stok barang kebutuhan pokok. Bahkan menjelang Hari Besar keagamaan, harga barang kebutuhan pokok bisa mengalami kenaikan yang signifikan. Dukungan sektor terkait juga dirasakan masih kurang dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dalam daerah di Kaltim dalam mewujudkan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan pengendalian harga. Selain itu dukungan infrastruktur antar wilayah di Kaltim juga masih menjadi kendala sehingga tingkat disparitas harga barang kebutuhan pokok di kaltim masih relative tinggi. Disparitas harga antar wilayah tahun 2020-2024 relatif membaik, namun mengalami lonjakan di tahun 2022 hingga mencapai 18,47%. Tahun 2024 capaian disparitas harga antar wilayah adalah 12,87%. Semakin kecil capaian disparitas harga antar wilayah, maka semakin baik kondisi ketersediaan stok dan harga kebutuhan pokok.



Gambar 2.70. Disparitas Harga Antar Wilayah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)  
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim, 2025)

Penurunan disparitas harga tahun 2020-2021 sebanyak 4,88 persen dipengaruhi oleh kebijakan pengendalian harga dan stabilisasi distribusi selama pandemi COVID-19. Tahun 2022 merupakan tahun dengan disparitas tertinggi di 5 (lima) tahun terakhir yang disebabkan oleh pemulihan pasca-pandemi, gangguan rantai pasok, dan kenaikan harga bahan pokok global. Kemudian terjadi perbaikan kondisi disparitas harga antar wilayah dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan tahun 2024. Disparitas harga masih menjadi tantangan serius, terutama di daerah yang sulit dijangkau seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat.

## 5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pertumbuhan Ekonomi

### a. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kalimantan Timur pada tahun 2023 mencapai angka 7,39 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 7,89 yang menandakan bahwa layanan infrastruktur di Kalimantan Timur berada pada kategori yang cukup baik. Nilai ini menggambarkan sebagian besar infrastruktur telah berfungsi optimal, meskipun terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan lebih lanjut agar layanan yang diberikan lebih merata dan efisien.

Beberapa infrastruktur di Kalimantan Timur yang masih perlu untuk dilakukan peningkatan kualitas antara lain pada sektor transportasi, perumahan dan permukiman.

#### 1) Infrastruktur Jalan

Berdasarkan data tahun 2024, masih terdapat kondisi jalan tidak mantap (dalam kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat), baik ruas jalan yang merupakan kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kondisi ini membutuhkan perhatian untuk

dilakukan peningkatan. Sedangkan kondisi yang sudah mantap harus terus dilakukan pemeliharaan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keamanan bagi pengguna jalan.

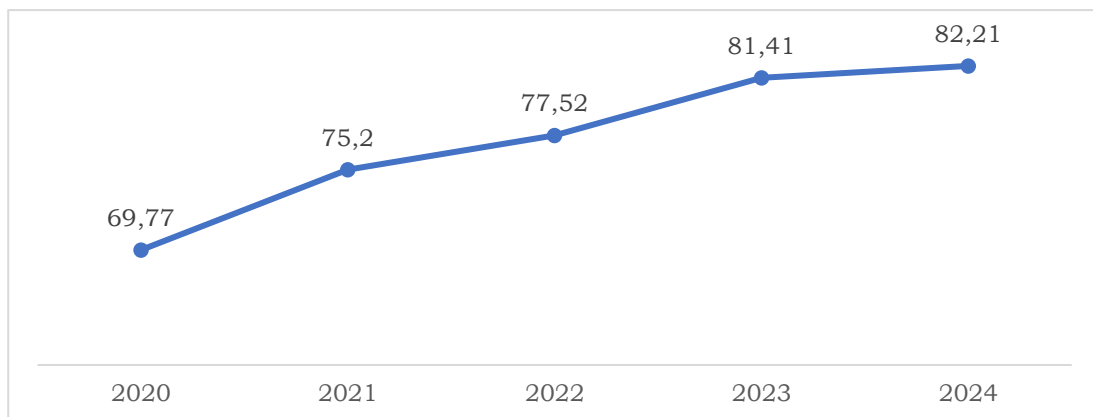
Tabel 2.42. Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| No | Status Jalan     | Baik (Km) | Sedang (Km) | Rusak Ringan (Km) | Rusak Berat (Km) | Total Panjang Jalan (Km) |
|----|------------------|-----------|-------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1  | Paser            | 176,16    | 75,15       | 102,96            | 650,92           | 1.005,19                 |
| 2  | KUBAR            | 643,42    | 260,74      | 509,12            | 110,16           | 1.523,44                 |
| 3  | KUKAR            | 524,86    | 827,79      | 490,96            | 349,42           | 2.193,02                 |
| 4  | KUTIM            | 234,79    | 55,85       | 78,62             | 736,50           | 1.105,77                 |
| 5  | Berau            | 395,43    | 280,21      | 26,04             | 984,40           | 1.686,08                 |
| 6  | PPU              | 302,68    | 25,13       | 37,75             | 655,49           | 1.021,46                 |
| 7  | MAHULU           | 90,25     | 7,63        | 155,6             | 484,05           | 737,59                   |
| 8  | Balikpapan       | 362,8     | 86,85       | 21,92             | 29,57            | 501,18                   |
| 9  | Samarinda        | 726,53    | 39,60       | 50,05             | 65,12            | 881,30                   |
| 10 | Bontang          | 90,14     | 62,64       | 39,59             | 2,96             | 195,34                   |
| 11 | Kalimantan Timur | 321,38    | 450,46      | 55,55             | 111,46           | 938,85                   |
| 12 | Nasional         | 285,30    | 1.284,46    | 136,41            | 100,58           | 1.806,76                 |

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, presentase jalan dalam kondisi mantap hanya mencapai 69,77%, sementara pada tahun 2024 telah mencapai 82,21%. Faktor pendorong meningkatnya capaian jalan mantap adalah terus dilakukannya perbaikan serta pemeliharaan jalan provinsi oleh Bidang Bina Marga dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPR & PERA. Selain untuk meningkatkan kemantapan jalan, penanganan jalan diprioritaskan untuk mendukung kawasan - kawasan perekonomian Kalimantan Timur, seperti ruas jalan Batas Kutim - Talisayan dan ruas jalan Talisayan - Tanjung Redeb yang mendukung pengembangan sektor perkebunan, pertanian dan pariwisata. Serta ruas jalan Simp. 3 Kota Bangun - Kota Bangun dan ruas jalan Simp. 3 Sebulu - Muara Kaman yang mendukung pengembangan sektor pertanian.

Sebagai upaya membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi, pemerintah merencanakan pembangunan ruas jalan baru strategis di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti pembangunan jalan Akses Jembatan Sei. Nibung (Kutim), pembangunan ruas jalan daerah perbatasan Tering - Ujoh Bilang (Kubar – Mahulu), Pemeliharaan Jalan Long Bagun Seberang - Long Boh (Batas Kaltara) dan Pembangunan Jalan Sumbu IKN/Sotek – Bongan (Kubar – PPU)



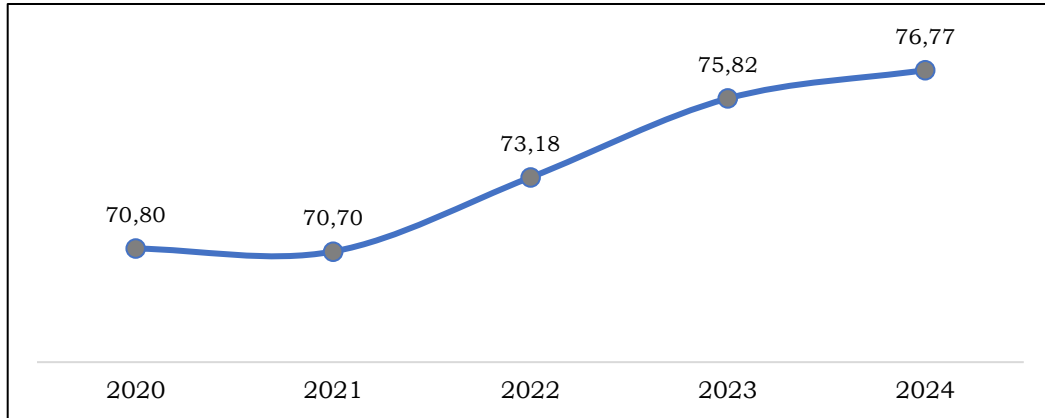
Gambar 2.71. Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2020-2024  
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Sampai saat ini rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Kalimantan Timur mencapai 107,07 km/1.000 km<sup>2</sup> dan masih di bawah rasio panjang jalan secara nasional, yaitu 291,02 km/1.000 km<sup>2</sup>. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Penyebaran penduduk yang tidak merata;
2. Penyediaan lahan pembangunan jalan yang belum sesuai dengan kebutuhan;
3. Pembangunan jalan di perbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
4. Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
5. Kelas jalan arteri tidak mampu mengakomodir tonase kendaraan yang melintas, terutama pada pusat-pusat ekonomi pertanian dalam arti luas, pertambangan dan penggalian, dan industri.

## 2) Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.



Gambar 2.72. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024  
(Sumber: BPS RI, 2025)

Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, menandakan bahwa selama periode 5 (lima) tahun terakhir Kalimantan Timur mampu secara efektif menyediakan hunian yang layak. Hal ini terutama disebabkan keberhasilan pelaksanaan program kawasan permukiman tahun 2020-2024 melalui Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dalam rentang waktu tersebut, telah dilakukan perbaikan RTLH sejumlah 26.732 unit melalui berbagai skema pendanaan, antara lain program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBD kabupaten/kota

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak adalah permasalahan inkonsistensi data RTLH. Masalah lainnya adalah harga bahan baku dan upah pekerja yang relatif tinggi dan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.



Tabel 2.43. Data Backlog Perumahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

| No | Kabupaten/Kota    | Kepemilikan |        | Penghunian |        |
|----|-------------------|-------------|--------|------------|--------|
|    |                   | Jumlah      | Satuan | Jumlah     | Satuan |
| 1  | Samarinda         | 124.578     | Unit   | 51.069     | Unit   |
| 2  | Balikpapan        | 27.365      | Unit   | 24.931     | Unit   |
| 3  | Bontang           | 11.993      | Unit   | 23.585     | Unit   |
| 4  | Paser             | 13.242      | Unit   | 6.418      | Unit   |
| 5  | PPU               | 10.290      | Unit   | 6.318      | Unit   |
| 6  | Berau             | 21.700      | Unit   | 2.390      | Unit   |
| 7  | Kutai Timur       | 41.538      | Unit   | 11.615     | Unit   |
| 8  | Kutai Kartanegara | 34.101      | Unit   | 85.032     | Unit   |
| 9  | Kutai Barat       | 13.725      | Unit   | 11.421     | Unit   |
| 10 | Mahakam Ulu       | 2.400       | Unit   | 2.618      | Unit   |
|    | Total             | 124.578     | Unit   | 225.397    | Unit   |

Sumber Data: Balai P2P kalimantan II (2023)

Berdasarkan data backlog perumahan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yang dihimpun oleh Balai P2P Kalimantan II, masih terdapat tantangan dalam penyediaan hunian yang layak, khususnya terkait ketidakseimbangan antara aspek kepemilikan dan penghunian rumah. Total backlog kepemilikan tercatat sebesar 124.578 unit, sedangkan backlog penghunian mencapai 225.397 unit, yang menunjukkan bahwa persoalan keterhunian jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kepemilikan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan perumahan ke depan perlu difokuskan tidak hanya pada peningkatan akses terhadap kepemilikan, tetapi juga pada penguatan aspek keterhunian melalui penyediaan infrastruktur dasar, fasilitasi pemanfaatan rumah yang belum dihuni, serta sinkronisasi program pusat dan daerah secara terpadu dan berbasis kebutuhan riil di masing-masing wilayah.

| No | Kabupaten/Kota | 2023   |           | 2024   |           | Total Penanganan |
|----|----------------|--------|-----------|--------|-----------|------------------|
|    |                | Target | Realisasi | Target | Realisasi |                  |

|    |                                |   |    |    |    |    |
|----|--------------------------------|---|----|----|----|----|
| 1  | APBD Provinsi Kalimantan Timur |   |    |    |    |    |
|    | Lokasi :                       | 3 | 10 | 5  | 12 |    |
| a. | Samarinda                      | 1 | 11 | 2  | 19 | 22 |
| b. | Balikpapan                     |   |    |    |    | 30 |
| c. | Bontang                        |   |    | 1  | 2  | 0  |
| d. | Paser                          |   |    |    |    | 2  |
| e. | PPU                            |   |    |    |    | 0  |
| f. | Berau                          |   |    |    |    | 0  |
| g. | Kutai Timur                    |   | 2  | 1  | 1  | 0  |
| h. | Kutai Kartanegara              |   |    | 1  | 1  | 3  |
| i. | Kutai Barat                    |   |    |    |    | 1  |
| j. | Mahakam Ulu                    |   |    |    |    |    |
|    | Total Penanganan               |   | 4  | 23 | 10 | 35 |

Tabel 2.44. Capaian Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024

*Sumber Data: Dinas PUPRPERA Bidang Perumahan dan Permukiman*

Berdasarkan data capaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang didanai melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2023–2024, dari total 58 lokasi PSU yang berhasil ditangani, proporsi terbesar terjadi di Kota Balikpapan dengan 30 lokasi (lebih dari 50% total penanganan), disusul oleh Kota Samarinda dengan 22 lokasi. Sebaliknya, sebagian besar kabupaten lainnya, seperti Bontang, PPU, Berau, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu, menunjukkan nihilnya realisasi penanganan PSU, yang dapat mencerminkan keterbatasan usulan dari daerah, kapasitas pelaksanaan, maupun belum optimalnya sinergi lintas sektor. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan dari sisi target dan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan tren penguatan komitmen terhadap pemenuhan infrastruktur dasar perumahan rakyat di tingkat provinsi. Ke depan, kebijakan penyediaan PSU perlu lebih diarahkan pada pendekatan berbasis kebutuhan lokal, memperhatikan aspek keterjangkauan dan keberlanjutan layanan permukiman, serta

memperkuat integrasi antara program provinsi dan usulan prioritas kabupaten/kota dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.45. Capaian SPM Bidang Perumahan Dan Permukiman 2023 - 2024

| No | 2023                                                                                    |                            | 2024                              |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|
|    | Jenis Penanganan                                                                        | Keterangan                 | Jenis Penanganan                  | Keterangan |
| 1  | Identifikasi Lahan - lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan                         | Belum ada penanganan fisik | Data masih sama dengan tahun 2023 |            |
| 2  | Identifikasi Rumah Terkena Relokasi Program Provinsi                                    | Belum ada penanganan fisik |                                   |            |
| 3  | Identifikasi Wilayah Kumuh / Bangunan Liar Di Bantaran Sungai Provinsi Kalimantan Timur | Belum ada penanganan fisik |                                   |            |

Sumber: Dinas PUPRPERA Bidang Perumahan dan Permukiman, 2024

Capaian SPM bidang perumahan dan permukiman Provinsi Kalimantan Timur pada 2023–2024 menunjukkan belum adanya penanganan fisik. Seluruh kegiatan masih berada pada tahap identifikasi lahan relokasi, rumah terdampak relokasi, serta wilayah kumuh di bantaran sungai. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya implementasi SPM sebagai instrumen pemenuhan hak atas hunian layak. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan sinergi antarperangkat daerah, alokasi anggaran yang memadai, serta perencanaan berbasis data yang lebih operasional agar pelaksanaan SPM tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong perbaikan nyata terhadap kondisi perumahan dan permukiman di daerah.

Penanganan kawasan kumuh merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang dianggap tidak layak huni. Berdasarkan Permen PU No. 14/PRT/Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat 7 aspek dan 16 variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kekumuhan suatu wilayah. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, kekumuhan di Kalimantan Timur utamanya disebabkan

oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, drainase lingkungan, dan jalan lingkungan.

Tabel 2.46. Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan

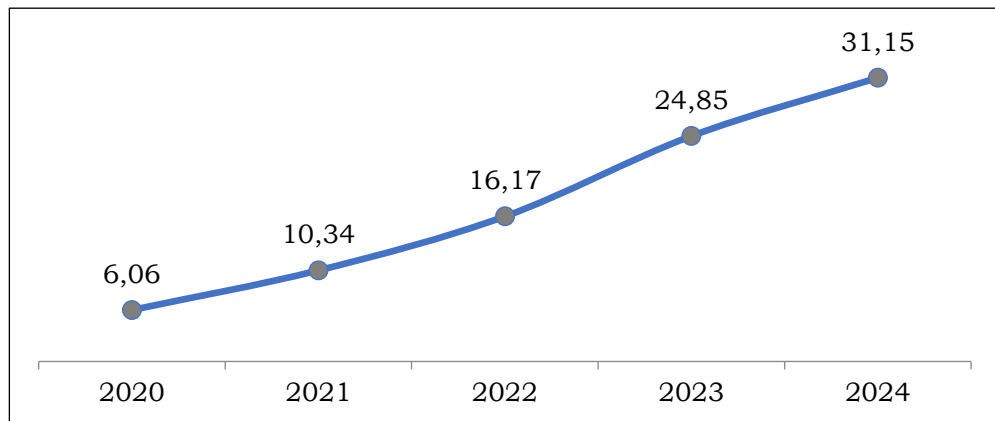
| No.              | Kab/Kota   | Luas (Ha) |          |          | Luas Kewenangan Provinsi Berdasarkan BA Verifikasi | SK Bupati/Walikota        |
|------------------|------------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|                  |            | Pusat     | Provinsi | Kab/Kota |                                                    |                           |
| 1                | Paser      | 180,74    | 35,06    | 8,72     | 28,74                                              | No. 653/KEP-116/2021      |
| 2                | KUBAR      | 933,37    | 73,56    | 38,69    |                                                    | No. 592/K.425/2021        |
| 3                | KUKAR      | 92,61     | 25,49    | 15,5     | 25,49                                              | No. 105/SK-BUP/HK/2023    |
| 4                | KUTIM      | 74,77     | 310,14   | 172,03   | 270,62                                             | No. 600/K.652/2023        |
| 5                | Berau      | 0         | 25,79    | 2,47     |                                                    | No. 30 Tahun 2020         |
| 6                | PPU        | 0         | 39,4     | 0        |                                                    | No.593.33/212/2023        |
| 7                | MAHULU     | 49,2      | 22,52    | 49,98    |                                                    | No. 600/650/K.126/2023    |
| 8                | Balikpapan | 52,99     | 21,78    | 29,92    | 21,78                                              | No. 188.45-203/2023       |
| 9                | Samarinda  | 21,43     | 24,25    | 24,83    | 19,13                                              | No. 663/404/HK-KS/XI/2020 |
| 10               | Bontang    | 32,8      | 33,35    | 7,41     | 18,3                                               | No. 188.45/509/DPKP2/2020 |
| Kalimantan Timur |            | 1437,91   | 611,34   | 349,55   |                                                    |                           |

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Luas kawasan kumuh di Kalimantan Timur tahun 2024 seluas 2.398,8 Ha yang terbagi dalam beberapa kewenangan, yakni kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan oleh tiga level pemerintahan dilakukan berdasarkan rentang luasan. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk penanganan areal kumuh untuk luasan di atas 15 Ha, Pemerintah Provinsi dengan luasan 10-15 Ha, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota menangani areal di bawah 10 Ha.

#### b. Persentase Desa Mandiri

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Klasifikasi status desa yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.



Gambar 2.73. Persentase Desa Mandiri Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024  
(Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2025)

Persentase desa mandiri di Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2021-2024 mengalami peningkatan dengan capaian 31,15 persen di tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.

#### c. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kota terhadap Provinsi

Kontribusi PDRB wilayah kota terhadap Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan peran penting masing-masing kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tiga kota utama yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Bontang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total PDRB provinsi. Balikpapan menyumbang sekitar 17,90 persen, menjadikannya kota dengan kontribusi tertinggi karena perannya sebagai pusat industri migas dan perdagangan. Disusul oleh Samarinda, ibu kota provinsi, dengan kontribusi sekitar 11,48 persen yang dominan di sektor jasa, perdagangan, dan pemerintahan. Sementara itu, Bontang berkontribusi sebesar 7,98 persen, didorong oleh aktivitas industri petrokimia dan pupuk.

Tabel 2.47. Kontribusi PDRB Wilayah Kota Terhadap Provinsi Tahun 2020-2024

| No | Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|------|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|------|

|                         |            |       |       |       |       |       |
|-------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1                       | Balikpapan | 17,08 | 15,99 | 13,82 | 16,96 | 17,90 |
| 2                       | Samarinda  | 10,94 | 10,22 | 9,05  | 10,58 | 11,48 |
| 3                       | Bontang    | 9,15  | 8,32  | 6,85  | 8,07  | 7,98  |
| Kontribusi Wilayah Kota |            | 37,17 | 34,53 | 29,72 | 35,61 | 37,36 |

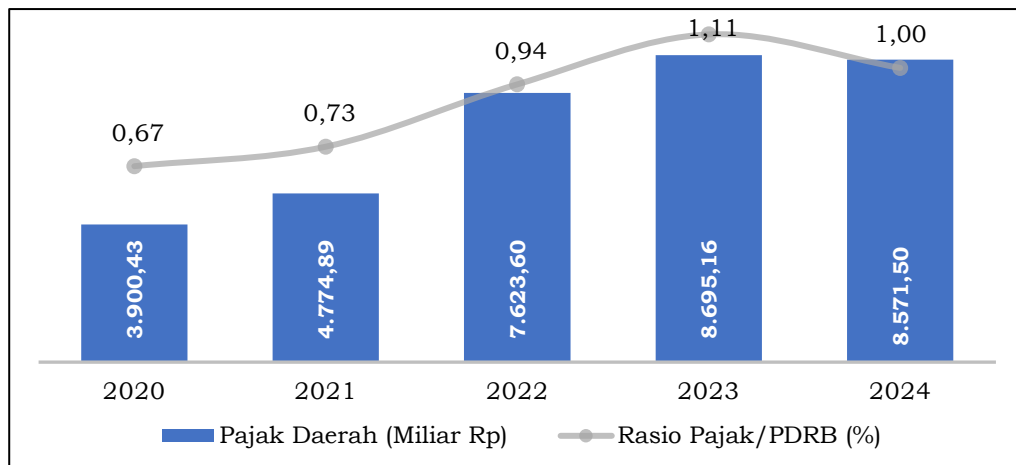
*Sumber: BPS Prov. Kaltim, 2025*

Kontribusi yang signifikan dari kota-kota ini mencerminkan ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur pada sektor-sektor industri ekstraktif dan jasa. Dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah provinsi ini, diharapkan terjadi diversifikasi ekonomi yang mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah kabupaten lainnya. Pemerintah daerah dan pusat perlu mengoptimalkan potensi kota-kota besar sambil memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah lain, sehingga kontribusi PDRB dapat lebih merata dan berkelanjutan di seluruh provinsi Kalimantan Timur.

## **6. Stabilitas Ekonomi Makro**

### **a. Rasio Pajak Terhadap PDRB**

Rasio pajak terhadap PDRB menggambarkan rasio penerimaan pajak terhadap PDRB. Semakin tinggi rasio pajak terhadap PDRB menunjukkan semakin besar penerimaan pajak daerah. Rasio pajak daerah yang semakin meningkat mencerminkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan memperkuat sumber pendapatan lokal guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tengah pertumbuhan ekonomi yang signifikan.



Gambar 2.74. Jumlah dan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kalimantan Timur

Tahun 2020–2024

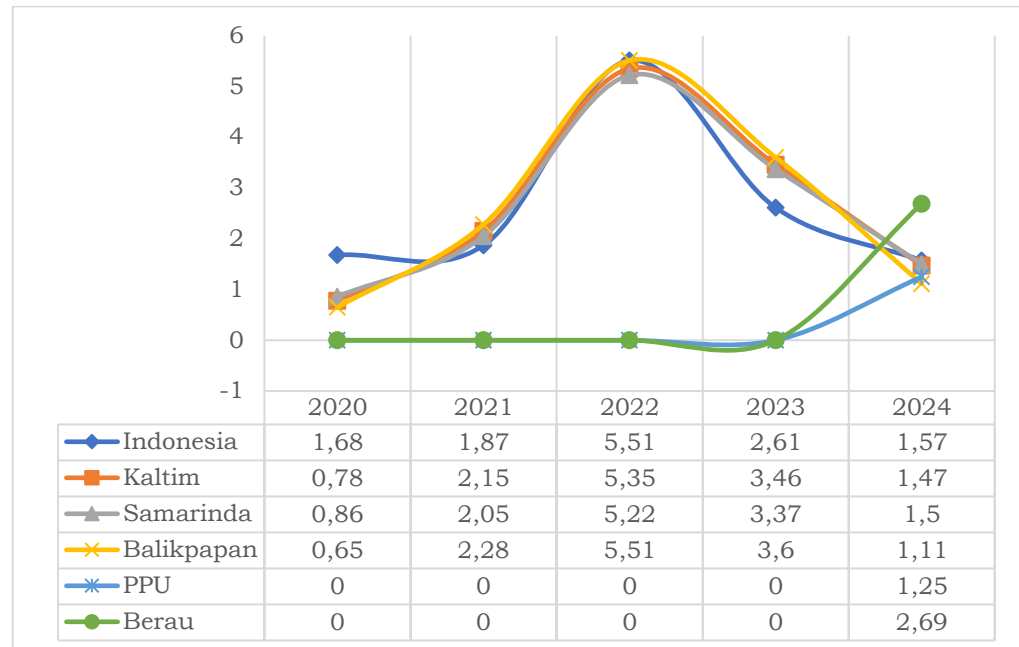
(Sumber: BAPENDA dan BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rasio pajak terhadap PDRB mengalami tren fluktuasi hal ini disebabkan oleh tidak berkolerasinya antara pertumbuhan pajak terhadap pertumbuhan PDRB suatu daerah yang dibatasi oleh kewenangan pengelolaan pajak Provinsi dan Kab/Kota. Apabila pertumbuhan PDRB lebih besar maka Rasio Pajak akan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya apabila pertumbuhan nilai pajak daerah tinggi maka Rasio Pajak akan mengalami peningkatan. Sehingga perlu upaya dalam hal mengoptimasi penerimaan daerah khususnya pada pajak daerah provinsi yang dilakukan dengan peningkatan nilai pajak bahan bakar yang berkontribusi dominan, optimalisasi pendataan pajak kendaraan bermotor, meningkatkan penagihan piutang pajak dan digitalisasi layanan yang juga berperan dalam mendorong kepatuhan serta ketaatan pajak.

#### b. Laju Inflasi

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Sebagai upaya menekan inflasi daerah dilakukan melalui strategi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.



Gambar 2.75. Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-2019 yang menyebabkan terjadi deflasi disebabkan adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Tingginya inflasi pada tahun 2022 disebabkan adanya kenaikan harga BBM yang berimbas pada naiknya harga barang dan adanya peningkatan permintaan bahan pokok menjelang momen natal dan tahun baru. Tahun 2024 laju inflasi sebesar 1,47 persen yang dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran kesehatan dan perawatan probadi dan jasa lainnya.

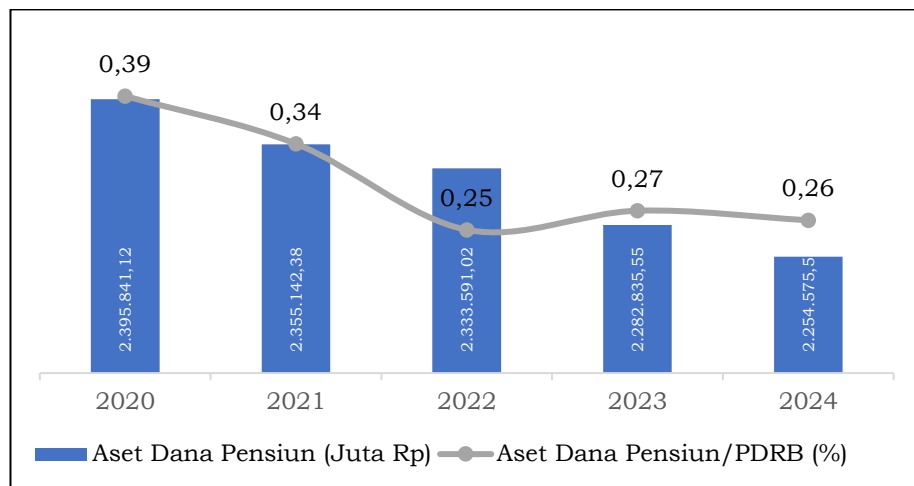
Pada tahun 2024, terdapat wilayah penambahan perhitungan inflasi yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau. Kota Balikpapan pada tahun 2024 mengalami inflasi lebih rendah dibandingkan daerah lainnya yaitu sebesar 1,11 persen, dan tertinggi yaitu di Kabupaten Berau sebesar 2,69 persen. Secara keseluruhan



tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di bawah inflasi nasional sebesar 1,57 persen.

c. Aset Dana Pensiun

Aset dana pensiun berasal dari iuran peserta dan/atau pemberi kerja, hasil pengembangan investasi serta sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Besarnya aset dana pensiun mencerminkan kemampuan lembaga dana pensiun untuk memenuhi kewajibannya kepada peserta di masa pensiun, sehingga pengelolaan aset yang aman, produktif dan menguntungkan menjadi sangat penting.



Gambar 2.76. Jumlah Aset Dana Pensiun Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024  
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2025)

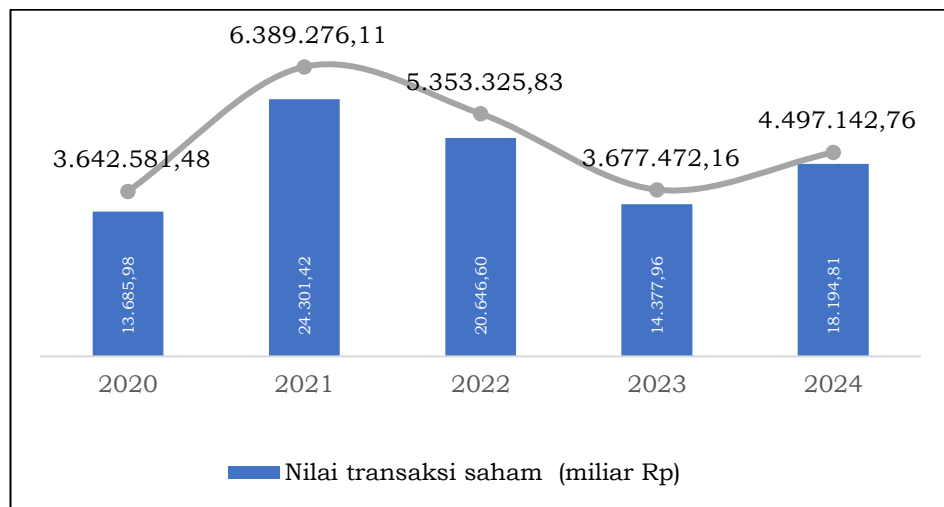
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, aset dana pensiun mengalami penurunan sekitar 741 miliar rupiah yang diikuti dengan penurunan persentase aset dana pensiun terhadap PDRB yang menunjukkan bahwa kontribusi dana pensiun terhadap perekonomian daerah cenderung mengalami penurunan.

Penurunan nilai aset ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penurunan kinerja investasi, pencairan dana pensiun yang lebih besar daripada iuran yang masuk, atau perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah yang mempengaruhi perkembangan aset dana pensiun. Untuk menjaga keberlanjutan dan kontribusi Dana Pensiun terhadap perekonomian Kalimantan Timur, diperlukan strategi pengelolaan aset

yang lebih optimal, termasuk diversifikasi portofolio investasi dan peningkatan kepesertaan.

d. Nilai Transaksi Saham per Kapita

Semakin tinggi nilai transaksi saham/kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuiditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal

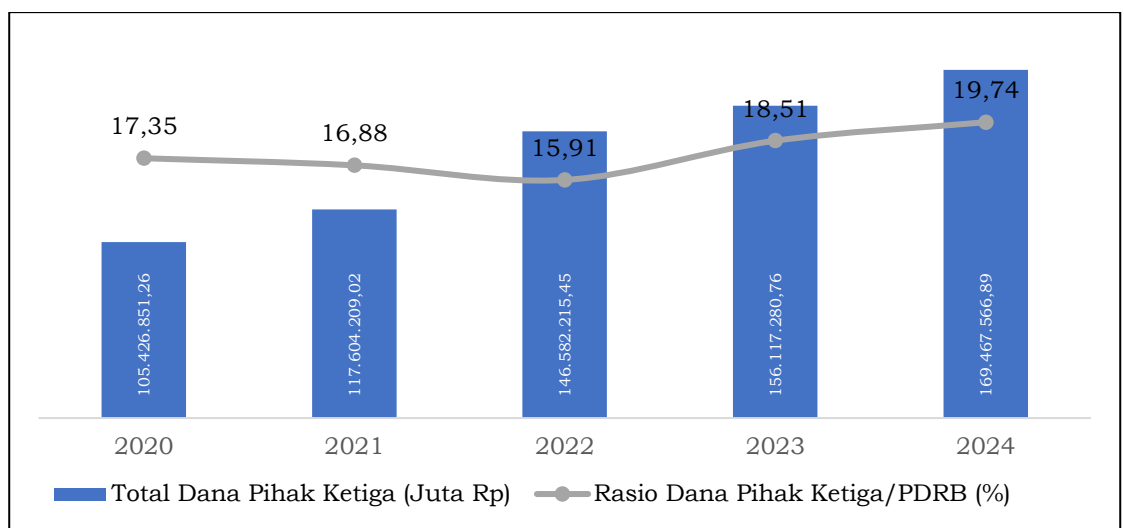


Gambar 2.77. Nilai Transaksi Saham Per Kapita  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024  
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2025)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, nilai transaksi saham per kapita mengalami fluktuasi. Pergerakan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika ekonomi nasional dan global, harga komoditas utama (misalnya batu bara dan minyak), tingkat kepercayaan investor, serta likuiditas di pasar modal. Kenaikan pada tahun 2024 mengindikasikan adanya optimisme atau pemulihan minat investasi di wilayah tersebut. Dengan demikian, memantau indikator ini penting untuk memahami perkembangan iklim investasi dan potensi pergerakan ekonomi Kalimantan Timur ke depan.

e. Total Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) terdiri dari berbagai jenis simpanan, seperti tabungan, giro, dan deposito yang dihimpun oleh perbankan dari nasabah di Provinsi Kalimantan Timur. DPK Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku bisnis terhadap sistem perbankan daerah semakin tinggi. Meningkatnya pertumbuhan DPK di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, dan Industri Pengolahan. Hal ini juga terkait dengan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mempercepat arus investasi dan memicu peningkatan simpanan dari masyarakat maupun perusahaan.

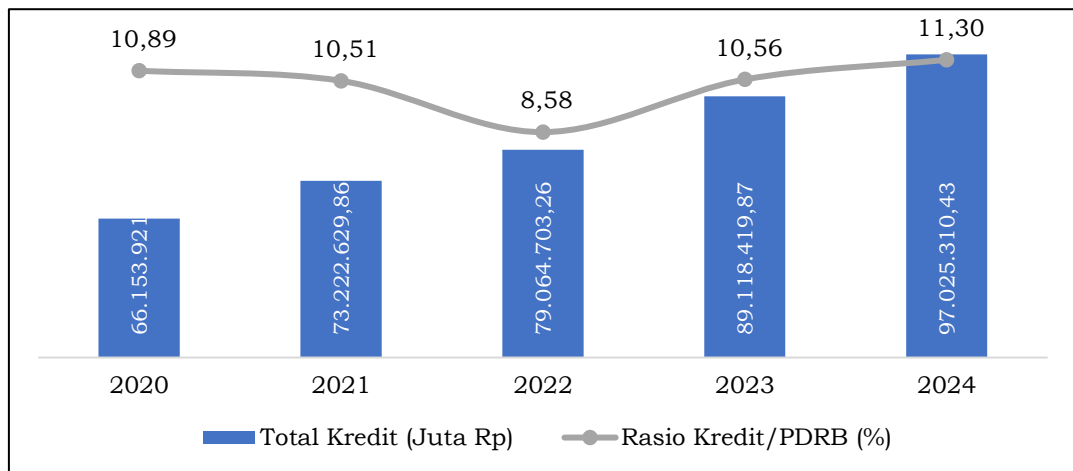


Gambar 2.78. Jumlah dan Rasio Dana Pihak Ketiga Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024  
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2025)

Rasio DPK terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kalimantan Timur menggambarkan seberapa besar dana yang dihimpun oleh perbankan dibandingkan dengan total output ekonomi daerah tersebut. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar nilai ekonomi yang dihasilkan disimpan dalam bentuk simpanan di perbankan, memberikan potensi likuiditas yang lebih besar untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif.

f. Total Kredit

Total kredit di Kalimantan Timur mencerminkan aktivitas penyaluran pinjaman oleh perbankan kepada sektor-sektor ekonomi utama di Kalimantan Timur. Seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk proyek IKN dan pertumbuhan sektor pertambangan serta energi, penyaluran kredit mengalami peningkatan signifikan dengan nilai terakhir 97,03 triliun rupiah pada tahun 2024. Kredit tersebut sebagian besar disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti pertambangan, konstruksi dan perdagangan, yang memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, permintaan kredit konsumsi juga mengalami peningkatan, yang disebabkan tumbuhnya daya beli masyarakat. Total kredit yang lebih tinggi ini menunjukkan kepercayaan perbankan terhadap prospek ekonomi Kalimantan Timur di tengah dinamika pembangunan yang pesat semakin besar.



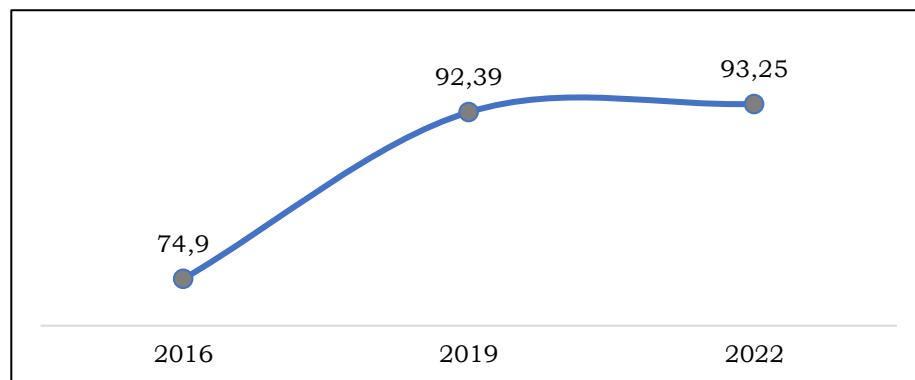
Gambar 2.79. Jumlah dan Rasio Kredit Terhadap PDRB  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024  
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2025)

Rasio total kredit terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan seberapa besar fungsi perbankan sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam penyaluran pendanaan pada kegiatan usaha di Kalimantan Timur. Peningkatan rasio kredit terhadap PDRB mengindikasikan bahwa sektor keuangan semakin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan likuiditas yang

lebih besar kepada sektor-sektor produktif, terutama di tengah momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

g. Inklusi Keuangan

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.



Gambar 2.80. Inklusi Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2022  
(Sumber: OJK Perwakilan KALTIMRA, 2023)

Perkembangan inklusi keuangan di Kalimantan Timur dalam tiga periode, yaitu pada tahun 2016, tingkat inklusi keuangan berada di 74,9 persen, dan mengalami peningkatan menjadi 92,39 persen pada tahun 2019. Kenaikan signifikan terlihat pada tahun 2022, di mana inklusi keuangan mencapai 93,25 persen. Perkembangan ini mencerminkan adanya percepatan dalam akses layanan keuangan oleh masyarakat melalui perluasan akses ke layanan keuangan melalui teknologi digital dan upaya literasi keuangan.

h. Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur efektivitas tata kelola zakat di daerah, meliputi aspek regulasi, kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Indeks ini menjadi

indikator strategis dalam mendorong penguatan peran zakat sebagai salah satu pilar ekonomi syariah di daerah.

Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam kategori “Stabil” dengan skor indeks sebesar 0,53. Skor ini menempatkan Kalimantan Timur dalam klasterisasi potensi “Menengah” berdasarkan pengelompokan nasional, dengan estimasi pertumbuhan indeks tahunan sebesar 0,03. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola zakat di Kalimantan Timur telah berada pada jalur yang baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai kategori yang lebih tinggi (baik atau sangat baik).

Kondisi ini mencerminkan bahwa secara kelembagaan dan operasional, pengelolaan zakat di Kalimantan Timur baik oleh BAZNAS Provinsi maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah relatif mapan dalam aspek tata kelola dan pelayanan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi antara lain adalah optimalisasi penghimpunan zakat, penguatan sistem pendistribusian yang tepat sasaran, serta peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat terhadap zakat produktif.

Selain itu, pertumbuhan indeks yang relatif kecil (0,03) menandakan perlunya inovasi yang lebih progresif dalam pengelolaan zakat, seperti pemanfaatan teknologi digital, sinergi lintas sektor (khususnya dengan pemerintah daerah dan dunia usaha), serta penguatan kapasitas amil zakat. Hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Tabel 2.48. Indeks Zakat Nasional Kalimantan Timur Tahun 2024

| Kabupaten/Kota | Dimensi Makro | Dimensi Mikro | IZN  | Interpretasi                  |
|----------------|---------------|---------------|------|-------------------------------|
| Paser          | 0,8           | 0,34          | 0,48 | Stabil                        |
| KUKAR          | 0,71          | 0,25          | 0,39 | <i>Developing</i> /Berkembang |
| Berau          | 0,71          | 0,74          | 0,73 | <i>Growth</i> /Bertumbuh      |
| KUBAR          | 0             | 0             | 0    |                               |
| KUTIM          | 0,77          | 0,61          | 0,66 | <i>Growth</i> /Bertumbuh      |
| PPU            | 0,63          | 0,26          | 0,37 | <i>Developing</i> /Berkembang |
| MAHULU         | 0             | 0             | 0    |                               |
| Balikpapan     | 0,59          | 0,65          | 0,63 | <i>Growth</i> /Bertumbuh      |
| Samarinda      | 0,52          | 0,36          | 0,41 | Stabil                        |

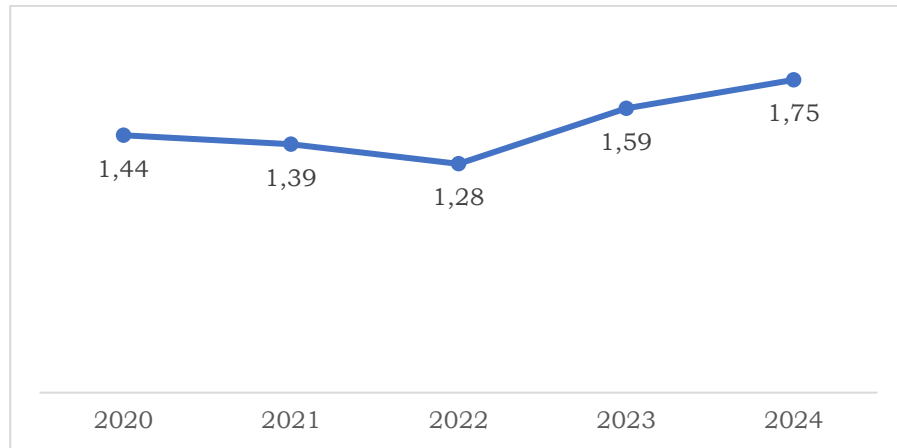
| Kabupaten/Kota   | Dimensi Makro | Dimensi Mikro | IZN  | Interpretasi |
|------------------|---------------|---------------|------|--------------|
| Bontang          | 0             | 0             | 0    |              |
| Kalimantan Timur | 0,8           | 0,41          | 0,52 | Stabil       |

*Sumber : BAZNAS, 2025*

Adapun IZN tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Berau, sedangkan IZN terendah di ialah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan memperhatikan potensi Kalimantan Timur yang cukup besar dalam hal sumber daya manusia dan ekonomi, serta posisi strategis sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), penguatan tata kelola zakat menjadi prioritas strategis dalam mendukung pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis nilai-nilai keislaman.

#### g. Rasio Aset Perbankan Syariah

Rasio aset perbankan syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting yang mencerminkan kontribusi sektor keuangan syariah dalam struktur ekonomi daerah. Rasio ini juga menggambarkan sejauh mana perkembangan perbankan syariah mampu mengikuti dinamika pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Dalam periode tahun 2020–2024, Kalimantan Timur mencatatkan tren pertumbuhan yang positif meskipun fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio aset perbankan syariah terhadap PDRB tercatat sebesar 1,44 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 1,21 persen. Kenaikan ini terjadi di tengah masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, yang justru menjadi momentum bagi perbankan syariah untuk menunjukkan ketahanan dan daya adaptasi.



Gambar 2.81. Rasio Aset Perbankan Syariah/PDRB  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)  
(Sumber : OJK, 2025)

Namun pada 2021 dan 2022, terjadi sedikit penurunan berturut-turut menjadi 1,39 persen dan 1,28 persen. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti belum optimalnya ekspansi pembiayaan syariah, konsolidasi internal lembaga keuangan syariah, serta meningkatnya persaingan dengan perbankan konvensional. Selain itu, peningkatan PDRB daerah yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan aset perbankan syariah juga turut mempengaruhi penurunan rasio tersebut.

Pada 2023, rasio ini kembali meningkat menjadi 1,59 persen, dan dilanjutkan dengan capaian 1,75 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menjadi indikasi bahwa kebijakan penguatan industri keuangan syariah mulai menunjukkan hasil. Beberapa faktor pendukungnya antara lain bertambahnya unit layanan syariah dan kantor cabang pembantu perbankan syariah di daerah, meningkatnya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah, khususnya pada sektor UMKM serta dukungan regulasi dari otoritas jasa keuangan dan pemerintah daerah yang mendorong ekosistem ekonomi syariah.

Secara umum, capaian selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah di Kalimantan Timur mulai menunjukkan peran yang semakin signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini menjadi landasan penting bagi arah kebijakan



RPJMD 2025–2029 dalam memperkuat peran keuangan syariah sebagai salah satu pilar inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi berbasis syariah di Kalimantan Timur.

#### 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

##### 1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

###### a. Indeks Reformasi Birokrasi

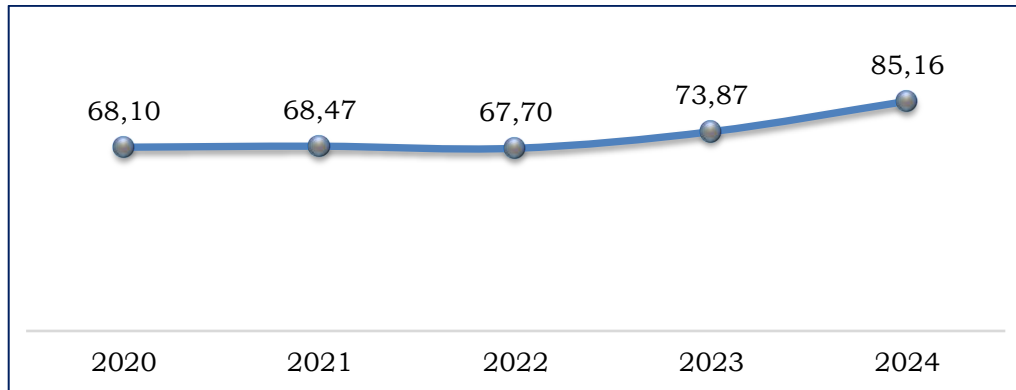
Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arah Presiden tentang RB adalah sebagai berikut :

- 1) Responsivitas Birokrasi, yaitu : Birokrasi lebih responsif dan tidak mempersulit masyarakat;
- 2) Reformasi Pelayanan Publik, yaitu : Pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat;
- 3) Efektivitas Alokasi Anggaran, yaitu : Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat perbaikan pendidikan dan akses ke layanan dasar;
- 4) Pelayanan Berbasis Teknologi, yaitu : Alokasi anggaran digunakan secara efektif dan mendukung program prioritas, mengurangi kegiatan yang tidak berdampak langsung pada rakyat;

- 5) Pengelolaan ASN, yaitu : Memastikan disiplin dan produktivitas aparatur, serta melaksanakan peningkatan kompetensi;
- 6) Pemberantasan Korupsi dan Kebocoran Anggaran, yaitu : Penegakan hukum, terutama dalam mencegah korupsi di birokrasi. Pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam alokasi anggaran;
- 7) Percepatan Implementasi Kebijakan, yaitu : Implementasi kebijakan yang telah dirumuskan dengan cepat dan efektif;
- 8) Penguatan Koordinasi Antar Lembaga, yaitu : Memperkuat sinergitas dan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam hal pengentasan kemiskinan, pembangunan nasional, dan swasembada pangan serta energi.

Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode Road Map RB sejak Grand Design RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mal pelayanan publik yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kota.

Progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada gambar di bawah ini disajikan grafik nilai Indeks RB selama lima tahun terakhir.



Gambar 2.82. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi KALTIM, 2024)

Nilai dari hasil evaluasi Tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan nilai hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan berdasarkan regulasi yang berbeda. Evaluasi Reformasi Birokrasi sebelum tahun Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sedangkan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan peraturan turunannya, terdapat perubahan mekanisme, instrumen, dan hasil penilaian yang signifikan. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 dikarenakan beberapa komponen indikator sudah terlaksana seperti indeks kualitas kebijakan, indeks reformasi hukum yang memiliki nilai istimewa dan sistem kerja dengan penyederhanaan birokrasi mendapatkan nilai yang sempurna sehingga mendongkrak nilai reformasi birokrasi. Namun masih ada beberapa catatan rekomendasi guna peningkatan tata kelola pemerintahan seperti perlunya pemerataan kualitas pelayanan publik dan masih lemahnya persepsi masyarakat terkait tingkat korupsi pemerintah.

b. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan de-regulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel yaitu tingkat koordinasi, penguatan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, kualitas re-regulasi atau de-regulasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidi serta penataan database peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi nilai IRH, menunjukkan semakin berhasilnya pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, pada tahun 2024 nilai IRH Kalimantan Timur berada pada angka 97,08 dengan kategori AA (Istimewa). Faktor yang menjadi pendukung kenaikan yang signifikan adalah dengan pemenuhan keterisian data yang dibutuhkan dan manajemen pengelolaan tata hukum pemerintah yang meningkat.

c. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pengguna, termasuk instansi pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. SPBE bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terdapat 4 domain pembentuk indeks SPBE yaitu Kebijakan internal, tata Kelola SPBE, manajemen SPBE dan Layanan SPBE.

Tabel 2.49. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

| Uraian      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Indeks SPBE | 3,14 | 2,22 | 2,11 | 2,91 | 3,79 |

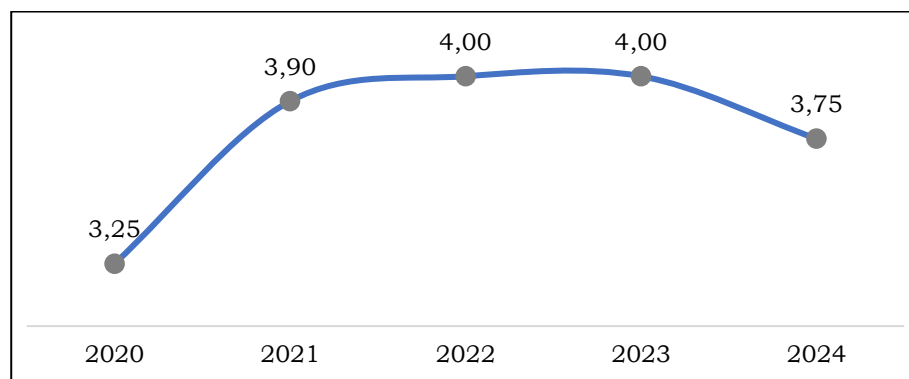
Sumber : Diskominfo Provinsi KALTIM, 2025

Pada tahun 2021, indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan nilai menjadi 2,22 dibandingkan tahun sebelumnya berada di angka 3,14. Pada tahun 2024 nilai SPBE Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 3,79 dan masuk dalam predikat sangat baik. Beberapa area yang masih perlu perbaikan antara lain pada domain kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE.

Selanjutnya untuk tingkat kabupaten/kota, terdapat 2 (dua) daerah yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda yang memiliki Indeks SPBE dengan predikat "sangat baik", 6 (enam) daerah yang memiliki indeks SPBE dengan predikat "baik" yakni Kabupaten Paser, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kota Bontang, 3 (tiga) daerah yang memiliki indeks SPBE dengan predikat "cukup" yakni Kabupaten Berau dan Mahakam Ulu.

#### d. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkup pemerintahan pusat dan daerah. Penilaian IPP diukur menggunakan 6 (enam) aspek yakni Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

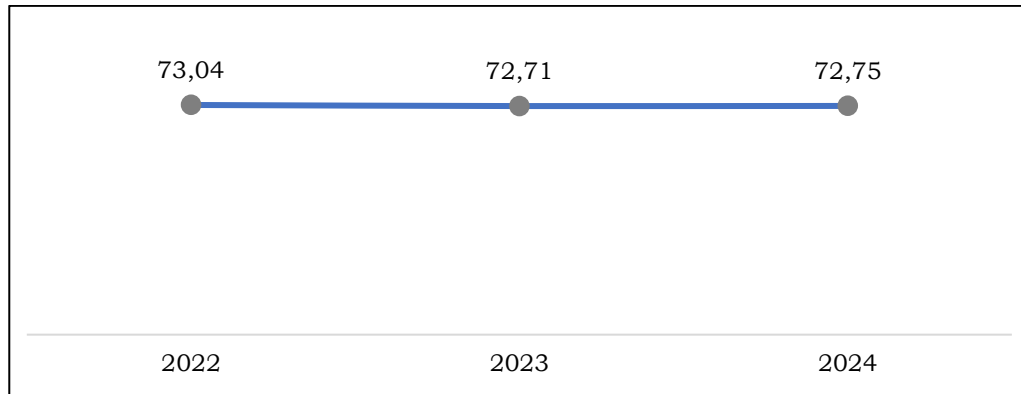


Gambar 2.83. Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024  
(Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi KALTIM, 2025)

Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 masih berada pada nilai 4,00 dari skala 5,00, atau berada pada kategori B (Baik). Namun pada tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan Indeks Pelayanan Publik senilai 3,75. Belum maksimalnya nilai Indeks Pelayanan Publik di Kalimantan Timur disebabkan oleh faktor belum diterapkannya kebijakan pelayanan namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, belum meratanya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, serta belum optimalnya penerapan inovasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

e. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di lingkup pemerintah pusat dan daerah sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. Penilaian IIN bersumber dari penilaian internal, penilaian eksternal dan penilaian eksper (pakar/ahli).



Gambar 2.84. Indeks Integritas Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024  
(Sumber: KPK, 2025)

Berdasarkan data Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi, nilai IIN Kalimantan Timur tahun 2024 masih pada angka 72,75 dengan kategori tingkat integritas "rentan". Salah satu faktor yang menyebabkan turunnya nilai IIN di tahun 2023 adalah tingginya biaya demokrasi yang tinggi. Pemerintah daerah telah melaksanakan penguatan pengawasan internal, peningkatan kesadaran ASN tentang etika anti-korupsi, dan upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan integritas pemerintah.

## 2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

### a. Penegakan Peraturan Daerah

Perwujudan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tidak terlepas dari penegakan produk hukum peraturan daerah. Pada tahun 2022 telah dilakukan upaya penegakan terhadap 3 (tiga) peraturan daerah dan pada tahun 2023 sebanyak 4 (empat) peraturan daerah.

Tabel 2.50. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

| No | Tahun | Nomor Peraturan Daerah               | Nama Peraturan Daerah                                                                                       |
|----|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2022  | Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017  | Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika                                                              |
|    |       | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014  | Pembina Pasar Tradisional dan Pasar Modern                                                                  |
|    |       | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016  | Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)                                  |
| 2. | 2023  | Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017  | Kawasan Tanpa Rokok                                                                                         |
|    |       | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022  | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                             |
|    |       | Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 | Jalan Umum, tambang batu bara dan kelapa sawit                                                              |
|    |       | Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012  | Perlindungan dan Pemenuhan Hak hak Anak di Provinsi Kalimantan Timur                                        |
| 3. | 2024  | Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024  | Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat                               |
|    |       | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022  | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                             |
|    |       | Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022  | Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika |
|    |       | Perda Nomor 10 Tahun 2012            | Jalan Umum, Tambang Batu Bara dan Kelapa Sawit                                                              |

Sumber: Satpol PP Provinsi KALTIM, 2025

Belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah di Kalimantan Timur disebabkan oleh kurangnya tenaga personil Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur baik PPNS maupun anggota di lapangan, kurangnya pemenuhan mutu layanan minimal berupa pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, kurangnya peningkatan kapasitas SDM baik PPNS, anggota personil



Satpol PP dan Satlinmas, kurangnya keterlibatan Perangkat Daerah pemangku Peraturan Daerah didalam pelaksanaan aksi penegakan Perda.

b. Pelaksanaan Aksi HAM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dijelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, penting bagi semua pihak untuk melaksanakan Penghormatan, Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM).

Dalam upaya untuk mengimplementasikan P5 HAM, pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Evaluasi pelaksanaan RANHAM daerah oleh Pemerintah Pusat diukur dengan indikator Capaian Aksi HAM.

Tabel 2.51. Capaian Aksi HAM di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

| Indikator               | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|------|
| Capaian Aksi HAM Daerah | 100  | 61,77 | 76,21 | 63,96 | 64,3 |

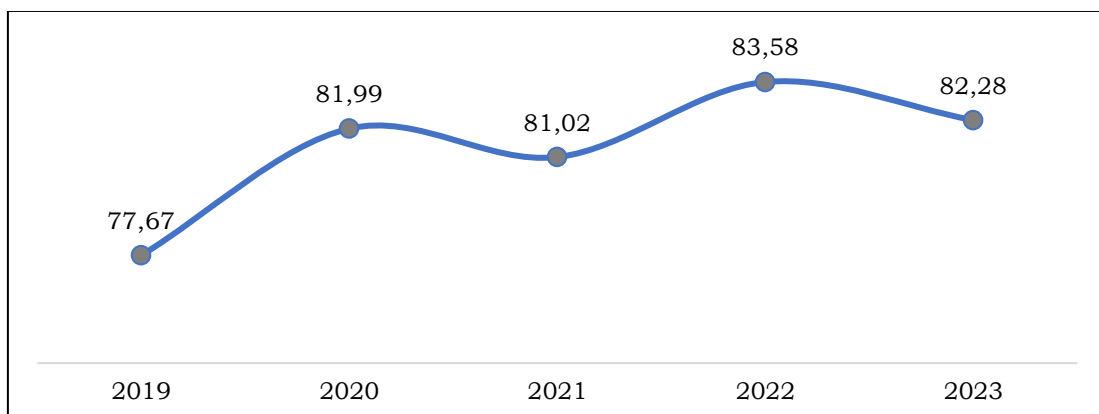
Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi KALTIM, 2025

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, capaian aksi HAM di Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan, dimana capaian tahun 2023 hanya sebesar 63,96 persen dari sebelumnya mencapai 100 persen pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan dengan nilai 64,3 persen. Hal yang menyebabkan turunnya capaian aksi HAM daerah adalah belum optimalnya pelaksanaan reviu, kajian, dan perubahan terhadap kebijakan dan peraturan perundang undangan yang diskriminatif

terhadap perempuan di tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya juga masih kurangnya pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta

### c. Indeks Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksnya mencapai 82,28 persen pada tahun 2023 dan di level nasional berada pada peringkat kelima setelah Provinsi Bali (85,13), DKI Jakarta (84,57), D.I Yogyakarta (83,88), dan Jawa Barat (83.04). Nilai indeks ini mengalami penurunan sebesar 1,30 poin dibandingkan nilai pada tahun 2022. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur masuk dalam kategori “*high performing democracy*”. Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur masih tetap berada di atas IDI nasional yang mencapai 79,51.



Gambar 2.85. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2024)

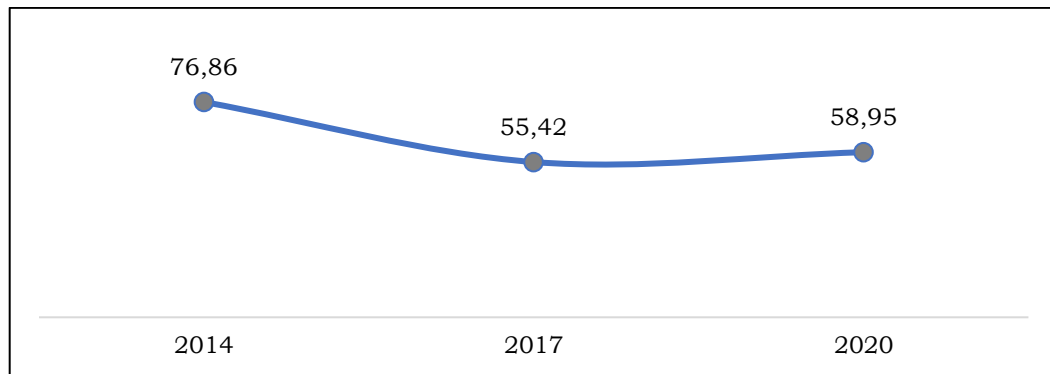
Pada tahun 2021, Indeks Demokrasi Indonesia menggunakan metode baru, dimana pada metode lama fokus pada demokrasi politik yang hanya mengukur demokrasi politik yang memiliki porsi

besar pada *institutional democracy* seperti lembaga pemilu, DPRD, birokrasi, dll. Sedangkan pada metode baru, fokus pada demokrasi lebih luas yang mengurangi porsi ukuran *institutional democracy* dan melibatkan aspek ekonomi politik. Selain itu, pada metode lama terdapat 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator, sedangkan pada metode baru hanya terdapat 3 aspek dan 22 indikator.

Berdasarkan capaian IDI Kalimantan Timur tahun 2023, masih terdapat beberapa indikator yang nilainya mengalami penurunan signifikan, yaitu aspek kebebasan pada indikator terjaminnya kebebasan berkeyakinan yang mengalami penurunan sebesar 23,60 poin dari tahun 2022 dengan nilai 76,40 dan pada indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan yang mengalami penurunan pada nilai 72,73 atau turun 18,18 dari tahun 2022.

d. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Salah satu indikator yang digunakan sebagai pengukuran kinerja pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat adalah Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Rasa aman yang dimiliki masyarakat sangat mempengaruhi kualitas hidup dan mencerminkan tingkat keamanan di suatu wilayah. Tingginya persentase penduduk yang merasa aman menandakan lingkungan yang kondusif, sedangkan rendahnya persentase bisa menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kriminalitas atau gangguan keamanan lainnya.



Gambar 2.86. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Tahun 2014–2020  
(Sumber: BPS RI, 2024)

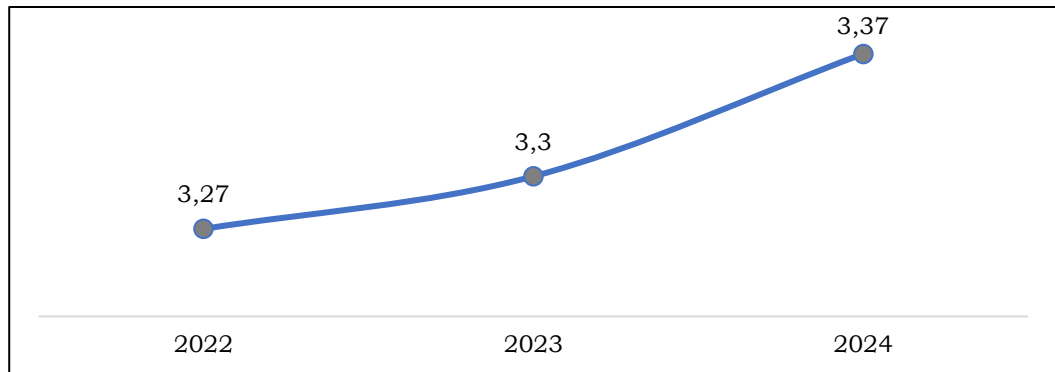
Pada kurun waktu tahun 2014–2020, Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya baru mencapai 58,95 persen, atau turun dari tahun 2014 yang sebesar 76,86 persen. Capaian kinerja ini juga berada di bawah capaian Nasional yang sebesar 62,62 persen. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya layanan ketenteraman dan ketertiban umum, jumlah pos dan petugas pengamanan di setiap RT, kelurahan ataupun kecamatan masih kurang, minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi pengetahuan kepada masyarakat terhadap layanan trantibumlinmas dan belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.

### 3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

#### a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pengukuran IDSD menggunakan 4 (empat) komponen dasar daya saing yang diadopsi menjadi 4 (empat) kerangka pengukuran,

yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen daya saing ini dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing, diantaranya pilar institusi, pilar infrastruktur, pilar adopsi TIK, pilar stabilitas ekonomi makro, pilar kesehatan, pilar pasar tenaga kerja, pilar kapabilitas inovasi dan lain-lain.



Gambar 2.87. Indeks Daya Saing Daerah Kalimantan Timur Tahun 2022-2024  
(Sumber: BRIN, 2025)

Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2022 mengalami peningkatan hingga mencapai 3,37 pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, namun skor IDSD Kalimantan Timur masih berada di bawah skor IDSD Nasional yang sebesar 3,43. Terdapat beberapa pilar inovasi daerah yang memerlukan perhatian, yaitu pilar infrastruktur, pilar pasar produk, pilar sistem keuangan, pilar dinamisme bisnis dan pilar kapabilitas inovasi.

#### b. Kerja Sama Daerah

Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengelola potensi yang ada di daerah adalah melalui kerja sama antar daerah, baik melalui kerja sama pemerintah daerah dalam negeri maupun kerja sama pemerintah daerah dengan negara lain. Kerja sama antar daerah memungkinkan daerah untuk dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki bagi kepentingan bersama. Bentuk legalitas kerja sama daerah dituangkan dalam nota kesepakatan, kesepakatan bersama, dan perjanjian kerja sama (PKS).

Pada tahun 2023, Kalimantan Timur telah memiliki 13 menjadi 44 perjanjian kerja sama antar daerah pada tahun 2024. Perjanjian kerja sama antar daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara lain meliputi kerja sama di sektor pertanian, pariwisata, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian. Peluang peningkatan kerja sama antar daerah di Kalimantan Timur kedepannya akan semakin terbuka terlebih untuk mendukung daya saing daerah sebagai daerah mitra IKN dan *superhub* ekonomi IKN.

#### 4. Fokus Layanan Urusan Pemerintah

##### 1) Urusan Wajib

###### A. Pendidikan

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan indikator penting dalam menilai akses pendidikan di suatu daerah. Terdapat beberapa komponen dalam angka partisipasi sekolah yaitu angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Masing-masing indikator ini memberikan gambaran yang berbeda mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal.

Tabel 2.52. Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| Usia Sekolah/Jenjang Pendidikan | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Angka Partisipasi Sekolah       |        |        |        |        |        |
| 7 - 12                          | 99,73  | 99,6   | 99,57  | 99,64  | 99,69  |
| 13-15                           | 99,07  | 98,9   | 98,75  | 98,71  | 98,73  |
| 16-18                           | 81,88  | 82,1   | 81,43  | 81,5   | 81,84  |
| Angka Partisipasi Kasar         |        |        |        |        |        |
| SD Sederajat                    | 105,75 | 105,26 | 105,21 | 106,46 | 104,69 |
| SLTP Sederajat                  | 92,17  | 92,03  | 91,47  | 92,28  | 104    |
| SLTA Sederajat                  | 95,23  | 95,52  | 95,09  | 95,16  | 99,1   |
| Angka Partisipasi Murni         |        |        |        |        |        |
| SD Sederajat                    | 98,44  | 98,36  | 98,45  | 98,53  | 96,56  |
| SLTP Sederajat                  | 81,28  | 81,3   | 82,65  | 83,36  | 83,86  |
| SLTA Sederajat                  | 69     | 69,29  | 69,1   | 69,89  | 72,61  |

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

APK yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah di Kalimantan Timur telah terdaftar di sekolah pada jenjang tertentu tanpa memperhatikan ketepatan umur peserta didiknya. Sedangkan APM yang lebih rendah dibandingkan APK menunjukkan masalah pada ketepatan umur siswa terhadap jenjang pendidikan yang seharusnya, hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu, anak yang terlambat dalam mengenyam pendidikan dan anak yang putus sekolah.

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pada pasal 11 jelas disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi. Melihat data capaian APS yang belum mencapai 100 persen menunjukkan masih adanya anak usia sekolah yang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan.

Rasio Murid-Guru yang menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 2.53. Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| <b>Tingkat Pendidikan</b>             | <b>Jumlah Sekolah</b> | <b>Jumlah Murid</b> | <b>Jumlah Guru</b> | <b>Rasio Murid-Guru</b> | <b>Rasio Murid-Sekolah</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Sekolah Dasar (SD)</b>             |                       |                     |                    |                         |                            |
| Negeri                                | 1.664                 | 352.693             | 23.145             | 15,24                   | 211,95                     |
| Swasta                                | 280                   | 70.396              | 3.961              | 17,77                   | 251,41                     |
| MI                                    | 149                   | 33.396              | 2.326              | 14,36                   | 224,13                     |
| <b>Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b> |                       |                     |                    |                         |                            |
| Negeri                                | 459                   | 132.865             | 8.934              | 14,87                   | 289,47                     |
| Swasta                                | 258                   | 32.617              | 2.357              | 13,84                   | 126,42                     |
| MTs                                   | 182                   | 31.833              | 2.998              | 10,62                   | 174,91                     |

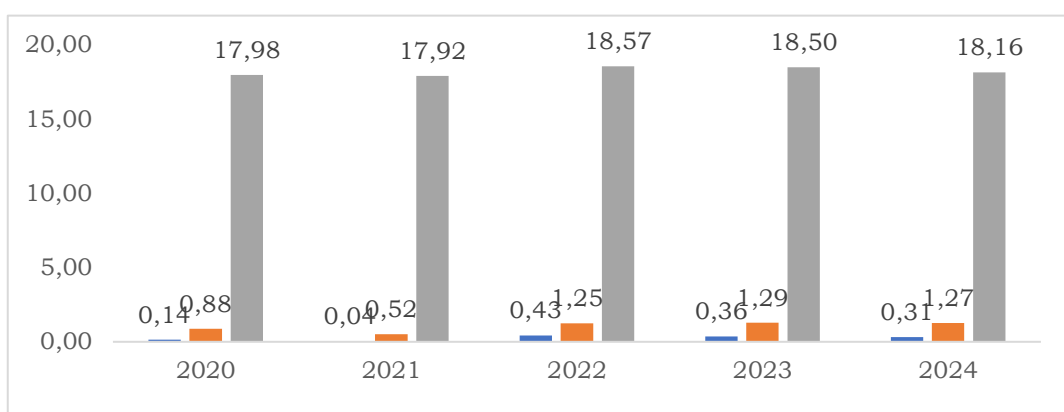
| Tingkat Pendidikan              | Jumlah Sekolah | Jumlah Murid | Jumlah Guru | Rasio Murid-Guru | Rasio Murid-Sekolah |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------------|---------------------|
| Sekolah Menengah Atas (SMA)     |                |              |             |                  |                     |
| Negeri                          | 146            | 71.034       | 4.427       | 16,05            | 486,53              |
| Swasta                          | 95             | 13.566       | 1.155       | 11,75            | 142,80              |
| MA                              | 92             | 12.138       | 1.512       | 8,03             | 131,93              |
| Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) |                |              |             |                  |                     |
| Negeri                          | 88             | 55.536       | 3.604       | 15,41            | 631,09              |
| Swasta                          | 128            | 29.082       | 1.808       | 16,09            | 227,20              |

Sumber: Disdikbud dan Kemenag Kaltim, 2025

Pada tahun 2024, rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan rasio guru terendah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara rasio murid-sekolah tertinggi adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Selama beberapa tahun terakhir, Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya mengalami penurunan. Pada tahun 2024, Angka Putus Sekolah mengalami penurunan di seluruh kelompok usia sekolah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,05 poin untuk kelompok usia 7-12 tahun, kelompok usia 13-15 tahun turun 0,02 poin, dan untuk kelompok usia 16-18 tahun turun 0,34 poin.

Faktor penyebab putus sekolah antara lain karena masih kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan atau kondisi ekonomi orang tua yang miskin. Kemiskinan sering kali menjadi alasan bagi siswa untuk tidak melanjutkan sekolah, karena mereka diharapkan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Selain itu, faktor ekonomi sering kali memunculkan anggapan bahwa lebih baik bekerja untuk mendapatkan uang, dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan yang berimplikasi pada semakin besarnya pengeluaran yang harus dilakukan oleh rumah tangga.





Gambar 2.88. Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024  
(persen)  
(Sumber: BPS Kaltim, 2025)

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 50 perguruan tinggi/akademi/lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2024, jumlah mahasiswa mencapai 101.340 orang dengan jumlah dosen sebanyak 3.781 orang.

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pada pasal 11 jelas disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi. Melihat data capaian APS yang belum mencapai 100% menunjukkan masih adanya anak usia sekolah yang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan, hal ini sejalan dengan data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kalimantan Timur.

Tabel 2.54. Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) Di Kalimantan Timur

| Kabupaten/<br>Kota | Jumlah Belum<br>Pernah<br>Bersekolah (BPB) | Jumlah Drop<br>Out (DO) | Jumlah Lulus<br>Tidak Melanjutkan<br>(LTM) | Total  |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Paser              | 1.769                                      | 1.376                   | 1.582                                      | 4.727  |
| KUBAR              | 1.181                                      | 859                     | 729                                        | 2.769  |
| KUKAR              | 5.523                                      | 2.945                   | 3.627                                      | 12.095 |
| KUTIM              | 9.945                                      | 1.996                   | 1.470                                      | 13.411 |
| Berau              | 2.110                                      | 1.225                   | 1.163                                      | 4.498  |
| PPU                | 814                                        | 749                     | 621                                        | 2.184  |
| MAHULU             | 517                                        | 158                     | 114                                        | 789    |
| Balikpapan         | 3.300                                      | 1.674                   | 1.149                                      | 6.123  |
| Samarinda          | 4.221                                      | 2.076                   | 2.079                                      | 8.376  |

| Kabupaten/<br>Kota | Jumlah Belum<br>Pernah<br>Bersekolah (BPB) | Jumlah Drop<br>Out (DO) | Jumlah Lulus<br>Tidak Melanjutkan<br>(LTM) | Total  |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Bontang            | 841                                        | 525                     | 275                                        | 1.641  |
| Total              | 30.221                                     | 13.583                  | 12.809                                     | 56.613 |

Sumber: [pd.data.kemendikbud.go.id](http://pd.data.kemendikbud.go.id) (16 Maret 2025)

Data diatas menunjukkan bahwa Kalimantan Timur menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, tingginya jumlah siswa yang belum pernah bersekolah, *drop out* dan lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan menunjukkan perlunya intervensi yang lebih besar dari pemerintah.

Tabel 2.55. Angka Belum Pernah Bersekolah (BPB) Di Kalimantan Timur

| No.   | Kabupaten/Kota | Usia |       |       |        | Total  |
|-------|----------------|------|-------|-------|--------|--------|
|       |                | <7   | 7-12  | 13-15 | >15    |        |
| 1     | Paser          | 0    | 432   | 471   | 866    | 1.769  |
| 2     | KUBAR          | 0    | 342   | 293   | 546    | 1.181  |
| 3     | KUKAR          | 0    | 1.304 | 1.297 | 2.922  | 5.523  |
| 4     | KUTIM          | 0    | 1.452 | 2.200 | 6.293  | 9.945  |
| 5     | Berau          | 0    | 534   | 561   | 1.015  | 2.110  |
| 6     | PPU            | 0    | 225   | 208   | 381    | 814    |
| 7     | MAHULU         | 0    | 140   | 131   | 246    | 517    |
| 8     | Balikpapan     | 0    | 1.218 | 752   | 1.330  | 3.300  |
| 9     | Samarinda      | 0    | 1.506 | 989   | 1.726  | 4.221  |
| 10    | Bontang        | 0    | 189   | 162   | 490    | 841    |
| Total |                | 0    | 7.342 | 7.064 | 15.815 | 30.221 |

Sumber: [pd.data.kemendikbud.go.id](http://pd.data.kemendikbud.go.id) (16 Maret 2025)

Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara memiliki jumlah anak yang belum pernah sekolah paling tinggi di antara Kabupaten/kota lain. dengan memiliki wilayah paling luas di Kalimantan Timur, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara juga memiliki ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan dan perkebunan. Sehingga masyarakat tinggal tersebar dekat pada daerah pertambangan dan perkebunan, kondisi ini juga menyulitkan pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur pendidikan di daerah tersebut yang penduduknya tidak terkumpul dalam satu wilayah. Selain itu, intervensi untuk anak yang belum pernah bersekolah ini tentunya bergantung pada Pemerintah

Kabupaten/kota dalam penyelesaiannya. Dimana Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan intervensi langsung kepada jenjang dasar dan ujian paket.

Tabel 2.56. Angka Drop Out (DO) Kalimantan Timur

| No.   | Kabupaten/Kota | Jenjang Pendidikan |            |                |                | Total  |
|-------|----------------|--------------------|------------|----------------|----------------|--------|
|       |                | PAUD               | DASAR (SD) | MENENGAH (SMP) | ATAS (SMA/SMK) |        |
| 1     | Paser          | 0                  | 383        | 476            | 517            | 1.376  |
| 2     | KUBAR          | 0                  | 257        | 269            | 333            | 859    |
| 3     | KUKAR          | 0                  | 878        | 973            | 1.094          | 2.945  |
| 4     | KUTIM          | 0                  | 671        | 670            | 655            | 1.996  |
| 5     | Berau          | 0                  | 362        | 430            | 433            | 1.225  |
| 6     | PPU            | 0                  | 204        | 296            | 249            | 749    |
| 7     | MAHULU         | 0                  | 17         | 79             | 62             | 158    |
| 8     | Balikpapan     | 0                  | 382        | 476            | 816            | 1.674  |
| 9     | Samarinda      | 0                  | 480        | 585            | 1.011          | 2.076  |
| 10    | Bontang        | 0                  | 128        | 144            | 253            | 525    |
| Total |                | 0                  | 3.762      | 4.398          | 5.423          | 13.583 |

Sumber: [pd.data.kemendikbud.go.id](http://pd.data.kemendikbud.go.id) (16 Maret 2025)

Berbagai faktor penyebab terjadinya drop out atau putus sekolah anak, seperti kondisi ekonomi keluarga yang mengharuskan anak lebih memilih untuk bekerja, akses jarak antara rumah dengan sekolah yang begitu jauh, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan hingga budaya masyarakat.

Tabel 2.57. Angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Kalimantan Timur

| No.   | Kabupaten/Kota | JENJANG PENDIDIKAN |                | Total  |
|-------|----------------|--------------------|----------------|--------|
|       |                | DASAR (SD)         | MENENGAH (SMP) |        |
| 1     | Paser          | 690                | 892            | 1.582  |
| 2     | KUBAR          | 291                | 438            | 729    |
| 3     | KUKAR          | 1.497              | 2.130          | 3.627  |
| 4     | KUTIM          | 603                | 867            | 1.470  |
| 5     | Berau          | 488                | 675            | 1.163  |
| 6     | PPU            | 275                | 346            | 621    |
| 7     | MAHULU         | 47                 | 67             | 114    |
| 8     | Balikpapan     | 452                | 697            | 1.149  |
| 9     | Samarinda      | 889                | 1.190          | 2.079  |
| 10    | Bontang        | 97                 | 178            | 275    |
| Total |                | 5.329              | 7.480          | 12.809 |

*Sumber: pd.data.kemendikbud.go.id (16 Maret 2025)*

Anak lulus yang tidak melanjutkan juga disebabkan oleh faktor yang kurang lebih sama dengan anak yang drop out. Namun, kendala dalam penanganan ATS ini adalah banyak ATS memiliki umur yang melebihi batas usia sekolah. Sehingga intervensinya juga bergantung pada keaktifan Pemerintah Kabupaten/kota, dimana untuk penyelesaian penduduk yang memiliki umur lebih dari usia sekolah adalah dengan melalui ujian paket A, B dan C.

Intervensi pemerintah daerah terhadap ATS usia sekolah akan berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah (APS), sedangkan intervensi terhadap ATS pada penduduk yang memiliki umur lebih dari usia sekolah akan berdampak pada peningkatan capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas. Pada akhirnya dapat meningkatkan capaian indeks pembangunan manusia pada dimensi pendidikan.

## B. Kesehatan

### 1) Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, upaya penambahan jumlah fasilitas kesehatan diwujudkan untuk mengoptimalkan dukungan pelayanan Kesehatan masyarakat. Persebaran fasilitas kabupaten kota lainnya memiliki lebih dari jumlah tersebut. Dengan jumlah Puskesmas sebanyak 188 unit, setiap kabupaten kota setidaknya memiliki minimal 6 puskesmas yaitu pada Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Bontang. Selanjutnya jumlah pedagang besar farmasi dan apotek secara kuantitas tersebar merata, sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di setiap kabupaten dan kota.

Tabel 2.58. Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| No | Fasilitas Kesehatan    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Rumah Sakit Pemerintah | 28   | 28   | 29   | 30   | 30   |

| No | Fasilitas Kesehatan    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|------------------------|------|------|------|------|------|
| 2  | Rumah Sakit Swasta     | 26   | 26   | 28   | 30   | 31   |
| 3  | Puskesmas              | 187  | 188  | 188  | 188  | 188  |
| 4  | Puskesmas Pembantu     | 730  | 742  | 745  | 766  | 697  |
| 5  | Pedagang Besar Farmasi | 52   | 53   | 52   | 52   | 54   |
| 6  | Apotek                 | 759  | 745  | 745  | 745  | 1120 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025*

Pada umumnya, jumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2024 mengalami peningkatan.

Tabel 2.59. Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| No     | Kabupaten /Kota | Fasilitas Kesehatan |            |           |                    |                        |        |
|--------|-----------------|---------------------|------------|-----------|--------------------|------------------------|--------|
|        |                 | RS. Pemerintah      | RS. Swasta | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Pedagang Besar Farmasi | Apotek |
| 1      | Paser           | 2                   | 0          | 19        | 102                | 0                      | 59     |
| 2      | KUBAR           | 2                   | 1          | 19        | 144                | 0                      | 53     |
| 3      | KUKAR           | 3                   | 0          | 32        | 158                | 1                      | 159    |
| 4      | KUTIM           | 3                   | 7          | 21        | 105                | 1                      | 78     |
| 5      | Berau           | 2                   | 0          | 21        | 82                 | 0                      | 83     |
| 6      | PPU             | 2                   | 1          | 11        | 36                 | 0                      | 54     |
| 7      | MAHULU          | 2                   | 0          | 6         | 34                 | 0                      | 10     |
| 8      | Balikpapan      | 7                   | 8          | 27        | 7                  | 19                     | 224    |
| 9      | Samarinda       | 6                   | 10         | 26        | 26                 | 33                     | 376    |
| 10     | Bontang         | 1                   | 4          | 6         | 3                  | 0                      | 24     |
| JUMLAH |                 | 30                  | 31         | 188       | 697                | 54                     | 1120   |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025*

Terjaminnya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan setiap warga merupakan tanggung jawab Pemerintah. Fasilitas pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan baik secara promotif, preventif, dan kuratif demi mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang baik. Pelaksanaan pelayanan di bidang Kesehatan harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Tabel 2.60. Jumlah Tenaga Kesehatan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| No | Fasilitas Kesehatan | 2020  | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   |
|----|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1  | Dokter Umum         | 1.106 | 1.046 | 2.079  | 2.109  | 2.319  |
| 2  | Dokter Gigi         | 320   | 326   | 438    | 474    | 610    |
| 3  | Dokter Spesialis    | 649   | 999   | 805    | 843    | 930    |
| 4  | Perawat             | 7.510 | 9.468 | 10.652 | 11.037 | 11.591 |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025

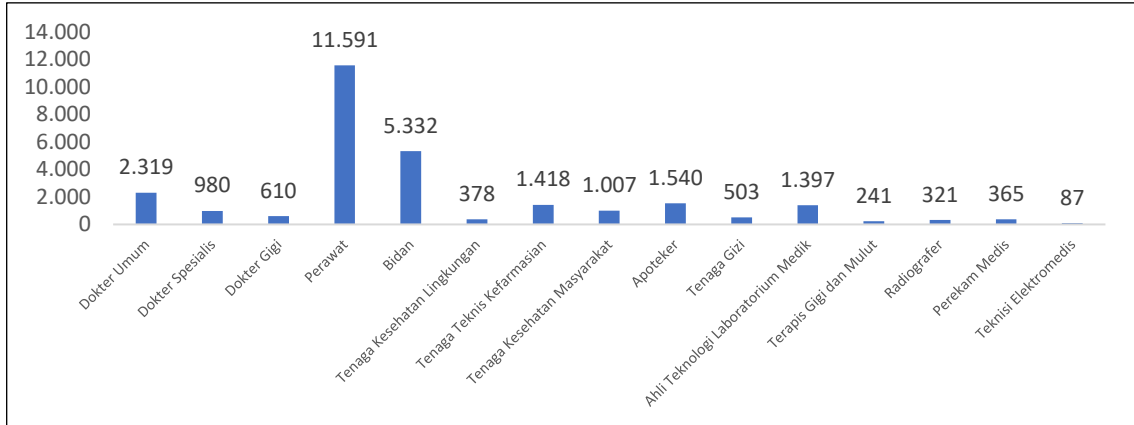
Hal utama selanjutnya yaitu pemenuhan tenaga Kesehatan yang mencukupi secara kualitas dan kuantitas yang adil dan merata di setiap wilayah. Pertambahan jumlah penduduk diikuti juga dengan penambahan jumlah sumber daya manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.61. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| No     | Kabupaten/Kota      | Fasilitas Kesehatan |             |                  |         |
|--------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
|        |                     | Dokter Umum         | Dokter Gigi | Dokter Spesialis | Perawat |
| 1      | Paser               | 130                 | 48          | 40               | 694     |
| 2      | Kutai Barat         | 90                  | 14          | 24               | 760     |
| 3      | Kutai Kartanegara   | 242                 | 46          | 76               | 1.572   |
| 4      | Kutai Timur         | 206                 | 42          | 62               | 1.228   |
| 5      | Berau               | 151                 | 32          | 35               | 810     |
| 6      | Penajam Paser Utara | 67                  | 32          | 27               | 390     |
| 7      | Mahakam Ulu         | 18                  | 4           | 0                | 216     |
| 8      | Balikpapan          | 557                 | 173         | 305              | 2.435   |
| 9      | Samarinda           | 682                 | 170         | 297              | 2.816   |
| 10     | Bontang             | 176                 | 49          | 64               | 670     |
| JUMLAH |                     | 2.319               | 610         | 930              | 11.591  |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025

Dalam upaya percepatan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mutlak diperlukan, sejumlah upaya telah dilakukan dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan atau Rumah Sakit diantaranya pemenuhan tenaga kesehatan melalui Program Nusantara sehat, Program Intersip Dokter Indonesia (PIDI), Program Pemberdayaan Dokter Spesialis (Dokter Spesialis yang baru selesai tugas belajar) ataupun juga dengan Institusi Pendidikan kesehatan untuk penempatan tenaga residen.



Gambar 2.89. Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025)

Pemerataan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota juga menjadi perhatian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Distribusi tenaga kesehatan dengan memperhatikan analisis beban kerja dan kebijakan insentif yang memastikan tenaga kesehatan ditempatkan sesuai kompetensi serta kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota.

Tabel 2.62. Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| No.    | Kabupaten/Kota | Medis | Psikologi Klinis | Keperawatan | Kebidanan | Kefarmasian | Kesmas | Kesling | Gizi | Keterampilan Fisik | Keteknisian Medis | Teknik Biomedika | Kesehatan Tradisional | Nakes lainnya | Total |
|--------|----------------|-------|------------------|-------------|-----------|-------------|--------|---------|------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------|
| 1      | Paser          | 223   | 2                | 694         | 601       | 167         | 55     | 31      | 46   | 29                 | 67                | 122              | 4                     | 22            | 2063  |
| 2      | KUKAR          | 369   | 5                | 1572        | 936       | 318         | 176    | 54      | 81   | 22                 | 61                | 185              | 0                     | 12            | 3791  |
| 3      | Berau          | 225   | 1                | 810         | 416       | 178         | 113    | 39      | 47   | 14                 | 56                | 125              | 0                     | 23            | 2047  |
| 4      | KUBAR          | 130   | 0                | 760         | 433       | 131         | 84     | 25      | 36   | 10                 | 35                | 104              | 0                     | 4             | 1752  |
| 5      | KUTIM          | 314   | 1                | 1228        | 802       | 211         | 103    | 38      | 46   | 23                 | 52                | 160              | 0                     | 48            | 3026  |
| 6      | PPU            | 128   | 0                | 390         | 313       | 136         | 42     | 18      | 24   | 7                  | 28                | 61               | 0                     | 4             | 1151  |
| 7      | MAHULU         | 22    | 0                | 216         | 124       | 42          | 45     | 14      | 16   | 5                  | 15                | 40               | 0                     | 13            | 552   |
| 8      | Balikpapan     | 1065  | 9                | 2435        | 717       | 643         | 94     | 57      | 87   | 82                 | 194               | 415              | 0                     | 75            | 5873  |
| 9      | Samarinda      | 1178  | 10               | 2816        | 769       | 929         | 231    | 86      | 93   | 101                | 209               | 489              | 2                     | 65            | 6978  |
| 10     | Bontang        | 294   | 2                | 670         | 221       | 203         | 64     | 16      | 27   | 36                 | 62                | 120              | 0                     | 1             | 1716  |
| Jumlah |                | 3948  | 30               | 11591       | 5332      | 2958        | 1007   | 378     | 503  | 329                | 779               | 1821             | 6                     | 267           | 28949 |

Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2024

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 23 per 100,000 penduduk dari

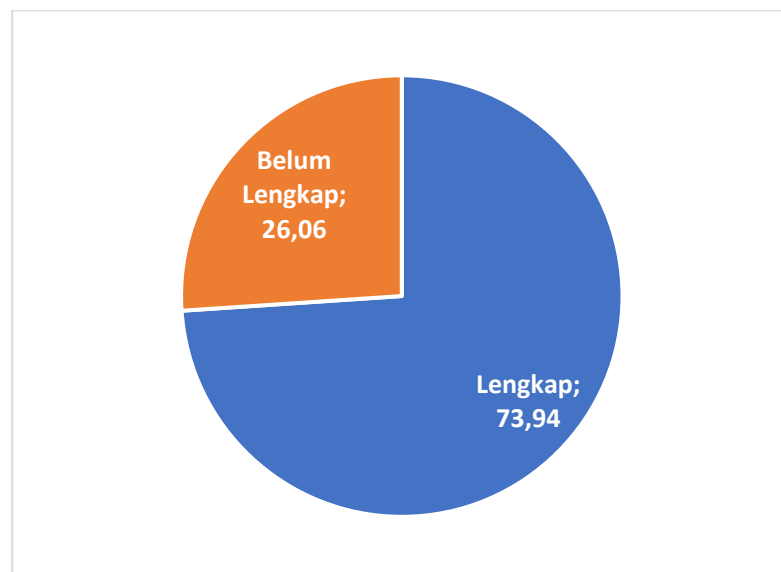
target rasio 12 per 100,000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan.

Tabel 2.63. Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2024

| No.    | Kabupaten/Kota      | Jumlah Puskesmas | Lengkap | Belum Lengkap | % Pemenuhan |
|--------|---------------------|------------------|---------|---------------|-------------|
| 1      | Paser               | 19               | 18      | 1             | 94,74       |
| 2      | Kutai Barat         | 19               | 7       | 12            | 36,84       |
| 3      | Kutai Kartanegara   | 32               | 26      | 6             | 81,25       |
| 4      | Kutai Timur         | 21               | 12      | 9             | 57,14       |
| 5      | Berau               | 21               | 14      | 7             | 66,67       |
| 6      | Penajam Paser Utara | 11               | 8       | 3             | 72,73       |
| 7      | Mahakam Hulu        | 6                | 2       | 4             | 33,33       |
| 8      | Kota Balikpapan     | 27               | 24      | 3             | 88,89       |
| 9      | Kota Samarinda      | 26               | 23      | 3             | 88,46       |
| 10     | Kota Bontang        | 6                | 5       | 1             | 83,33       |
| Jumlah |                     | 188              | 139     | 49            | 73,94       |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2024

Sedangkan kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 73,94 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatannya.





Gambar 2.90. Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024  
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025)

Pemenuhan Tenaga Kesehatan terus dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebanyak 9 (sembilan) RSUD di Provinsi Kalimantan Timur telah terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang dan 6 (enam) RSUD yang belum terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang.

Tabel 2.64. Jumlah RSUD Belum Terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

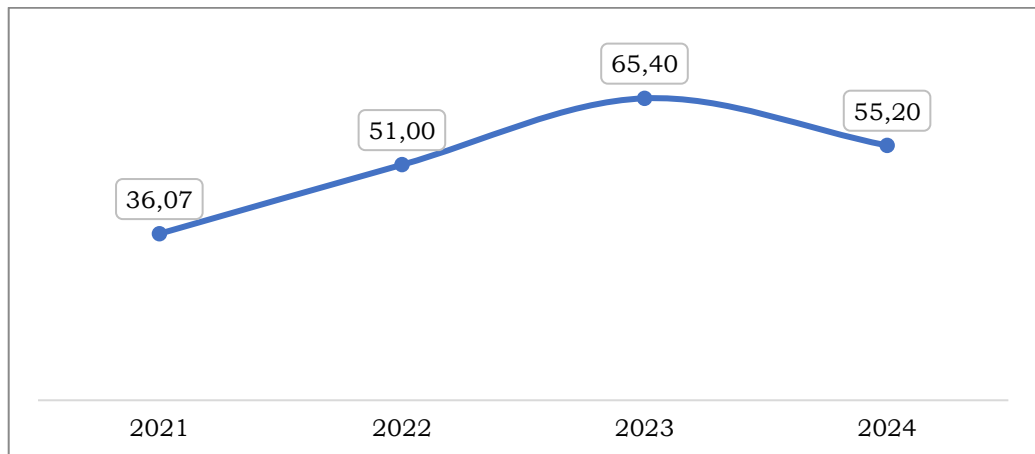
| No. | Kab/Kota   | Nama Fasyankes                   | Medik SPES Dasar |       |      |      | Medik SPES Penunjang |       |       |
|-----|------------|----------------------------------|------------------|-------|------|------|----------------------|-------|-------|
|     |            |                                  | Sp.PD            | Sp.OG | Sp.A | Sp.B | Sp.Rad               | Sp.An | SP.PK |
| 1.  | Berau      | RSUD Talisayan                   | 1                | 1     |      | 1    |                      | 1     |       |
|     |            | RSUD Dr. Abd. Rival berau        | 4                | 2     | 3    | 2    | 2                    | 2     | 2     |
| 2.  | Balikpapan | RSUD Beriman                     | 4                | 3     | 2    | 2    | 1                    | 3     | 1     |
|     |            | RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo    | 3                | 4     | 5    | 3    | 3                    | 8     | 3     |
| 3.  | Bontang    | RSUD Taman Husada                | 4                | 2     | 3    | 2    | 2                    | 3     | 2     |
| 4.  | Samarinda  | RSUD Inche Abdoel Moeis          | 5                | 3     | 4    | 3    | 1                    | 4     | 2     |
|     |            | RSUD Abdul Wahab Sjahrane        | 12               | 9     | 13   | 3    | 6                    | 13    | 4     |
|     |            | RSUD KORPRI                      |                  | 1     |      |      |                      | 1     |       |
| 5.  | KUBAR      | RSUD Harapan Insan Sendawar      | 2                | 3     | 2    | 3    | 1                    | 3     | 1     |
|     |            | RS Pratama Sendawar              |                  |       |      |      |                      |       |       |
| 6.  | KUKAR      | RSUD AM Parikesit                | 5                | 7     | 4    | 2    | 2                    | 2     | 2     |
|     |            | RSUD Dayaku Raja                 | 1                | 1     | 1    | 1    |                      | 2     | 1     |
|     |            | RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti | 3                | 2     | 2    | 2    | 1                    | 1     | 1     |
| 7.  | KUTIM      | RSUD Sangkulirang                | 1                | 1     |      | 1    |                      | 1     | 1     |
|     |            | RSUD Kudungga                    | 4                | 2     | 2    | 3    | 1                    | 3     | 2     |
|     |            | RSUD Muara Bengkal               | 1                |       | 1    |      |                      |       | 1     |
| 8.  | Paser      | RSUD Panglima Sebaya             | 4                | 4     | 3    | 4    | 2                    | 4     | 2     |
|     |            | RSUD Kerang                      |                  | 1     |      |      |                      |       |       |

| No. | Kab/Kota | Nama Fasyankes             | Medik SPES Dasar |       |      |      | Medik SPES Penunjang |       |       |
|-----|----------|----------------------------|------------------|-------|------|------|----------------------|-------|-------|
|     |          |                            | Sp.PD            | Sp.OG | Sp.A | Sp.B | Sp.Rad               | Sp.An | SP.PK |
| 9.  | PPU      | RSUD Sepaku Tipe D         | 2                | 2     | 1    |      | 1                    |       |       |
|     |          | RSUD Ratu Aji Putri Botung | 2                | 3     | 1    | 3    | 2                    | 1     | 2     |
| 10. | MAHULU   | RS Gerbang Sehat Mahulu    |                  |       |      |      |                      |       |       |
|     |          | RS Nawacita Datah Dave     |                  |       |      |      |                      |       |       |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2025

## 2) Insidensi Tuberkulosis

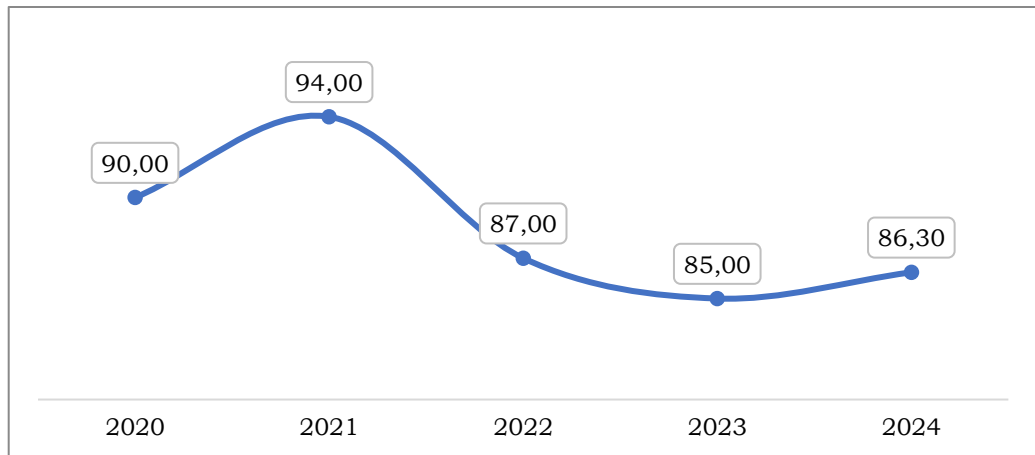
Salah satu penyakit menular yang saat ini menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah penyakit tuberkulosis. Hal ini dikarenakan jumlah kasus tuberkulosis dan jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis tinggi dan meningkat di setiap tahunnya, Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru akibat kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Tuberkulosis akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah.



Gambar 2.91. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Tahun 2021-2024  
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2025)

Cakupan kasus TBC yang ditemukan dan diobati (Case Detection Rate) di Provinsi Kaltim di tahun 2021 sebesar 36,07 persen dan terus mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 51 persen dan di tahun 2023 menjadi 65,4 persen. Terjadi penurunan capaian di tahun 2024

menjadi 55,2 persen. Walaupun jumlah kasus yang ditemukan meningkat dari tahun sebelumnya namun dikarenakan adanya peningkatan target temuan yang semula di tahun 2023 sebesar 15.369 menjadi 21.687 di tahun 2024 sehingga presentase cakupan menjadi menurun.



Gambar 2.92. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Tahun 2020-2024  
(Sumber: Dinkes Provinsi KALTIM, 2025)

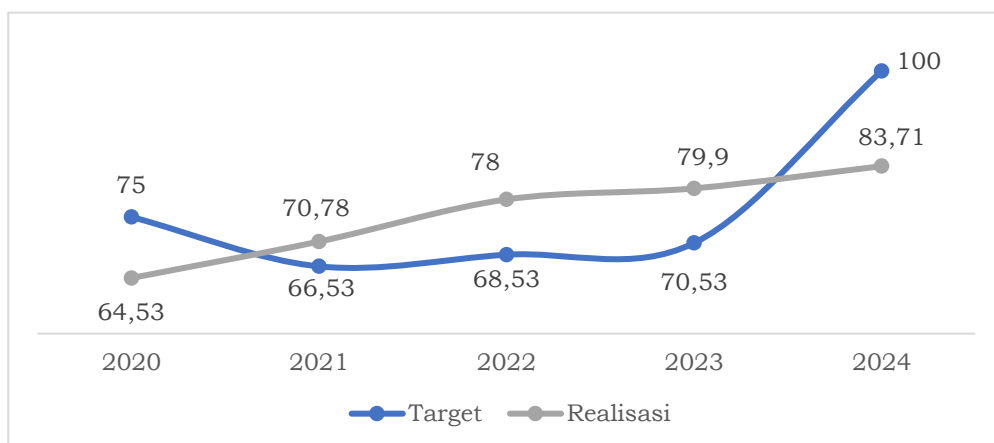
Angka kesembuhan pengobatan tuberculosis (treatment success rate) di Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari 3 tahun terakhir, hal ini terjadi akibat banyak kasus tuberculosis yang tidak menyelesaikan pengobatan dikarenakan mobilisasi penduduk yang cukup tinggi serta meningkatnya angka kematian penyakit ini.

Faktor utama penyebab masih tingginya kasus tuberculosis dengan angka kematian yang cukup tinggi adalah karena masih terjadinya penularan penyakit ini di masyarakat akibat belum terputusnya rantai penularan akibat rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri ketika terjangkit gejala tuberculosis untuk mendapatkan pengobatan secara dini. Stigma yang terbangun di masyarakat masih beranggapan bahwa tuberculosis adalah penyakit menular berbahaya yang mengakibatkan penderitanya dijauhi. Upaya edukasi, penemuan kasus sedini mungkin, serta pengobatan secara tuntas merupakan tindakan yang terpenting untuk memutuskan rantai penularan tuberculosis di masyarakat.

### C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 1) Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Air Minum

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota. Selain itu Pemerintah Provinsi juga memiliki peran dalam mengkoordinasikan target pemenuhan kebutuhan akses air minum layak dan akses air minum aman (perpipaan dan non perpipaan). Dari Target RPJMN 2020-2024 untuk pemenuhan akses air minum layak di Kalimantan Timur sebesar 100 persen, kontribusi Kalimantan Timur dalam pemenuhan air minum layak pada akhir periode RPJMN 2020-2024 hanya mampu menembus angka 83,71 persen dari angka capaian Nasional 92,64 persen.



Gambar 2.93. Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak 2020-2024 (%)  
(Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim, 2025)

Walaupun belum memenuhi target secara cakupan menunjukkan pencapaian layanan akses air minum layak di Kalimantan Timur dapat dikatakan baik, namun dari aspek keandalan, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku perlu untuk terus mendapatkan perhatian. Ditambah lagi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian selanjutnya adalah perubahan indikator kinerja dari air minum layak menjadi air siap minum perpipaan.

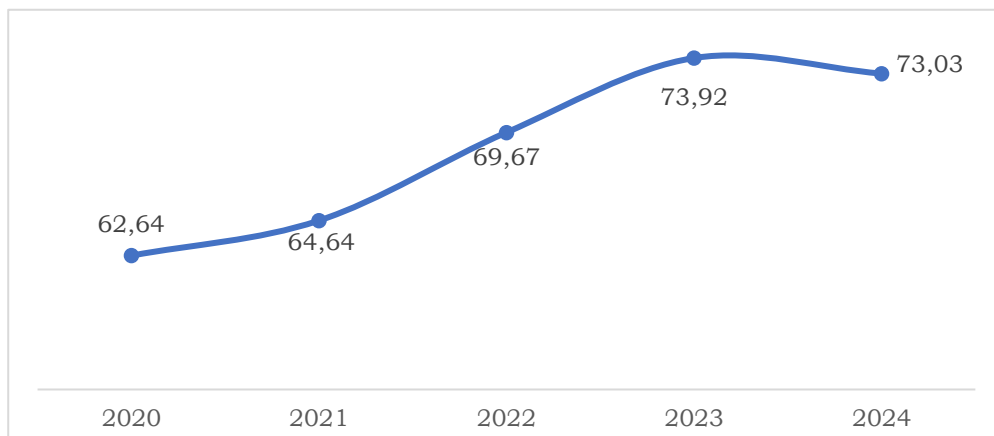
Tabel 2.65. Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Tahun 2024 (persen)

| No  | Kabupaten/Kota | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,  | Paser          | 48,56 | 66,80 | 70,14 | 84,25 | 84,25 |
| 2,  | KUBAR          | 31,04 | 72,19 | 86,02 | 86,02 | 43,21 |
| 3,  | KUKAR          | 51,54 | 56,50 | 72,85 | 78,22 | 87,74 |
| 4,  | KUTIM          | 40,11 | 44,20 | 51,73 | 55,03 | 60,01 |
| 5,  | Berau          | 56,87 | 70,21 | 82,16 | 81,55 | 82,00 |
| 6,  | PPU            | 32,14 | 49,90 | 30,90 | 23,35 | 89,07 |
| 7,  | Mahulu         | 24,51 | 13,89 | 66,06 | 14,40 | 85,10 |
| 8,  | Balikpapan     | 79,79 | 97,84 | 99,25 | 98,99 | 99,51 |
| 9,  | Samarinda      | 87,28 | 79,39 | 87,27 | 87,27 | 85,86 |
| 10, | Bontang        | 99,96 | 81,18 | 83,55 | 83,55 | 83,55 |

*Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025*

Agregat dari pencapaian akses air minum layak 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur telah memiliki capaian di atas 50 persen kecuali Kabupaten Kutai Barat, yang di tahun 2024 layanan aksesnya sempat bagus kemudian menurun kembali mencapai 43,21 persen karena kondisi topografi daerah yang berbukit, tingginya biaya operasional, serta masalah jaringan distribusi seperti kebocoran jaringan, kurangnya jaringan distribusi pada IPA yang Idle Capacity, dan pompa-pompa yang perlu diremajakan sehingga menyebabkan capaian layanan menurun.

Sedangkan di Kabupaten PPU dan Mahulu, peningkatan akses air minum layak dipengaruhi oleh terbangunnya beberapa unit air baku dan peningkatan kualitas infrastruktur air minum (seperti pembangunan IPA, revitalisasi IPA, perluasan jaringan) baik dari pusat dan daerahnya sendiri. Kemudian, faktor jumlah penduduk yang relatif sedikit, dampaknya akan sangat signifikan memengaruhi kenaikan akses capaian tersebut.



Gambar 2.94. Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Perpipaan Kaltim  
(Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim 2025)

Capaian layanan air minum layak melalui sistem perpipaan telah diterima oleh 73,03 persen dari jumlah penduduk Kaltim. Nilai ini adalah angka layanan baik sistem perpipaan PDAM maupun non-PDAM.

## 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Berkaitan dengan penanganan atau upaya penyediaan infrastruktur sanitasi terutama air limbah skala provinsi, sesuai dengan SPM yang ditetapkan. Hingga tahun 2024, akses sanitasi layak sudah mencapai 84,23 persen, namun pada level aman baru mencapai 4,88 persen atau masih berada dibawah capaian Nasional sebesar 10,21 persen (2023).

Tabel 2.66. Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-2024 (persen)

| No     | Kabupaten/Kota | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  |
|--------|----------------|------|------|------|-------|
| 1.     | Paser          | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,61  |
| 2.     | KUBAR          | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 21,69 |
| 3.     | KUKAR          | 0,27 | 0,32 | 0,32 | 0,32  |
| 4.     | KUTIM          | 2,28 | 2,70 | 2,70 | 5,71  |
| 5.     | Berau          | 1,69 | 3,35 | 3,35 | 2,14  |
| 6.     | PPU            | 0,25 | 3,70 | 3,70 | 0,20  |
| 7.     | MAHULU         | 2,92 | 2,91 | 2,91 | 0,50  |
| 8.     | Balikpapan     | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 14,64 |
| 9.     | Samarinda      | 1,25 | 7,59 | 7,59 | 0,77  |
| 10.    | Bontang        | 2,64 | 7,63 | 7,63 | 2,28  |
| KALTIM |                | 2,68 | 4,71 | 4,71 | 4,88  |

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025

Masih rendah/kurangnya akses sanitasi aman terutama disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan air limbah, khususnya tempat pembuangan tinja. Selain itu penyediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) maupun dengan mengalirkan air limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) belum secara masif dilaksanakan.

### 3) Jalan Dalam Kondisi Mantap

Berdasarkan data tahun 2024, masih terdapat kondisi jalan tidak mantap (dalam kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat), baik ruas jalan yang merupakan kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kondisi ini membutuhkan perhatian untuk dilakukan peningkatan, sedangkan kondisi yang sudah mantap harus terus dilakukan pemeliharaan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keamanan bagi pengguna jalan.

Tabel 2.67. Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

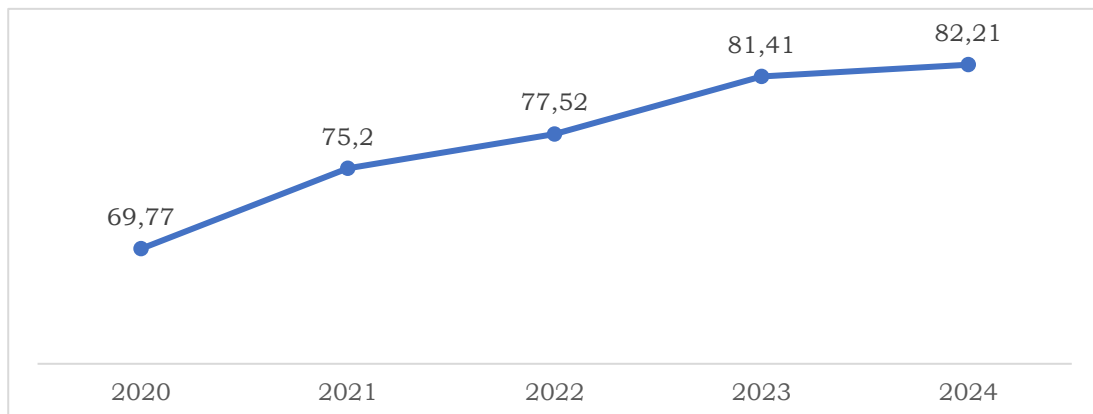
| No | Status Jalan     | Baik (Km) | Sedang (Km) | Rusak Ringan (Km) | Rusak Berat (Km) | Total Panjang Jalan (Km) |
|----|------------------|-----------|-------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1  | Paser            | 176,16    | 75,15       | 102,96            | 650,92           | 1,005,19                 |
| 2  | KUBAR            | 643,42    | 260,74      | 509,12            | 110,16           | 1,523,44                 |
| 3  | KUKAR            | 524,86    | 827,79      | 490,96            | 349,42           | 2,193,02                 |
| 4  | KUTIM            | 234,79    | 55,85       | 78,62             | 736,50           | 1,105,77                 |
| 5  | Berau            | 395,43    | 280,21      | 26,04             | 984,40           | 1,686,08                 |
| 6  | PPU              | 302,68    | 25,13       | 37,75             | 655,49           | 1,021,46                 |
| 7  | MAHULU           | 90,25     | 7,63        | 155,6             | 484,05           | 737,59                   |
| 8  | Balikpapan       | 362,8     | 86,85       | 21,92             | 29,57            | 501,18                   |
| 9  | Samarinda        | 726,53    | 39,60       | 50,05             | 65,12            | 881,30                   |
| 10 | Bontang          | 90,14     | 62,64       | 39,59             | 2,96             | 195,34                   |
| 11 | Kalimantan Timur | 321,38    | 450,46      | 55,55             | 111,46           | 938,85                   |
| 12 | Nasional         | 285,30    | 1,284,46    | 136,41            | 100,58           | 1,806,76                 |

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2025

Capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, presentase jalan dalam kondisi mantap hanya mencapai 69,77 persen, sementara pada tahun 2024 telah mencapai 82,21 persen. Faktor pendorong meningkatnya capaian jalan mantap adalah terus dilakukannya perbaikan serta pemeliharaan jalan provinsi oleh Bidang Bina Marga dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Infrastruktur Dinas PUPR & PERA. Selain untuk meningkatkan kemantapan jalan,

penanganan jalan diprioritaskan untuk mendukung kawasan - kawasan perekonomian Kalimantan Timur, seperti ruas jalan Batas Kutim - Talisayan dan ruas jalan Talisayan - Tanjung Redeb yang mendukung pengembangan sektor perkebunan, pertanian dan pariwisata. Serta ruas jalan Simp, 3 Kota Bangun - Kota Bangun dan ruas jalan Simp, 3 Sebulu - Muara Kaman yang mendukung pengembangan sektor pertanian.

Sebagai upaya membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi, pemerintah merencanakan pembangunan ruas jalan baru strategis di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti pembangunan ruas jalan Sp, 4 Outer Ring Road IV - Bandara APT, Pranoto, ruas jalan Jembatan Mahulu – Jalan Jakarta (Samarinda), ruas jalan Akses Jembatan Sei, Nibung (Kutim), dan pembangunan ruas jalan daerah perbatasan Tering - Ujoh Bilang (Kubar – Mahulu).



Gambar 2.95. Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2020-2024  
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Sampai saat ini rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Kalimantan Timur mencapai 107,07 km/1,000 km<sup>2</sup> dan masih di bawah rasio panjang jalan secara nasional, yaitu 291,02 km/1,000 km<sup>2</sup>, Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Penyebaran penduduk yang tidak merata;
2. Penyediaan lahan pembangunan jalan yang belum sesuai dengan kebutuhan;



3. Pembangunan jalan di perbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
4. Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
5. Kelas jalan arteri tidak mampu mengakomodir tonase kendaraan yang melintas, terutama pada pusat-pusat ekonomi pertanian dalam arti luas, pertambangan dan penggalian, dan industri.

#### 4) Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Pengelolaan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan keberadaan air, ketersediaannya dalam jumlah dan kualitas yang cukup, serta pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya air memiliki 5 (lima) dimensi kebijakan dan strategi, yakni konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dimensi pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Kondisi eksisting penyediaan kapasitas air baku untuk air minum pada tahun 2024 sebesar 11,01 m<sup>3</sup>/detik, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 8,17 m<sup>3</sup>/detik. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, kebutuhan air baku akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2045 diperkirakan kebutuhan air baku untuk air minum adalah 23,9 m<sup>3</sup>/detik. Secara khusus, pada tahun 2024, masih terdapat defisit air baku di Balikpapan, Penajam Paser Utara dan Bontang. Kondisi ini terjadi dikarenakan belum selesainya pembangunan Bendungan Marangkayu, pemanfaatan eks lubang tambang (void) Indominco, Bendung Sungai Bontang, dan belum

terkoneksinya pipa transmisi air baku dari Bendungan Sepaku Semoi untuk Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara.

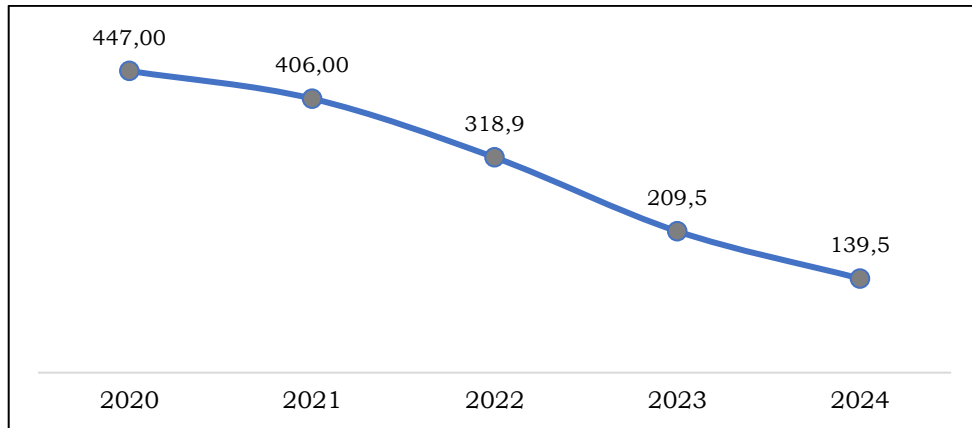
Daerah irigasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Kriteria pembagian tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbagi ke dalam tiga tingkat kewenangan, yaitu kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.68. Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Berdasarkan Luas Permen PU No,14/PRT/M/2015, Baku, Potensial dan Fungsional

| No    | Nama Daerah Irigasi | Luas Areal (Ha)            |           |            |         |
|-------|---------------------|----------------------------|-----------|------------|---------|
|       |                     | Permen PU No,14/PRT/M/2015 | Potensial | Fungsional | Baku    |
| 1     | DI Biatan           | 1.779                      | 383,56    | 263,53     | 2.145   |
| 2     | DI Labanan          | 1.100                      | 196,52    | 196,52     | 754     |
| 3     | DI Merancang        | 1.200                      | 1084,2    | 191,4      | 1.275   |
| 4     | DI Semurut          | 1.089                      | 737,65    | 309,43     | 1.047   |
| 5     | DI Marangkayu       | 1.507                      | 938,19    | 515,68     | 1.453   |
| 6     | DI Sungai Buluh     | 1.089                      | 701,53    | 84,27      | 785     |
| 7     | DI Kaliorang        | 1.300                      | 1.295,8   | 137,35     | 1.433   |
| 8     | DI Selangkau        | 2.987                      | 891,65    | 123,87     | 1.015,5 |
| Total |                     | 12.060                     | 6.229     | 1.822      | 9.908   |

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Data menunjukkan Daerah Irigasi Permukaan (DI) yang berada di Kabupaten Berau (DI Biatan, DI Labanan, DI Merancang, DI Semurut) Kabupaten Kutai Timur (DI Kaliorang, DI Selangkau) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (DI Marangkayu, DI Sungai Buluh). Secara data tabular maupun kondisi eksisting luasan fungsional areal daerah irigasi masih sangat jauh pemanfaatannya dibandingkan luas baku yang tersedia, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian semua stakeholder terkait, khususnya pihak terkait pertanian dan tanaman pangan.



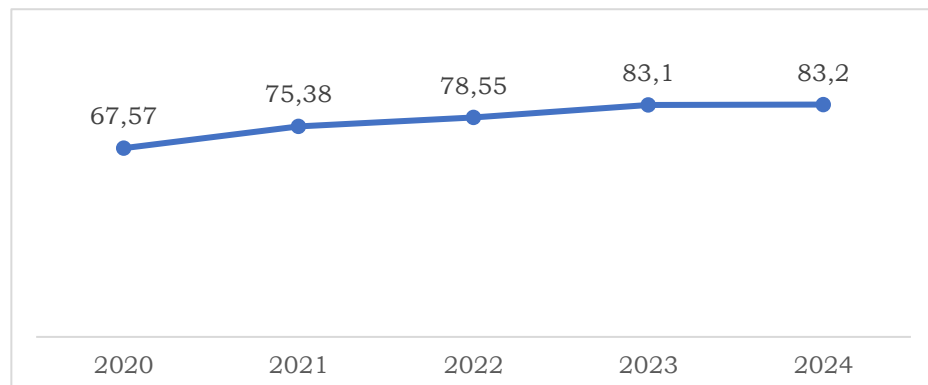
Gambar 2.96. Luas Genangan Banjir Perkotaan Tahun 2020-2024 (Ha)  
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM. 2025)

Pada dimensi pengendalian daya rusak air, prioritas penanganannya adalah pengurangan luas genangan banjir, Penanganan banjir diprioritaskan pada wilayah perkotaan, yakni Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Timur. Luas genangan banjir Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan. Kinerja penurunan luas genangan banjir ini terutama dikarenakan adanya kolaborasi yang efektif antar *stakeholders*, baik yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur pengendali banjir maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Namun penurunan luas genangan masih fokus pada 3 (tiga) kota utama dan Kota Sangatta yang masuk dalam wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan kota lainnya belum menjadi prioritas, kedepannya ini perlu menjadi perhatian.

##### 5) Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan, serta penetapan rencana struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah, dan kawasan strategis. Selain itu, RTRW juga mencakup arahan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Keberhasilan pencapaian penyelenggaraan penataan ruang dinilai

melalui skoring penyelenggaraan penataan ruang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan Kawasan Strategis Provinsi tidak lagi dilakukan melalui Perda Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), melainkan menjadi bagian dari substansi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perubahan ini terutama berpengaruh pada peningkatan kinerja pada aspek pelaksanaan penataan ruang di Kalimantan Timur.



Gambar 2.97. Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang  
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Data menunjukkan bahwa, capaian kinerja skoring penyelenggaraan penataan ruang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan oleh berbagai upaya yang dilakukan pada Aspek Pembinaan Penataan Ruang, Aspek Pengaturan Penataan Ruang, dan Aspek Pelaksanaan Penataan Ruang.

#### D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanganan kawasan kumuh merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang dianggap tidak layak huni. Berdasarkan Permen PU No. 14/PRT/Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat 7 aspek dan 16 variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat

kekumuhan suatu wilayah. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, kekumuhan di Kalimantan Timur utamanya disebabkan oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, drainase lingkungan, dan jalan lingkungan.

Tabel 2.69. Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan

| No.              | Kab/Kota   | Luas (Ha) |          |          | Luas Kewenangan Provinsi Berdasarkan BA Verifikasi | SK Bupati/Walikota        |
|------------------|------------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|                  |            | Pusat     | Provinsi | Kab/Kota |                                                    |                           |
| 1                | Paser      | 180,74    | 35,06    | 8,72     | 28,74                                              | No. 653/KEP-116/2021      |
| 2                | KUBAR      | 933,37    | 73,56    | 38,69    |                                                    | No. 592/K.425/2021        |
| 3                | KUKAR      | 92,61     | 25,49    | 15,5     | 25,49                                              | No. 105/SK-BUP/HK/2023    |
| 4                | KUTIM      | 74,77     | 310,14   | 172,03   | 270,62                                             | No. 600/K.652/2023        |
| 5                | Berau      | 0         | 25,79    | 2,47     |                                                    | No. 30 Tahun 2020         |
| 6                | PPU        | 0         | 39,4     | 0        |                                                    | No.593.33/212/2023        |
| 7                | MAHULU     | 49,2      | 22,52    | 49,98    |                                                    | No. 600/650/K.126/2023    |
| 8                | Balikpapan | 52,99     | 21,78    | 29,92    | 21,78                                              | No. 188.45-203/2023       |
| 9                | Samarinda  | 21,43     | 24,25    | 24,83    | 19,13                                              | No. 663/404/HK-KS/XI/2020 |
| 10               | Bontang    | 32,8      | 33,35    | 7,41     | 18,3                                               | No. 188.45/509/DPKP2/2020 |
| Kalimantan Timur |            | 1437,91   | 611,34   | 349,55   |                                                    |                           |

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Luas kawasan kumuh di Kalimantan Timur tahun 2024 seluas 2.398,8 Ha yang terbagi dalam beberapa kewenangan, yakni kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan oleh tiga level pemerintahan dilakukan berdasarkan rentang luasan. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk penanganan areal kumuh untuk luasan di atas 15 Ha, Pemerintah Provinsi dengan luasan 10-15 Ha, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota menangani areal di bawah 10 Ha.

#### E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang relatif aman dari konflik sosial. Walau demikian Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan). Secara umum kondisi ketertiban dan ketenteraman sampai

dengan tahun 2024 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap baik aparat pemerintah dan aparat keamanan. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Tabel 2.70. Angka Pelanggaran K3 dan Perlindungan Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

| Elemen Data                                                                              | Tahun  |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                          | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Satuan |
| Jumlah Aparat Satpol PP dan Linmas                                                       | 23.811 | 23.812 | 24.038 | 24.030 | 23.990 | Orang  |
| Jumlah Aparat Satpol PP                                                                  | 1.224  | 1.225  | 1.448  | 1.443  | 2.618  | Orang  |
| a. Provinsi                                                                              | 172    | 173    | 173    | 168    | 166    | Orang  |
| b. Kab/Kota                                                                              | 1.052  | 1.052  | 1.275  | 1.275  | 2.452  | Orang  |
| Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat                                                   | 22.587 | 22.587 | 22.590 | 22.587 | 9.377  | Orang  |
| a. Provinsi                                                                              | 30     | 30     | 33     | 30     | 30     | Orang  |
| b. Kab/Kota                                                                              | 22.557 | 22.557 | 22.557 | 22.557 | 1.280  | Orang  |
| Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 jam | 2.793  | 2.793  | 2.903  | 2.627  | -      | Kali   |
| Jumlah Pos Siskamling                                                                    | 1.927  | 12.293 | 10.449 | 11.749 | 2.761  | Unit   |
| Rasio Pos Siskamling per jumlah desa                                                     | 2      | 16     | 85     | 112    | 19,85  |        |
| Jumlah Pelanggaran K3                                                                    | 138    | 5.157  | 5.958  | 5.377  | 6.099  | Kasus  |
| Jumlah penyelesaian Pelanggaran K3                                                       | 365    | 4.508  | 5.823  | 5.365  | 5.197  | Kasus  |
| Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3                                                      | 72,33  | 87,42  | 97,73  | 99,78  | 85,21  | %      |
| Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja                                                         | 3      | 0,01   | 0      | 9      | 0,26   |        |

Sumber: Satpol PP Provinsi KALTIM, 2024

## F. Sosial

Perkembangan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada tahun 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktivitas kehidupan

sosial masyarakat. Hal ini tergambarkan pada peningkatan jumlah PMKS yang harus menerima bantuan dengan puncak jumlah tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 81.247 orang.

Tabel 2.71. Jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

| Jumlah PMKS                                                                       | Satuan | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah PMKS                                                                       | Orang  | 251.234 | 251.234 | 249.893 | 249.893 | 174.087 |
| PMKS yang ditangani                                                               | Jenis  | 26      | 26      | 26      | 26      | 26      |
| Persentase Penanganan PMKS                                                        | %      | 1,34    | 1,40    | 1,08    | 1,70    | 1,04    |
| PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan                                             | Orang  | 78.387  | 81.247  | 2.671   | 4.231   | 4.440   |
| PMKS yang diberikan Bantuan                                                       | Orang  | 1.052   | 1.134   | 2.671   | 4.231   | 4.440   |
| PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial                                               | %      | 1,34    | 1,40    | 1,08    | 1,7     | 1,04    |
| Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif | %      | 0,22    | 0,22    | 0,22    | 0,22    | 6,43    |
| Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS                                                   | KK     | 46.510  | 46.510  | 46.510  | 46.490  | 778     |
| Jumlah Keluarga yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif                             | KK     | 100     | 100     | 100     | 100     | 50      |

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2024

Penanganan dan pemberdayaan PPKA dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial perlu dilaksanakan secara simultan melalui Sistem Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curative*), pemulihan (*rehabilitative*) dan pengembangan (*promotive*) seperti meningkatkan jumlah Keluarga miskin dan PPKS yang memiliki usaha ekonomi produktif dengan melibatkan multi program dan lintas sektor.

Berdasarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kalimantan Timur terdapat kenaikan dari tahun 2019 sebanyak 251.234 orang menjadi 174.087 orang pada tahun 2023, atau berkurang sebanyak 77.147 orang. Berdasarkan inventarisasi permasalahan penanganan PMKS hal utama yang perlu dilakukan selain peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga adalah belum

tersedianya panti rehabilitasi untuk penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Tabel 2.72. Perkembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)  
Tahun 2021 – 2023 (Jiwa)

| No                | Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 2021    | 2022    | 2023    |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1                 | Anak Balita Terlantar                               | 2.529   | 2.529   | 227     |
| 2                 | Anak terlantar                                      | 5.989   | 5.989   | 3.423   |
| 3                 | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum                   | 986     | 986     | 389     |
| 4                 | Anak Jalanan                                        | 517     | 517     | 61      |
| 5                 | Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)                   | 1.733   | 1.733   | 1.769   |
| 6                 | Anak Korban Tindak Kekerasan                        | 1.012   | 1.012   | 93      |
| 7                 | Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus            | 2.698   | 2.698   | 409     |
| 8                 | Lanjut Usia Terlantar                               | 2.816   | 2.816   | 18.402  |
| 9                 | Penyandang Disabilitas                              | 8.358   | 8.358   | 6.697   |
| 10                | Tuna Susulia                                        | -       | -       | 285     |
| 11                | Gelandangan                                         | 213     | 213     | 251     |
| 12                | Pengemis                                            | 76      | 76      | 149     |
| 13                | Pemulung                                            | 97      | 97      | 63      |
| 14                | Kelompok Minoritas                                  | 213     | 213     | 13      |
| 15                | Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahan (BWBLP)     | 1.408   | 1.408   | 100     |
| 16                | Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)                        | 3.680   | 3.680   | 390     |
| 17                | Korban Penyalahgunaan Napza                         | 909     | 909     | 68      |
| 18                | Korban Trafficking                                  | 19      | 19      | -       |
| 19                | Korban Tindak Kekerasan                             | 180     | 180     | 8       |
| 20                | Pekerja Migran Bermasalah Sosial                    | 626     | 626     | 53      |
| 21                | Korban Bencana Alam                                 | 60.000  | 60.000  | 23.502  |
| 22                | Korban Bencana Sosial                               | 35.000  | 35.000  | 1.870   |
| 23                | Wanita Rawan Sosial Ekonomi                         | 160     | 160     | 6.683   |
| 24                | Fakir Miskin                                        | 114.400 | 114.400 | 108.439 |
| 25                | Keluarga Bermasalah Sosial                          | 963     | 963     | 253     |
| 26                | Komunitas Adat Terpencil                            | 5.311   | 5.311   | 490     |
| Total PPKS Kaltim |                                                     | 249.893 | 249.893 | 249.893 |

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2024

Sementara berdasarkan capaian SPM bidang sosial mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang hanya mencapai 53,38 persen meningkat ditahun 2021 sebesar 64,74 persen dan terus meningkat



hingga 90,04 persen ditahun 2022 dan kemudian mencapai 100 persen ditahun 2023 dan 2024.

#### G. Ketenagakerjaan

Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja, sehingga mampu membuka peluang kerja yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tingkat pendidikan tenaga kerja menjadi salah satu faktor kunci dalam menciptakan daya saing di pasar kerja.

Tabel 2.73. Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

| No               | Tingkat Pendidikan | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1                | SD ke Bawah        | 493.889   | 491.456   | 453.853   | 465.175   | 482.813   |
|                  |                    | (29,18)   | (28,57)   | (25,98)   | (25,18)   | (24,43)   |
| 2                | SMP                | 267.721   | 260.789   | 259.693   | 279.689   | 285.005   |
|                  |                    | (15,82)   | (15,16)   | (14,87)   | (15,14)   | (14,42)   |
| 3                | SMA/SMK            | 643.105   | 666.878   | 760.250   | 804.339   | 879.487   |
|                  |                    | (37,99)   | (38,76)   | (43,52)   | (43,54)   | (44,50)   |
| 4                | Diploma I/II/III   | 64.507    | 64.906    | 56.923    | 68.139    | 64.997    |
|                  |                    | (3,81)    | (3,77)    | (3,26)    | (3,69)    | (3,29)    |
| 5                | Universitas/DIV    | 223.574   | 236.332   | 216.201   | 229.953   | 264.145   |
|                  |                    | (13,21)   | (13,74)   | (12,38)   | (12,45)   | (13,36)   |
| Kalimantan Timur |                    | 1.692.796 | 1.720.361 | 1.746.920 | 1.847.295 | 1.976.447 |
|                  |                    | (100,00)  | (100,00)  | (100,00)  | (100,00)  | (100,00)  |

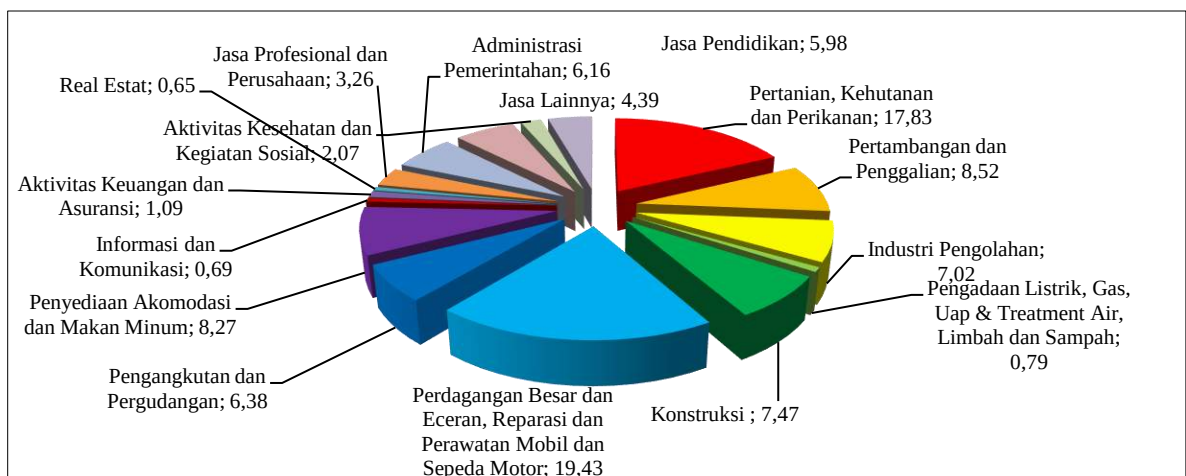
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Penduduk usia bekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi di Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan yang semakin merata, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi, serta meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil seiring pengembangan wilayah tersebut dengan adanya pembangunan IKN. Selain itu, investasi besar-besaran di sektor ekonomi dan proyek pembangunan di Kalimantan Timur turut mendorong permintaan tenaga kerja yang

memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, sehingga meningkatkan angka partisipasi lulusan pendidikan menengah dan tinggi dalam angkatan kerja,

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi menjadi faktor penting untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, karena pendidikan tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga membuka akses untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan besar, stabilitas karir yang lebih baik, dan peluang pengembangan profesional yang lebih luas.

Penduduk bekerja di Kalimantan Timur terbagi dalam 16 (enam belas) kategori sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada gambar di bawah.



Gambar 2.98. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (%)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Sebagian besar penduduk Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 19,43 persen serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 17,83 persen. Hal ini dikarenakan pada sektor tersebut menyerap tenaga kerja dari berbagai tingkat pendidikan, Sedangkan pada sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor yang mendominasi perekonomian daerah hanya menyerap tenaga kerja sebesar 8,52 persen. Hal ini disebabkan pada sektor tersebut umumnya

memerlukan keterampilan dan pendidikan teknis yang lebih tinggi serta pekerjaannya lebih mengandalkan teknologi dan mesin sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

Sektor jasa konstruksi mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah disertifikasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 19.004 orang, dimana 1,519 orang tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli dan 17.485 orang tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil. Namun demikian, jumlah yang disertifikasi ini masih belum mencakup seluruh pekerja di bidang konstruksi, Pemenuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat merupakan standar persyaratan untuk dapat bekerja di dunia jasa konstruksi, Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bermanfaat untuk peningkatan kualitas, keselamatan, keterampilan dan daya saing tenaga kerja konstruksi Kalimantan Timur.

Perkembangan persentase penempatan tenaga kerja cenderung fluktuatif dan terus mengalami penurunan semenjak tahun 2020 dan capaian terendah pada tahun 2021 yaitu mencapai 15,79 persen. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya persentase penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingkat kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam hal ini masih diperlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja melalui balai-balai pelatihan kerja baik yang dibawah wewenang Disnakertrans maupun perangkat daerah lainnya.

Tabel 2.74. Persentase Penempatan Tenaga Kerja  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

| No | Uraian                                 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|----|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | Pencari Kerja yang Mendaftar (orang)   | 30.719 | 22.358 | 47.254 | 37.992 | 31.364 |
| 2  | Pencari Kerja yang ditempatkan (orang) | 5.538  | 3.531  | 12.334 | 10.438 | 7.970  |
| 3  | Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%) | 18,03  | 15,79  | 26,10  | 27,47  | 25,41  |

Sumber: Disnakertrans Provinsi KALTIM, 2025

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka terlihat capaian tertinggi persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2024 adalah Kota Balikpapan mencapai 37,60 persen dan Kota Bontang mencapai 37,44 persen.

Tabel 2.75. Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| No | KAB/KOTA   | Pencari Kerja Terdaftar (Orang) | Penempatan Pencari Kerja (Orang) | Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%) |
|----|------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Paser      | 2.260                           | 550                              | 24,34                                  |
| 2  | KUBAR      | 2.701                           | 288                              | 10,66                                  |
| 3  | KUKAR      | 2.355                           | 583                              | 24,76                                  |
| 4  | KUTIM      | 2.910                           | 795                              | 27,32                                  |
| 5  | Berau      | 6.016                           | 729                              | 12,12                                  |
| 6  | PPU        | 883                             | 203                              | 22,99                                  |
| 7  | MAHULU     | -                               | -                                | -                                      |
| 8  | Balikpapan | 4.178                           | 1.571                            | 37,60                                  |
| 9  | Samarinda  | 2.129                           | 281                              | 13,20                                  |
| 10 | Bontang    | 7.932                           | 2.970                            | 37,44                                  |

Sumber: Disnakertrans Provinsi KALTIM, 2025

#### H. Transmigrasi

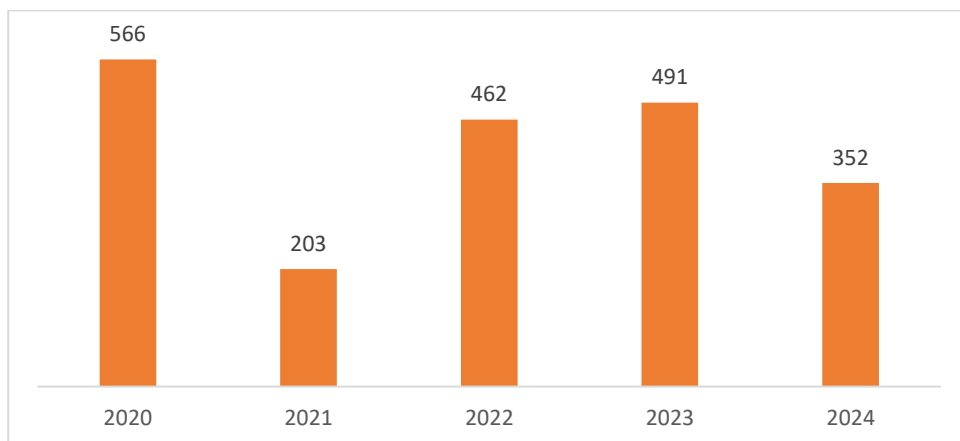
Kondisi transmigrasi di Kalimantan Timur tersebar pada beberapa daerah di Kalimantan Timur. Pada Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 104 Tahun 2017 ditetapkan Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur seluas 152,76 Ha kemudian pada tahun 2017 Kawasan Transmigrasi ditetapkan di Kerang Kabupaten Paser seluas 125,30 Ha, Tahun 2019 melalui keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 87 Tahun 2019 ditetapkan kawasan transmigrasi di daerah Muara Koman Kabupaten Paser.

Perkembangan penempatan transmigran sejak tahun 2018 mencapai 40 Kepala Keluarga yang ditempatkan di Kladen, kemudian pada tahun 2021 terdapat penambahan 15 kepala Keluarga, serta pada tahun 2023 sebanyak 5 Kepala Keluarga.

#### I. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan bukan saja memberikan pelayanan namun dilakukan juga pencegahan dan peningkatan kelembagaan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota.

Menurut laporan Sistem Informasi Online (SIMFONI) PPPA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 terjadi kekerasan terhadap perempuan sebanyak 566 kasus dan terjadi penurunan di tahun 2024 menjadi 352 kasus di Provinsi Kalimantan Timur, secara lengkap dapat dilihat dalam gambar di bawah.



Gambar 2.99. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan di Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (orang)  
(Sumber: DP3A Provinsi KALTIM, 2025)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data simfoni tahun 2024 terdapat jumlah kekerasan pada anak sebanyak 733 kasus.

Situasi ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kerentanan untuk menjadi korban kekerasan. Kondisi ini memerlukan upaya integratif selain Pemerintah juga meliputi keluarga, lingkungan sekitar, sekolah,

masyarakat, dunia usaha, dan mas media. Beberapa kelembagaan perlindungan anak adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Forum Anak, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota, jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat ini bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk itu diperlukan upaya pemenuhan hak anak serta melakukan percepatan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Jumlah Anak Disabilitas Kalimantan Timur cukup tinggi. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Kalimantan Timur seperti dalam tabel berikut.

Tabel 2.76. Jumlah penduduk disabilitas di Kalimantan Timur Tahun 2024

| No     | Kabupaten/Kota | Disabilitas Fisik | Disabilitas Fisik Mental | Disabilitas Netra/Buta | Disabilitas Mental Jiwa | Disabilitas Rungu/Wicara | Disabilitas Lainnya |
|--------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1      | Paser          | 61                | 31                       | 83                     | 176                     | 14                       | 33                  |
| 2      | Kukar          | 451               | 182                      | 335                    | 571                     | 117                      | 211                 |
| 3      | Berau          | 49                | 25                       | 74                     | 233                     | 14                       | 45                  |
| 4      | Kubar          | 95                | 42                       | 117                    | 159                     | 19                       | 96                  |
| 5      | Kutim          | 96                | 52                       | 91                     | 197                     | 13                       | 102                 |
| 6      | PPU            | 133               | 54                       | 110                    | 142                     | 39                       | 58                  |
| 7      | Mahakam Ulu    | 55                | 5                        | 34                     | 36                      | 13                       | 25                  |
| 8      | Balikpapan     | 163               | 44                       | 213                    | 587                     | 23                       | 126                 |
| 9      | Samarinda      | 123               | 71                       | 185                    | 699                     | 26                       | 78                  |
| 10     | Bontang        | 96                | 24                       | 79                     | 269                     | 15                       | 82                  |
| JUMLAH |                | 1.322             | 530                      | 1.321                  | 3.069                   | 293                      | 856                 |

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2025

Disabilitas/kecacatan merupakan bagian dari keberagaman, Disabilitas disebabkan oleh lingkungan, bukan kekurangan fisik seseorang. Lingkunganlah yang harus berubah agar kaum disabilitas, khususnya anak penyandang disabilitas bisa mendapatkan

perlindungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

#### J. Pangan

Kalimantan Timur secara geografis memiliki potensi alam yang besar untuk mendukung ketahanan pangan dengan lahan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang cukup luas. Namun, hingga kini produksi pangan lokal, khususnya beras belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur, sehingga masih bergantung pada impor dari luar daerah terutama dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Untuk mengukur ketahanan pangan suatu wilayah dapat dilihat dari capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun dari 9 (sembilan) indikator yang merupakan turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Tabel 2.77. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2020-2024

| No               | Kabupaten/Kota | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.               | Paser          | 82,26 | 80,48 | 81,76 | 83,70 | 80,04 |
| 2.               | KUBAR          | 54,98 | 57,76 | 66,94 | 58,39 | 60,87 |
| 3.               | KUKAR          | 84,28 | 84,73 | 84,44 | 85,53 | 87,17 |
| 4.               | KUTIM          | 73,13 | 66,19 | 60,09 | 65,76 | 61,64 |
| 5.               | Berau          | 85,34 | 86,77 | 86,16 | 85,33 | 81,91 |
| 6.               | PPU            | 86,20 | 86,24 | 85,51 | 87,40 | 88,11 |
| 7.               | MAHULU         | 63,17 | 52,75 | 53,29 | 57,68 | 56,53 |
| 8.               | Balikpapan     | 87,66 | 88,68 | 89,47 | 91,40 | 91,23 |
| 9.               | Samarinda      | 80,75 | 83,72 | 84,66 | 88,97 | 89,68 |
| 10.              | Bontang        | 84,59 | 87,24 | 84,21 | 88,76 | 88,89 |
| Kalimantan Timur |                | 78,24 | 77,46 | 77,65 | 79,29 | 78,61 |

Sumber: Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, BAPANAS, 2025

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kalimantan Timur menunjukkan tren yang positif dari 2020 hingga tahun 2023. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mulai mampu meningkatkan suplai konsumsi pangan masyarakat yang berdampak positif pada ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, Kalimantan Timur mencatat peningkatan signifikan dalam IKP, mencapai angka

79,29. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, mungkin melalui kebijakan yang efektif, peningkatan produksi pertanian, atau perbaikan distribusi pangan.

Namun, untuk capaian IKP kabupaten/kota di Kalimantan Timur masih fluktuatif dengan kecenderungan meningkat di tahun 2024. Terjadinya penurunan IKP yang cukup tinggi di Kabupaten Kutai Timur disebabkan oleh penurunan akses terhadap air bersih serta penurunan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan.

Ditinjau dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, pada tahun 2023 aspek ketersediaan pangan masih memerlukan perhatian serius. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur aspek ketersediaan pangan adalah rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu serta stok beras pemerintah daerah.

Tabel 2.78. Capaian Aspek Ketahanan Pangan  
Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2023

| No               | Kabupaten/Kota | Ketersediaan | Keterjangkauan | Pemanfaatan |
|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| 1,               | Paser          | 81,31        | 87,38          | 82,73       |
| 2,               | KUBAR          | 0,00         | 87,03          | 80,70       |
| 3,               | KUKAR          | 78,27        | 91,28          | 86,67       |
| 4,               | KUTIM          | 19,13        | 87,09          | 84,74       |
| 5,               | Berau          | 76,02        | 94,43          | 85,50       |
| 6,               | PPU            | 87,62        | 91,46          | 84,18       |
| 7,               | MAHULU         | 0,00         | 84,63          | 80,73       |
| 8,               | Balikpapan     | -            | 98,62          | 85,49       |
| 9,               | Samarinda      | -            | 93,82          | 85,00       |
| 10,              | Bontang        | -            | 92,12          | 86,02       |
| Kalimantan Timur |                | 48,91        | 90,79          | 84,18       |

Sumber: Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, BAPANAS, 2024

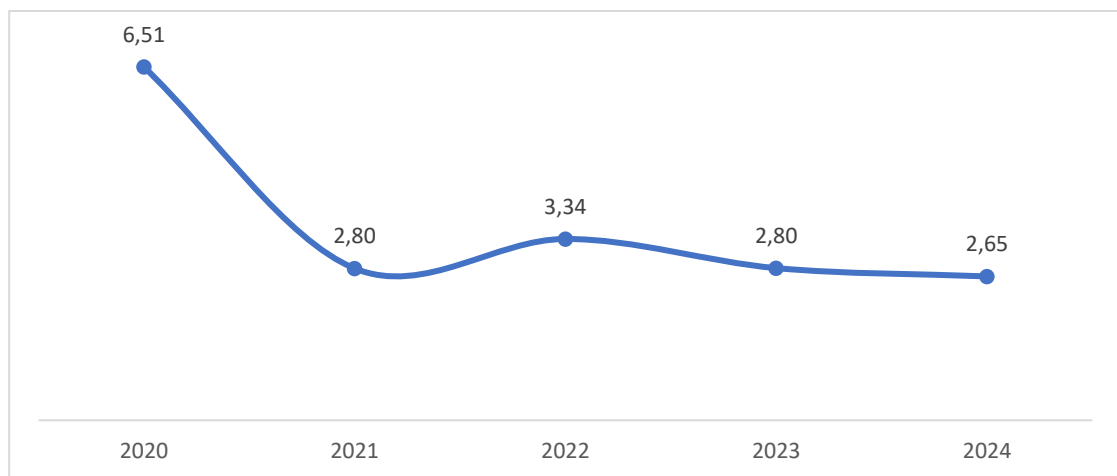
Pada aspek tersebut, baik di Provinsi Kalimantan Timur dan 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tingkat ketersediaan pangan yang masih rendah. Artinya Kalimantan Timur dan tiga kabupaten tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakatnya



secara mandiri. Hal ini disebabkan karena produksi pangan lokal belum bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk. Sementara untuk wilayah perkotaan hanya disusun dari dua aspek, yaitu aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di wilayah perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah.

#### K. Lingkungan Hidup

Kalimantan Timur sebagai Provinsi yang terpilih sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang baru juga memiliki masalah yang populer terjadi di Provinsi yang memiliki kota besar lainnya di Indonesia, yakni permasalahan pencemaran lingkungan. Indeks Pencemaran Lingkungan adalah Indeks Pencemaran (IP) dari pemantauan Kualitas Air yang kemudian dilakukan penghitungan indeks pencemarannya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.



Gambar 2.100. Indeks Pencemaran Lingkungan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024  
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024)

IP Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan signifikan dari 6,51 dengan status Cemar Sedang

tahun 2020 menjadi 2,65 pada tahun 2024 dengan status Cemar Ringan. Hal ini disebabkan nilai Indeks Pencemaran dilakukan perhitungan penggabungan titik pantau kualitas air sebanyak 202 titik pemantauan kualitas air antara titik KLHK, titik Provinsi Kaltim dan titik Kabupaten/Kota, sehingga nilai tersebut dapat mempengaruhi hasil perhitungan Indeks Pencemar Kalimantan Timur.

#### L. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Capaian urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Timur menunjukkan dinamika yang bervariasi selama periode 2020-2024. Data ini mencerminkan kinerja dalam mendokumentasikan peristiwa penting kehidupan penduduk, dimana capaiannya terus mengalami peningkatan, meskipun dengan pola yang bervariasi untuk setiap jenis dokumen. Peningkatan yang terjadi pada akta perkawinan, akta kelahiran, dan kembalinya tren positif KIA, serta lonjakan akta perceraian, mengindikasikan perbaikan dalam sistem pelaporan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil. Meskipun demikian, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan semua peristiwa penting kehidupan penduduk tercatat sepenuhnya, terutama untuk menjangkau sisa persentase yang belum terlayani.

Tabel 2.79. Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| No | KAB/KOTA                                                             | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%) | 42,16 | 63,23 | 60,55 | 63,75 | 67,23 |
| 2  | Persentase anak usia 0-18 tahun memiliki akta kelahiran (%)          | 93,49 | 93,79 | 96,90 | 97,89 | 98,96 |
| 3  | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan (%) | 28,78 | 33,42 | 65,90 | 68,88 | 71,91 |
| 4  | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

| No | KAB/KOTA                                                                | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5  | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)                   | 30,09 | 63,79 | 69,86 | 68,19 | 76,68 |
| 6  | Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun LPPD (kali) | -     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 7  | Pemanfaatan data kependudukan lppd (%)                                  | -     | 18,92 | 26,47 | 60    | 33,33 |

Sumber: DISDUKCAPIL Prov. Kaltim, 2025

#### M. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki target sasaran desa prioritas sebanyak 10.000 desa dari 74.953 desa di seluruh Indonesia, kemudian dari 271 kawasan perdesaan ditetapkan jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN sebanyak 62 kawasan dan 30 sasaran Kawasan perdesaan non KPPN yang sudah memiliki indeks perkembangan kawasan perdesaan. Dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi pengembangan Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Pada Kabupaten Kutai Timur memiliki keunggulan berupa potensi wisata terpadu, sedangkan pada Kabupaten Berau memiliki potensi Minapolitan (Udang dan Bandeng). Juga potensi Padi yang terdapat terdapat Pada Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.80. Lokus Prioritas Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Provinsi Kalimantan Timur

| NO | Kabupaten         | Kecamatan              | Desa                                                                                                                                                                                                                             | Nama Kawasan Perdesaan                                                                                                                            | Potensi                                                |
|----|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | Kutai Timur       | Sangatta Selatan       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sengata Selatan</li> <li>- Sangkima</li> <li>- Teluk Sangkima</li> </ul>                                                                                                                | Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK Kutai Timur yang ditetapkan dalam SK Bupati Nomor 050/K.433/2018 dan Perbup No 27 Tahun 2018 tentang RPKP | Wisata Terpadu                                         |
|    |                   | Kecamatan Teluk Pandan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kandolo</li> <li>- Teluk Pandan</li> </ul>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   | Wisata Terpadu                                         |
| 2. | Berau             | Pulau Derawan          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulau Derawan</li> <li>- Teluk Semanting</li> <li>- Pegat Bertumbuk</li> <li>- Kasai</li> <li>- Tanjung Batu</li> </ul>                                                                 | Kawasan Perdesaan Mina-Bestari Tanjung Redeb yang ditetapkan dalam Kep. Bupati Berau Nomor 227 tahun 2017 dan Nomor 236 tahun 2017                | Minapolitan (Udang, Bandeng)                           |
| 2. | Kutai Kartanegara | Tenggarong Seberang    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjiwa</li> <li>- Embalut</li> <li>- Manunggal Jaya</li> <li>- Kerta Buana</li> <li>- Karang Tunggal</li> <li>- Bukit Raya</li> <li>- Bukit Pariaman</li> <li>- Bangun Rejo</li> </ul> | Kawasan Pedesaan PKP Agromina Pastoral yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2017 dan Keputusan Bupati No. 310/SK-BUP/HK/2017       | Agromina Pastoral Pertanian, Peternakan dan Perikanan) |

Sumber: Renstra Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT 2021

Berikut ini merupakan indikator kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam kurun waktu Tahun 2019-2023, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.81. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| No | Indikator                                                                                                                                  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | Persentase pengentasan desa tertinggal                                                                                                     | -          | 90,00      | 68,52      | 70,58      | 20         |
| 2  | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri                                                                                                 | -          | 0,66       | 92,25      | 28,02      | 6,3        |
| 3  | Indeks Desa Membangun                                                                                                                      | 0,675<br>2 | 0,707<br>1 | 0,732<br>0 | 0,752<br>6 | 0,768<br>6 |
| 4  | Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan                                                       | 35         | 30         | 35         | 45         | 23         |
| 5  | Jumlah Bumdes Yang Aktif                                                                                                                   | 323        | 353        | 388        | 433        | 646        |
| 6  | Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa                                                                                                | 80         | 80         | 80         | 80         | -          |
| 7  | Jumlah Kelompok Masyarakat Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar                         | 18         | 10         | 10         | 10         | 10         |
| 8  | PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/ pembinaan masyarakat dan keluarga desa/ kelurahan                                              | 165        | 150        | 150        | 150        | 2.891      |
| 9  | Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran                                                                         | 363        | 30         | 35         | 45         | 341        |
| 10 | Jumlah Desa berkembang                                                                                                                     | 329        | -          | 339        | 263        | 195        |
| 11 | Jumlah Kampung/Desa Iklim                                                                                                                  | 40         | 30         | 35         | 45         | 441        |
| 12 | Desa Tertinggal (Desa)                                                                                                                     | 128        | 78         | 17         | 5          | 4          |
| 13 | Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)                                                                        | -          | 30         | 35         | 45         | 341        |
| 14 | Desa yang telah melaksanakan Penataan                                                                                                      | -          | 7          | 7          | 7          | 11         |
| 15 | Kampung/Desa Iklim + (Desa                                                                                                                 | -          | 25         | 27         | 27         | -          |
| 16 | Meningkatnya Desa Berkembang (Desa)                                                                                                        | 128        | 30         | 35         | 30         | 68         |
| 17 | Desa Berkembang                                                                                                                            | -          | 30         | 30         | 30         | 195        |
| 18 | Meningkatnya Bumdes yang aktif (Bumdes)                                                                                                    | 323        | 353        | 388        | 433        | 213        |
| 19 | Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan | -          | 30         | 30         | 30         | 4          |

Sumber: DPMPD Prov. KALTIM, 2025

#### N. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah

kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Indikator kinerja lainnya pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024

| No | Indikator                                                                                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | TFR (Angka Kelahiran Total)                                                                  | 2,51  | 2,16  | 2,18  | 2,17  |
| 2  | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i> ) | 50,82 | 55,50 | 62,46 | 55,71 |
| 3  | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )                       | 22,18 | 29,70 | 14,06 | 25,86 |

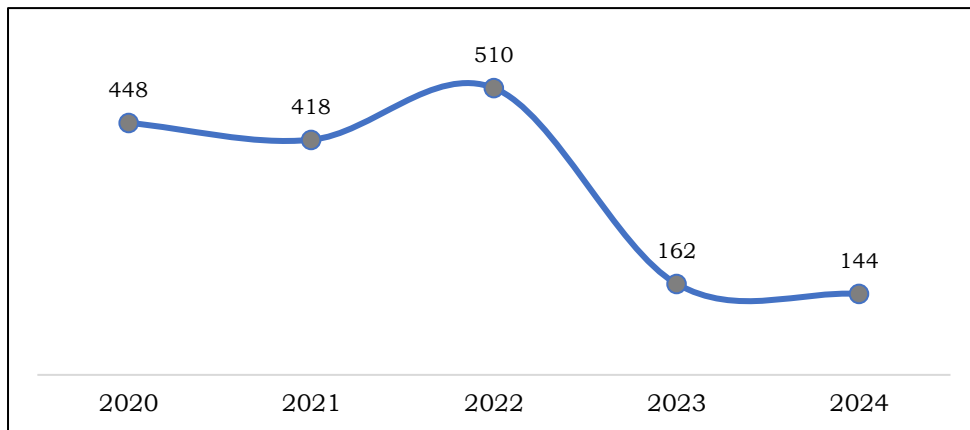
Sumber: LPPD 2024

Terjadi penurunan Total Fertility Rate dari 5,41 pada Tahun 70-an menjadi sebesar 2,17 pada Tahun 2024, namun berdasarkan kinerja khususnya berkaitan dengan Replacement Level, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil melakukan pengendalian penduduk.

Capaian Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 tercatat sebesar 55,71 persen, sementara angka *Unmet Need* masih cukup tinggi yaitu 25,86 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun lebih dari separuh perempuan usia subur telah menggunakan alat kontrasepsi modern, masih terdapat proporsi signifikan perempuan yang memiliki kebutuhan ber-KB namun belum terlayani. Tingginya unmet need ini menunjukkan potensi risiko meningkatnya kehamilan yang tidak diinginkan, yang dapat berdampak pada kesehatan ibu, keberlangsungan pendidikan, serta kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan akses layanan KB yang lebih merata, edukasi yang menysasar kelompok rentan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi untuk mengoptimalkan capaian program keluarga berencana di Kalimantan Timur.

## O. Perhubungan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan. Jumlah kecelakaan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan 510 kejadian, namun pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan yang signifikan, masing-masing dengan 162 dan 144 kejadian. Turunnya jumlah kecelakaan lalu lintas di Kalimantan Timur, salah satunya disebabkan meningkatnya pemasangan fasilitas pengaman jalan pada ruas-ruas jalan provinsi.



Gambar 2.101. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kejadian) Tahun 2020-2024  
(Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2025)

Angkutan penumpang di Kalimantan Timur utamanya dilayani melalui bandar udara. Provinsi Kalimantan Timur memiliki 6 (enam) bandar udara yang terdiri dari 1 (satu) bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I yakni Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggian di Kota Balikpapan dan 5 (lima) bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI yakni Bandara APT Pranoto di Kota Samarinda, Bandara Kalimarau di Kabupaten Berau, Bandara Maratua di Kabupaten Berau, Bandara Datah Dawai di Kabupaten Mahakam Ulu, dan Bandara Melalan di Kabupaten Kutai Barat, Bandara SAMS Sepinggian, Bandara Kalimarau dan Bandara APT Pranoto telah mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat berbadan lebar. Selain itu, dalam rangka

peningkatan konektivitas dan aksesibilitas serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah telah direncanakan pembangunan bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu dan Bandara Paser di Kabupaten Paser. Kedua rencana bandara ini telah memiliki izin penetapan lokasi dari Kementerian Perhubungan.

Berkaitan dengan angkutan barang, moda transportasi utama yang digunakan adalah angkutan laut. Saat ini pelabuhan yang memiliki fungsi sangat penting bagi Kalimantan Timur adalah Pelabuhan Balikpapan yang merupakan pelabuhan utama (PU) dan Pelabuhan Samarinda yang menjadi pelabuhan pengumpul (PP). Selain itu telah dibangun juga Pelabuhan Maloy yang diharapkan dapat melayani aktivitas ekonomi maupun industri di wilayah Kutai Timur dan sekitarnya. Optimalisasi dan pengembangan ketiga pelabuhan tersebut diharapkan dapat mendukung transformasi ekonomi di Kalimantan Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 552/K.784/2022 tentang Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional telah ditetapkan 2 (dua) pelabuhan pengumpan regional, 3 (tiga) rencana pelabuhan penumpang regional, 2 (dua) pelabuhan penyeberangan kelas I, dan 5 (lima) pelabuhan sungai dan danau.

Tabel 2.83. Hierarki Pelabuhan Nasional Di Kalimantan Timur  
Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun 2017-2037

| No.                              | Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan |     |                        |                    |      |      |      |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----|------------------------|--------------------|------|------|------|
|                                  | Kab/Kota                                | No. | Pelabuhan              | Hierarki Pelabuhan |      |      |      |
|                                  |                                         |     |                        | 2017               | 2022 | 2027 | 2037 |
| XXIII. Provinsi Kalimantan Timur |                                         |     |                        |                    |      |      |      |
| 304                              | Balikpapan                              | 1   | Balikpapan             | PU                 | PU   | PU   | PU   |
| 305                              | Berau                                   | 2   | Mantaritip             | PR                 | PR   | PR   | PR   |
| 306                              | Berau                                   | 3   | Tanjung Redeb          | PR                 | PP   | PP   | PP   |
| 307                              | Bontang                                 | 4   | Lhok Tuan              | PP                 | PP   | PP   | PP   |
| 308                              | Bontang                                 | 5   | Tanjung Laut           | PP                 | PP   | PP   | PP   |
| 309                              | KUKAR                                   | 6   | Kuala Samboja / Sebulu | PP                 | PP   | PP   | PP   |
| 310                              | KUKAR                                   | 7   | Tanjung Santan         | PP                 | PP   | PP   | PP   |
| 311                              | KUTIM                                   | 8   | Maloy                  | PP                 | PP   | PP   | PP   |
| 312                              | KUTIM                                   | 9   | Sangatta               | PP                 | PP   | PP   | PP   |
| 313                              | KUTIM                                   | 10  | Sangkulirang           | PR                 | PR   | PR   | PR   |



| No. | Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan |     |                      |                    |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------|-----|----------------------|--------------------|------|------|------|
|     | Kab/Kota                                | No. | Pelabuhan            | Hierarki Pelabuhan |      |      |      |
|     |                                         |     |                      | 2017               | 2022 | 2027 | 2037 |
| 314 | Paser                                   | 11  | Tana Paser / Pondong | PP                 | PP   | PP   | PP   |
| 315 | PPU                                     | 12  | Penajam Paser        | PP                 | PP   | PP   | PP   |
| 316 | Samarinda                               | 13  | Samarinda            | PP                 | PP   | PP   | PP   |

Sumber: Kementerian Perhubungan RI, 2022

Tabel 2.84. Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional Tahun 2022

| PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL         |                     |                     |                    |            |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|
| No                                   | Kabupaten/Kota      | Pelabuhan           | Hirarki            |            |
| 1                                    | Berau               | Mantaritip          | Pengumpan Regional |            |
| 2                                    | Kutai Timur         | Sangkulirang        | Pengumpan Regional |            |
| RENCANA PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL |                     |                     |                    |            |
| 1                                    | Balikpapan          | Kampung Baru Tengah | Pengumpan Regional |            |
| 2                                    | Balikpapan          | Somber              | Pengumpan Regional |            |
| 3                                    | Penajam Paser Utara | Penajam Speedboat   | Pengumpan Regional |            |
| PELABUHAN PENYEBERANGAN KELAS I      |                     |                     |                    |            |
| No                                   | Kabupaten/Kota      | Pelabuhan           | Status Pencapaian  | Keterangan |
| 1                                    | Balikpapan          | Kariangau           | Operasi            | Kelas I    |
| 2                                    | Penajam Paser Utara | Penajam             | Operasi            | Kelas I    |
| PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU           |                     |                     |                    |            |
| 1                                    | Kutai Barat         | Tering              | Operasi            | Pengumpan  |
| 2                                    | Kutai Barat         | Melak               | Operasi            | Pengumpan  |
| 3                                    | Mahakam Ulu         | Ujoh Bilang         | Operasi            | Pengumpan  |
| 4                                    | Mahakam Ulu         | Long Bagun          | Operasi            | Pengumpan  |
| 5                                    | Samarinda           | Sungai Kunjang      | Operasi            | Pengumpan  |

Sumber: RIPP Prov. Kaltim, 2022

Untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang. Selanjutnya untuk melayani Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) ditetapkan 7 Terminal Tipe B yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota yakni di Samarinda, Bontang, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Paser.

Berkaitan dengan angkutan massal perkotaan sampai saat ini belum berkembang sesuai dengan harapan. Beberapa hal yang menjadi kendala adalah belum adanya lembaga pengelola transportasi massal yang efektif, keterbatasan infrastruktur perkotaan, pola permukiman yang tersebar dan kebiasaan masyarakat yang bergantung pada kendaraan pribadi. Dalam upaya untuk menangani kemacetan dan pengurangan emisi dari sektor transportasi, angkutan massal perkotaan perlu untuk dikembangkan, terutama di Kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

#### P. Komunikasi Dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi, keterbukaan informasi publik, serta pemerataan akses teknologi di seluruh wilayah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong transformasi digital di berbagai aspek kehidupan, mulai dari layanan pemerintahan, aktivitas ekonomi, hingga interaksi sosial masyarakat.

Tabel 2.85. Data Urusan Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024

| No | Indikator                                                                                   | Tahun |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                             | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Persentase Siswa sekolah dan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang TIK (%) | 0     | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
| 2  | Jumlah lembaga yang mengembangkan media center informasi publik                             | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

| No | Indikator                                                                                                  | Tahun |       |       |       |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                            | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 3  | Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik                                                                 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 95,42 |
| 4  | Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi (%)                                    | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 5  | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik (%)                            | 48,95 | 50,13 | 49,66 | 48,32 | 49,55 |
| 6  | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband (%)                                                      | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 7  | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (%)                                              | 77,00 | 77,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 8  | Proporsi individu yang menggunakan Internet (%)                                                            | 59,00 | 79,66 | 62,46 | 62,46 | 62,46 |
| 9  | Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK) % | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 10 | Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan (%)               | 50,00 | 50,00 | 66,23 | 66,23 | 66,23 |
| 11 | Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet (%)            | 30,00 | 30,00 | 66,23 | 66,23 | 66,23 |

Sumber: Diskominfo Provinsi KALTIM, 2025

Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan literasi digital, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta jaminan keterbukaan informasi publik menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan urusan ini. Melalui penguatan komunikasi dan informatika, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, masyarakat yang melek digital, serta pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing.

#### L. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pentingnya pengembangan koperasi dan UKM ditujukan untuk membantu pemberdayaan perekonomian masyarakat terutama para

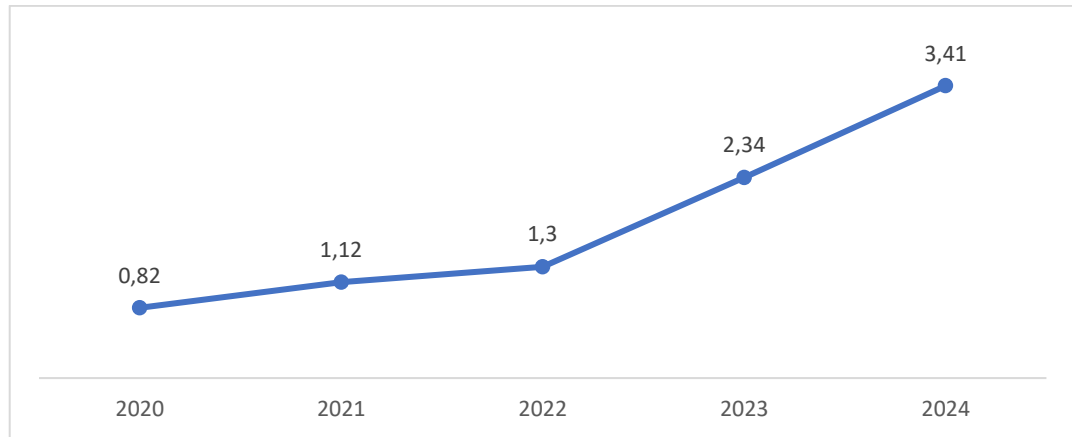
pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Pada sektor koperasi, indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja pengembangan koperasi adalah jumlah koperasi aktif. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, jumlah koperasi aktif di Kalimantan Timur cenderung mengalami peningkatan dari semula berjumlah 2.751 unit koperasi aktif di tahun 2020 menjadi 3.162 unit koperasi aktif di tahun 2024.

Tabel 2.86. Perkembangan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024

| No | Indikator                                    | Tahun  |        |        |         |         |
|----|----------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
|    |                                              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    |
| 1  | Jumlah Koperasi Aktif (unit)                 | 2.751  | 2.844  | 2.885  | 2.995   | 3.162   |
| 2  | Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT (unit) | 351    | 457    | 446    | 646     | 827     |
| 3  | Jumlah Seluruh Koperasi (unit)               | 5.619  | 5.676  | 5.809  | 6.197   | 6.382   |
| 4  | Jumlah Anggota Koperasi (orang)              | 57.381 | 68.580 | 94.882 | 164.451 | 192.272 |
| 5  | Persentase koperasi aktif (%)                | 48,95  | 50,13  | 49,66  | 48,32   | 49,55   |

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2025

Peningkatan kesadaran para pengurus koperasi dalam pertanggung jawaban koperasi menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan jumlah koperasi aktif. Namun, di sisi lain jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 tahun sekali atau paling lambat 6 bulan setelah tutup buku masih rendah. Pelaksanaan RAT bagi koperasi menjadi salah satu persyaratan koperasi dinilai aktif dan sehat. Terdapat potensi pengembangan koperasi yang tergambar dengan terus bertambahnya jumlah anggota koperasi menjadi 197.272 orang di tahun 2024 sebagai modal utama dalam peningkatan volume usaha koperasi. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.102. Volume Usaha Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (Triliun Rupiah)  
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2025)

Nilai volume usaha koperasi di tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 3,41 triliun rupiah. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya transaksi yang dilakukan koperasi meliputi omset penjualan, jumlah aset koperasi serta peningkatan laba bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha koperasi.

Sementara itu, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing lokal. Usaha kecil dan menengah merupakan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif, dan menciptakan produk-produk inovatif yang berdaya saing di pasar domestik maupun internasional. Sebagai bentuk konkret dari peran strategis tersebut, berikut disajikan data jumlah Usaha Kecil dan Menengah.

Tabel 2.87. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Unit)

| No. | Kab/Kota | Usaha Kecil | Usaha Menengah | Jumlah |
|-----|----------|-------------|----------------|--------|
| 1   | Paser    | 4           | 3              | 7      |
| 2   | KUBAR    | 866         | 77             | 943    |
| 3   | KUKAR    | 2           | 0              | 2      |
| 4   | KUTIM    | 3           | 2              | 5      |
| 5   | Berau    | 2.183       | 205            | 2.388  |

| No. | Kab/Kota                | Usaha Kecil  | Usaha Menengah | Jumlah       |
|-----|-------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 6   | PPU                     | 11           | 1              | 12           |
| 7   | MAHULU                  | 118          | 5              | 123          |
| 8   | Balikpapan              | 4            | 4              | 8            |
| 9   | Samarinda               | 23           | 8              | 31           |
| 10  | Bontang                 | 9            | 1              | 10           |
|     | <b>Kalimantan Timur</b> | <b>3.223</b> | <b>306</b>     | <b>3.529</b> |

*Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2025*

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kalimantan Timur tidak merata antar Kabupaten/Kota, dengan dominasi tertinggi berada di Kabupaten Berau sebanyak 2.388 unit dan terendah di Kabupaten Kutai Kartanegara serta Kabupaten Kutai Timur yang masing-masing hanya memiliki 2 dan 5 unit. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan tingkat kemajuan ekonomi, infrastruktur pendukung, akses pasar, dan kapasitas pendampingan usaha di masing-masing wilayah.

Pendorong utama berkembangnya UKM di daerah seperti Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Barat antara lain adalah dukungan program pemerintah daerah, potensi sektor unggulan seperti pertanian dan pariwisata, serta kesadaran masyarakat untuk berwirausaha. Sebaliknya, daerah dengan jumlah UKM rendah kemungkinan menghadapi hambatan seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi kewirausahaan, serta minimnya intervensi kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal.

#### M. Penanaman Modal

##### 1) Jumlah Proyek Investasi Dalam Negeri dan Asing (PMDN/PMA)

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Peningkatan nilai investasi tidak hanya meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, namun juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian lainnya. Investasi berdasarkan statusnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Tabel 2.88. Jumlah Proyek PMDN/PMA  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

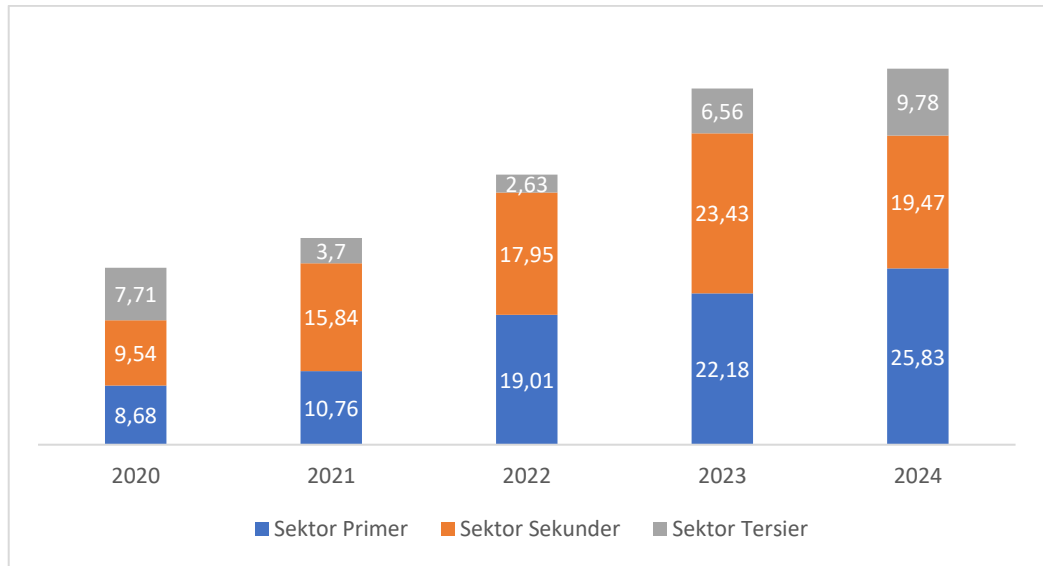
| <b>Tahun</b> | <b>PMDN</b> | <b>PMA</b> | <b>Total</b> |
|--------------|-------------|------------|--------------|
| 2020         | 3.924       | 778        | 4.702        |
| 2021         | 9.291       | 1.034      | 10.325       |
| 2022         | 6.706       | 1.055      | 7.711        |
| 2023         | 15.490      | 1.991      | 17.481       |
| 2024         | 24.743      | 3.018      | 27.761       |

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2025

Dilihat dari total jumlah proyek PMDN/PMA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan hingga mencapai 27.761 proyek PMDN/PMA sampai dengan tahun 2025. Peningkatan jumlah proyek baik penanaman modal dalam negeri maupun asing ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif pada nilai investasi sehingga mampu menggerakkan perekonomian dengan lebih baik. Proyek pada investasi Dalam Negeri dominan berlokasi di Kota Balikpapan dan di Kota Samarinda. Begitu juga untuk proyek investasi asing dominan berlokasi di Kota Balikpapan.

## 2) Nilai Investasi (PMDN/PMA)

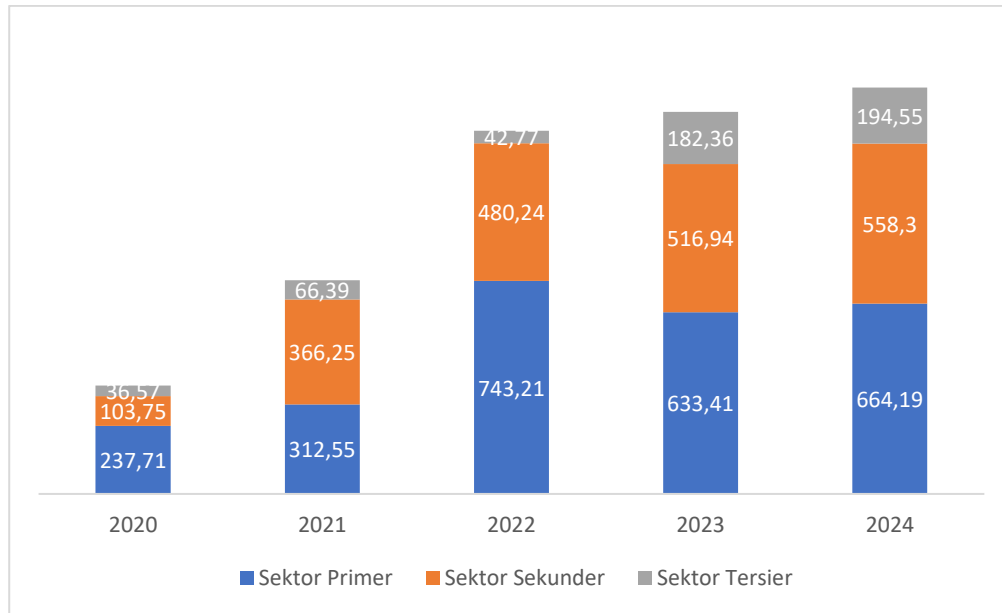
Nilai realisasi investasi dalam negeri pada tahun 2024 mencapai 55,08 triliun rupiah dengan 5 (lima) sektor utama yakni Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi, Pertambangan, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan, Industri Makanan, dan Transportasi, Gudang & Komunikasi. Selanjutnya nilai realisasi investasi asing mencapai 1,42 miliar US\$ dengan 5 (lima) sektor utama yaitu Pertambangan, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan, Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya, Industri Mineral Non Logam, dan Transportasi, Gudang & Komunikasi. Dengan adanya IKN Nusantara di Kalimantan Timur tentunya akan membawa pengaruh yang baik terhadap nilai investasi di kemudian hari dikarenakan adanya peningkatan aktivitas investasi oleh investor.



Gambar 2.103. Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (triliun Rp)  
(Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2025)

Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kalimantan Timur sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan terutama pada sektor primer dan tersier. Perekonomian Kalimantan Timur yang didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian juga turut meningkatkan investasi pada sektor tersebut di sektor primer. Selain itu, peningkatan sektor tersier dari sektor usaha konstruksi dan sektor usaha jasa lainnya sebagai dampak pembangunan IKN.

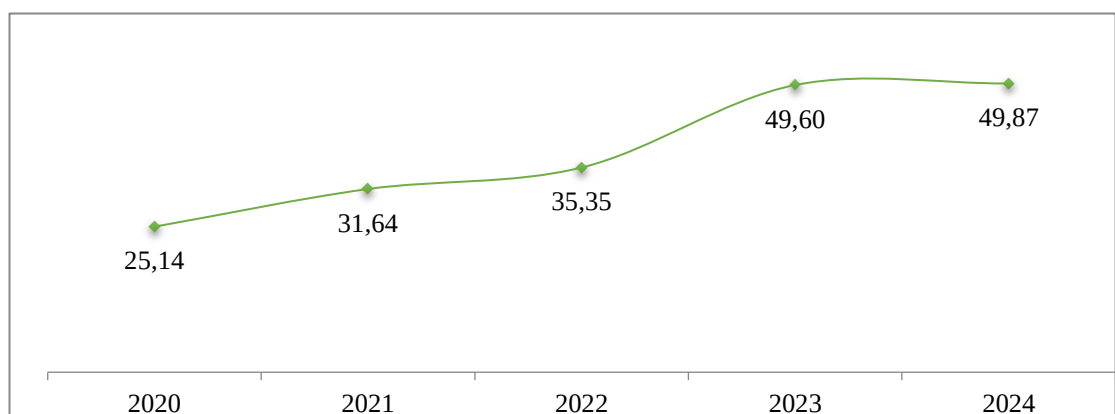




Gambar 2.104. Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (US\$)  
(Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2025)

Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kalimantan Timur sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Peningkatan nilai investasi ini juga diiringi dengan perubahan pola investasi. Peningkatan kontribusi investasi PMA di sektor sekunder disebabkan oleh kenaikan investasi pada sektor usaha industri mineral non-logam serta sektor usaha industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik.

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir hingga mencapai 49,87 triliun rupiah pada tahun 2024.



Gambar 2.105. Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Triliun Rp)

(Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2025)

#### N. Kepemudaan Dan Olah Raga

Pemuda Kaltim harus mampu bersaing dalam kepemimpinan dan kepeloporan ditingkat nasional agar memberikan motivasi bagi pemuda-pemuda lainnya untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi pemuda dan kemasyarakatan yang saat ini masih belum optimal. Tingkat kepercayaan diri pemuda Kaltim harus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam kebebasan berpendapat yang bertujuan terhadap perubahan ke arah yang lebih baik dan maju.

Tabel 2.89. Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024

| Uraian                          | Tahun |       |       |       |      |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
| Jumlah Organisasi Pemuda        | 107   | 305   | 1.280 | 305   | 75   |
| Jumlah Kegiatan Kepemudaan      | 45    | 57    | 23    | 21    | 54   |
| Jumlah Klub Olahraga            | 1.109 | 1.112 | 1.087 | 1.087 | 875  |
| Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga | 105   | 105   | 205   | 205   | 205  |
| Jumlah Kegiatan Olahraga        | 161   | 120   | 61    | 40    | 70   |
| Jumlah Organisasi Olahraga      | 63    | 63    | 63    | 63    | 78   |

Sumber: DISPORA Provinsi KALTIM, 2025

#### O. Statistik

Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah bernilai 100 persen pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah berjumlah 37 OPD dari 37 OPD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja urusan statistik lainnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.90. Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kalimantan Timur

| No | Indikator                                                                                                                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 1  | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%) | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 2  | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)                                 | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: LPPD, 2024

#### P. Persandian

Pada Indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah pada Tahun 2023 bernilai 64,34, dimana didapat dari jumlah area penilaian sebanyak 645 dan jumlah nilai per area keamanan informasi sebanyak 415. Sedangkan untuk Indikator yang lain sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.91. Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kalimantan Timur

| No | Indikator                             | 2021    | 2022  | 2023    | 2024    |
|----|---------------------------------------|---------|-------|---------|---------|
| 1  | Tingkat keamanan informasi pemerintah | 173,33  | 38,76 | 64,34   | 66,51   |
| 2  | Indeks keamanan informasi             | Level 2 | -     | Level 3 | Level 3 |

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2024

#### Q. Kebudayaan

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Apresiasi ini diberikan dalam rangka untuk menjaga agar karya budaya baik benda dan tak benda di Kalimantan Timur tidak diklaim oleh negara lain. Pada tahun 2020 mensertifikasikan calon TACB, berdasarkan hasil sertifikasi maka dibentuklah Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur yang diputuskan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 430 tahun 2020 tentang TACB Prov. Kaltim, dan yang sudah melakukan sidang penetapan cagar budaya peringkat provinsi untuk Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkulirang, Mangkalihat dan Situs Penguburan Gunung Selendang.

Tabel 2.92. Karya Budaya Benda dan Tak Benda di Provinsi Kalimantan Timur yang Telah Dipatenkan Tahun 2024

| No | Kabupaten/<br>Kota | Peringkat                                                                                                                                                                        | Karya Budaya Tak<br>Benda                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Karya Budaya<br>Benda |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Kutai Barat        | Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional | Belian Bawo<br>Hudoq<br>Upacara Adat Kwangkay<br>Genikng<br>Kelentangan Kutai Barat<br>Tari Perang Dayak Bahau Saq<br>Ngerangkau<br>Sapeq Kalimantan Timur<br>Parapm Api Bayaq<br>Banaq Sawaq<br>Pelulukng Peruku<br>Jomit Burei<br>Tari Gantar Kutai Barat<br>Pakaatn Nyahuq<br>Beliat Sentiu Kutai Barat | Ulap Doyo<br>Sarut    |
| 2  | Kutai Kartanegara  | Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional | Undang-Undang Kerajaan Kutai (UU Panju Selaten)<br>Erauk Kartanegara<br>Ganjur<br>Tari Gong<br>Suliikng Dewa<br>Tari Dewa Memanah<br>Datun Ngentau<br>Tari Topeng Kemindu<br>Belian Namang<br>Kanjat Lasan<br>Punan Leto<br>Gasing Kutai<br>Naek Ayun<br>Nutuk Beham<br>Tarsul Kutai                       |                       |

| No | Kabupaten/<br>Kota  | Peringkat                                                                        | Karya Budaya Tak<br>Benda                                                                                                                                                                       | Karya Budaya<br>Benda   |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                     | Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional | Muang Kutai Adat Lawas<br>Jatung Utang Kalimantan Timur<br>Kuda Gepang Kutai Kartanegara<br>Mecaq Undat<br>Sangkoh Kutai Kartanegara<br>Gambus Kutai Kartanegara<br>Tingkilan Kutai Kartanegara |                         |
| 3  | Kutai Timur         | Nasional<br>Nasional<br>Nasional                                                 | Lom Plai<br>Blontang Kalimantan Timur<br>Bekenjong                                                                                                                                              |                         |
| 4  | Paser               | Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional<br>Nasional             | Ronggeng Passer<br>Ngarang<br>Pentengan Gambus Paser<br>Besoyong<br>besembur Paser<br>Gendang Agong Paser                                                                                       | Petis Udang Paser       |
| 5  | Penajam Paser Utara | Nasional<br>Nasional                                                             | Betore<br>Tambak Pulut Paser                                                                                                                                                                    |                         |
| 6  | Samarinda           | Nasional                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | Sarung Tenun Samarinda  |
| 7  | Kalimantan Timur    | Nasional                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | Mandau Kalimantan Timur |
|    |                     | Nasional                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | Rumah Panjang Dayak     |
|    |                     | Nasional                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | Pakaian Kulit Kayu      |

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2025

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai cagar budaya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Secara keseluruhan pada Tahun 2024 tercatat sebanyak 698 Cagar Budaya, 9 Museum, 537 Komunitas Budaya, 245 Tenaga Budaya, dan 216 Adat Istiadat/Tradisi.

Tabel 2.93. Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| No | Kabupaten/Kota   | Jenis Kekayaan Budaya |        |                  |               |                       |
|----|------------------|-----------------------|--------|------------------|---------------|-----------------------|
|    |                  | Cagar Budaya          | Museum | Komunitas Budaya | Tenaga Budaya | Adat Istiadat/Tradisi |
| 1  | Paser            | 83                    | 1      | 58               | 9             | 7                     |
| 2  | Kubar            | 13                    | 1      | 81               | 31            | 19                    |
| 3  | Kukar            | 187                   | 2      | 69               | 39            | 8                     |
| 4  | Kutim            | 57                    | 0      | 7                | 10            | 7                     |
| 5  | Berau            | 167                   | 3      | 7                | 7             | 2                     |
| 6  | PPU              | 33                    | 0      | 24               | 12            | 7                     |
| 7  | Mahulu           | 47                    | 0      | 0                | 9             | 137                   |
| 8  | Balikpapan       | 75                    | 1      | 29               | 29            | 29                    |
| 9  | Samarinda        | 32                    | 1      | 222              | 93            | 0                     |
| 10 | Bontang          | 4                     | 0      | 40               | 6             | 0                     |
|    | Kalimantan Timur | 698                   | 9      | 537              | 245           | 216                   |

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2025

Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan masih hidup dalam kehidupan masyarakatnya. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai ekspresi budaya yang mencakup nilai-nilai tradisi, seni, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam rangka upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, telah ditetapkan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagai berikut.

Tabel 2.94. Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| No | Obyek Pemajuan Kebudayaan | Seni Budaya dan Olahraga                                                                                                   |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tradisi Lisan             | Penulisan Cerita rakyat<br>Betoreh<br>Besoyong<br>Tarsul Kutai                                                             |
| 2  | Manuskrip                 | Pendataan Naskah Kuno                                                                                                      |
| 3  | Adat Istiadat             | Erau Kartanegara<br>Upacara Adat Kwangkay<br>Ngerangkau<br>Ngarang<br>Belian Namang<br>Naek Ayun<br>Muang Kutai Adat Lawas |
| 4  | Ritus                     | Lom Plai                                                                                                                   |

| No | Obyek Pemajuan Kebudayaan | Seni Budaya dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | Punan Leto<br>Bekenjong<br>Parapm Api Bayaq<br>Nutuk Beham<br>Mecaq Undat<br>Banaq Sawaq Pelulukng Peruku<br>Jomit Burei<br>Tambak Pulut Paser<br>Pakaatn Nyahuq<br>Beliat Sentiu Kutai Barat                                                                                                                                                                                   |
| 5  | Pengetahuan Tradisional   | Undang-Undang Kerajaan Kutai (UU Panji Selaten)<br>Besembur Paser                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | Teknologi Tradisional     | alat berburu tradisional seperti sumpit anyaman rotan khas pedalaman Kaltim                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7  | Kesenian                  | Ronggeng Passer<br>Genikng<br>Ganjur<br>Tari Gong<br>Kelentangan Kutai Barat<br>Tari Perang Dayak Bahau Saq<br>Suliikng Dewa<br>Tari Dewa Memanah<br>Sapeq Kalimantan Timur<br>Datun Ngentau<br>Tari Topeng Kemindu<br>Kanjet Lasan<br>Pentengan Gambus Paser<br>Kuda Gepang Kutai Kartanegara<br>Gendang Agong Paser<br>Tingkilan Kutai Kartanegara<br>Tari Gantar Kutai Barat |
| 8  | Bahasa                    | Bahasa Kutai<br>Bahasa Berau<br>Bahasa Dayak Kenyah<br>Bahasa Paser                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9  | Permainan Rakyat          | Balogo<br>Asen Naga<br>Sumpit<br>Gasing Kutai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Kuliner Tradisional       | Nasi Bekepor<br>Gence Ruan<br>Gami Bontang<br>Petis Udang Paser<br>Olahan ikan sungai khas Kalimantan Timur                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2025

Pendokumentasian dan pemajuan OPK ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya lokal, memperkaya khasanah kebudayaan nasional, serta menjadi sumber inspirasi dalam pembangunan karakter bangsa.

#### R. Perpustakaan

Perkembangan Indikator perpustakaan mengalami peningkatan di tahun 2024 seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.95. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024

| No | Indikator                                                                                         | 2021    | 2022    | 2023   | 2024    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| 1  | Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan ( <i>online</i> dan <i>onsite</i> ) (orang) | 115.348 | 276.759 | 92.054 | 172.780 |
| 2  | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (skor)                                                 | 60,85   | 46,27   | 68,46  | 69,53   |
| 3  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)                                                   | 17,74   | 34,16   | 68,77  | 78,34   |

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2024

#### S. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan mempunyai tujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, Indikator kinerja bidang Kearsipan, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.96. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

| No | Indikator                                                                                                                                                                                           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 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 (%) | 64,30 | 74,65 | 74,88 | 74,99 |
| 2  | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek 7,39 % 111 kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara,                                          | 7,39  | 3,34  | 6,55  | 36,66 |



| No | Indikator                                                   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|    | pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%) |      |      |      |      |

Sumber: LPPD, 2024

#### T. Kepegawaian

Peningkatan penerapan sistem merit yang menjadi salah satu prioritas kerja nasional Presiden Republik Indonesia dalam pembangunan SDM, BKD Prov Kaltim telah mengikuti penilaian mandiri dalam penerapan sistem merit berdasarkan Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019. Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023 mendapatkan poin sebesar 271 atau berada pada kategori “III” (Baik) dan belum mencapai pada kategori ke IV “Sangat Baik”.

Tabel 2.97. Nilai Sistem Merit Pemprov. Kaltim

| No. | Aspek Skor Sistem Merit               | 2021 | 2022  | 2023 |
|-----|---------------------------------------|------|-------|------|
| 1.  | Perencanaan Kebutuhan                 | 35   | 35    | 35   |
| 2.  | Pengadaan                             | 32   | 36    | 38   |
| 3.  | Pengembangan Karier                   | 62,5 | 67,5  | 57,5 |
| 4.  | Promosi dan Mutasi                    | 17,5 | 17,5  | 20   |
| 5.  | Manajemen Kinerja                     | 45   | 42,5  | 52,5 |
| 6.  | Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin | 30   | 30    | 30   |
| 7.  | Perlindungan dan Pelayanan            | 16   | 16    | 16   |
| 8.  | Sistem Informasi                      | 18   | 19    | 22   |
|     | Jumlah Nilai                          | 256  | 263,5 | 271  |

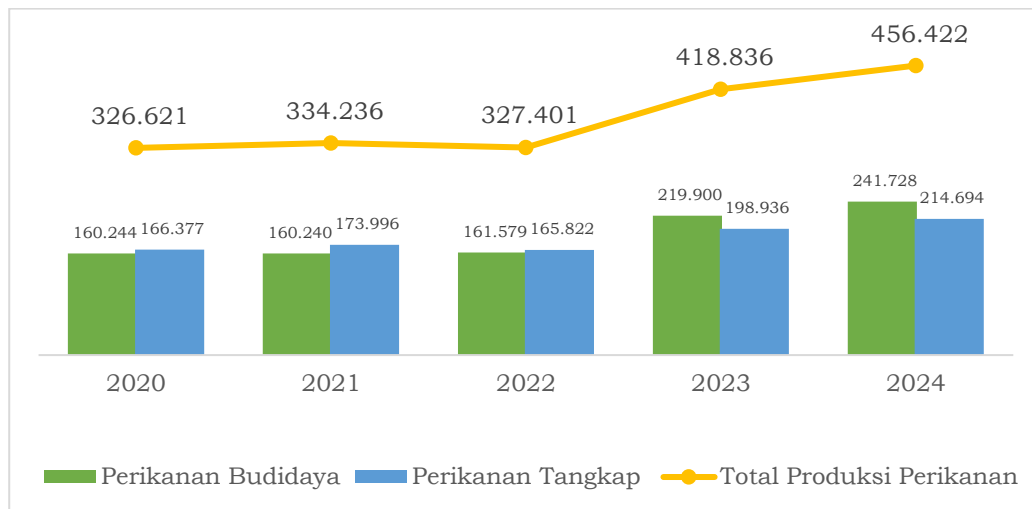
Sumber: KASN, 2024

#### 2) Urusan Pilihan

##### A. Kelautan dan Perikanan

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas, dengan potensi perikanan yang juga sangat besar baik laut seluas 2,89 juta Ha maupun perairan darat seluas 2,4 Juta Ha. Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana

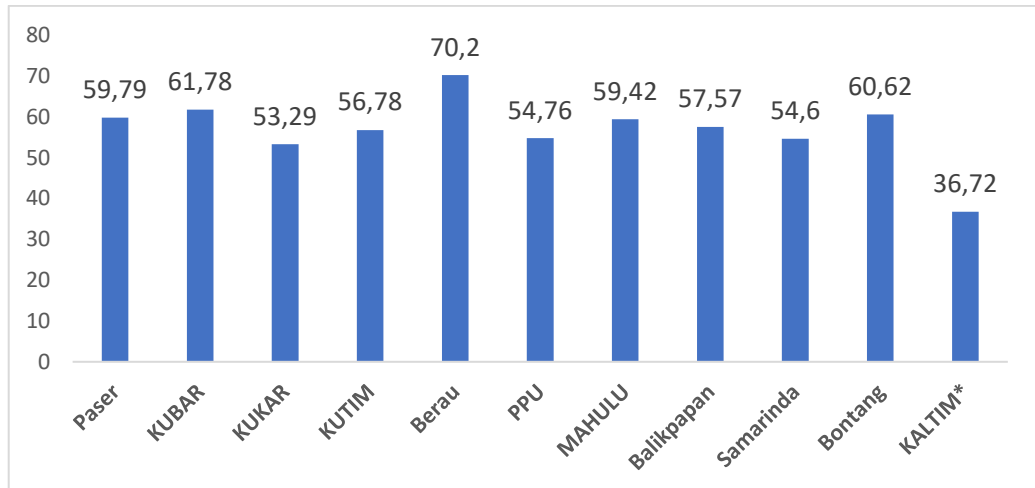
penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan.



Gambar 2.106. Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024  
(Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2025)

Produksi perikanan Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, disebabkan salah satunya karena bantuan pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana kepada pelaku usaha perikanan serta mulai diterapkannya penangkapan serta budidaya ikan yang ramah lingkungan. Namun, dalam pencapaian produksi budidaya perikanan di Kalimantan Timur masih ditemui permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yakni tingginya harga pakan mengakibatkan beberapa pelaku usaha menurunkan produksinya atau berhenti produksi sementara waktu. Sedangkan untuk usaha perikanan tangkap terdapat permasalahan yaitu masih rendahnya kesadaran penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, belum optimalnya sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan.

Angka konsumsi ikan (AKI) merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kilogram per kapita per tahun (kg/kapita/tahun). AKI dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di suatu wilayah.



Gambar 2.107. Angka Konsumsi Ikan (AKI) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 (Kg/Kapita/Tahun)  
(Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2024)

AKI di Kalimantan Timur tahun 2023 mencapai 36,72 kg/kapita/tahun lebih tinggi dibandingkan AKI Nasional tahun 2023 yang hanya mencapai 25,07 kg/kapita/tahun. Capaian AKI Provinsi dan Nasional ini berdasarkan Surat Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.4783/DJPDSPKP.5/TU.210/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024. Metode perhitungan ini menggunakan pendekatan konsumsi ikan di rumah tangga berbasis serapan tertimbang setara utuh segar. Adapun penggunaan reformulasi perhitungan AKI di tingkat Kabupaten/kota akan dilakukan pada Tahun 2025.

Jika ditinjau menggunakan formulasi perhitungan AKI yang lama, angka konsumsi ikan di Kalimantan Timur tidak merata di setiap kabupaten/kota, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat adanya perbedaan pola konsumsi atau budaya makan ikan di masyarakat. Jika dilihat dari kebutuhan konsumsi ikan di Kalimantan Timur, rasio pemenuhan konsumsi ikan untuk masyarakat Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 180,41 persen.

## B. Pariwisata

Pariwisata menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan ekonomi suatu daerah. Kedua sektor ini secara beriringan saling

memperkuat dan menciptakan sinergi positif yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pariwisata berperan sebagai pendorong utama yang menggerakkan sektor ekonomi kreatif, sedangkan ekonomi kreatif pun turut menambah nilai tambah bagi sektor pariwisata.

Tabel 2.98. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2020 – 2024

| No               | Kabupaten/Kota | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1                | Paser          | 32.965    | 89.931    | 118.045   | 105.838   | 131.346   |
| 2                | KUBAR          | 25.929    | 20.218    | 103.435   | 145.795   | 147.634   |
| 3                | KUKAR          | 692.689   | 515.471   | 1.041.254 | 1.530.444 | 1.215.549 |
| 4                | KUTIM          | 40.129    | 103.770   | 107.006   | 212.959   | 381.133   |
| 5                | Berau          | 127.176   | 125.520   | 397.054   | 420.926   | 552.920   |
| 6                | PPU            | 20.263    | 114.869   | 164.532   | 859.041   | 497.438   |
| 7                | MAHULU         | 2.596     | 5.590     | 7.789     | 8.757     | 16.317    |
| 8                | Balikpapan     | 1.072.569 | 1.306.225 | 1.748.085 | 2.534.015 | 2.633.919 |
| 9                | Samarinda      | 654.984   | 742.844   | 2.338.341 | 3.119.216 | 2.538.018 |
| 10               | Bontang        | 215.029   | 156.212   | 270.167   | 305.924   | 1.268.702 |
| Kalimantan Timur |                | 2.884.329 | 3.180.650 | 6.295.708 | 9.242.915 | 9.382.976 |

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2025

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Kalimantan Timur mengalami peningkatan. Setelah sebelumnya mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, jumlah wisatawan nusantara mengalami peningkatan sebanyak 9,38 juta wisatawan nusantara di tahun 2024 dengan kunjungan wisatawan nusantara tertinggi berada di Samarinda. Salah satu faktor pendorong meningkatnya jumlah wisatawan nusantara ini adalah dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pengembangan destinasi wisata unggulan di Kepulauan Derawan, baik untuk tujuan bisnis maupun rekreasi.

Tabel 2.99. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020 – 2024 (orang)

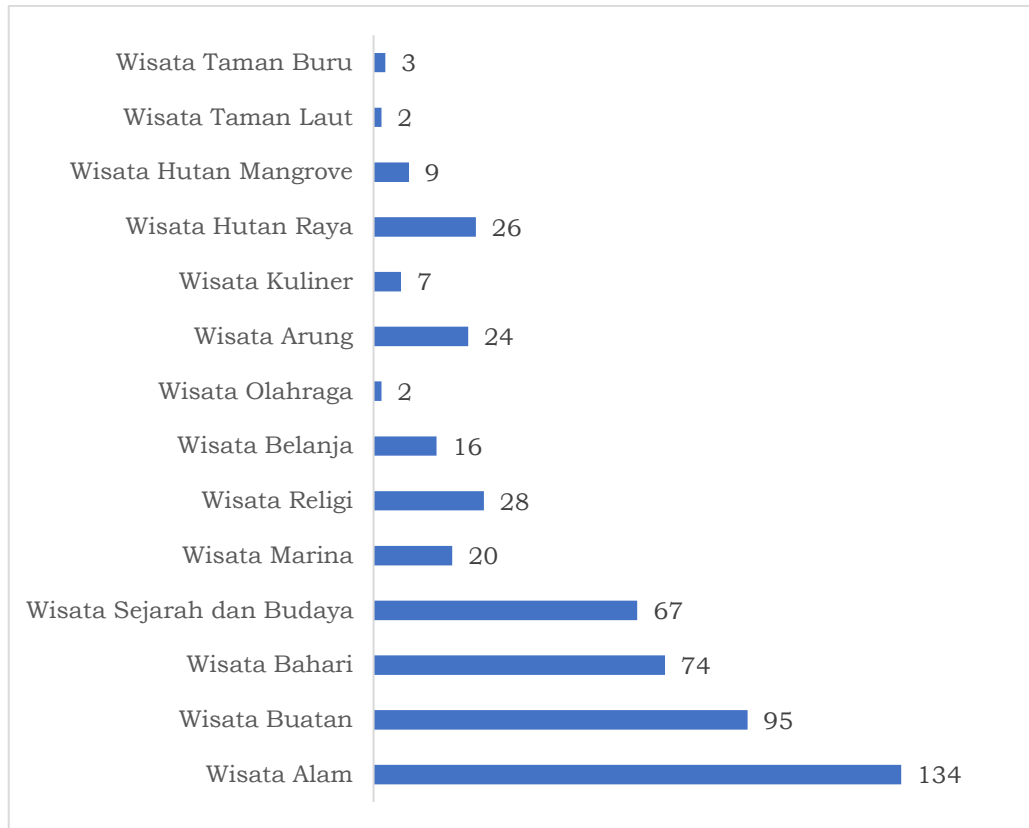
| No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  |
|----|----------------|------|------|------|-------|-------|
| 1  | Paser          | -    | 1    | 1    | 28    | -     |
| 2  | KUBAR          | 28   | 5    | 243  | 158   | 168   |
| 3  | KUKAR          | 557  | 43   | 632  | 1.530 | 3.803 |
| 4  | KUTIM          | 365  | 108  | 152  | 805   | 406   |
| 5  | Berau          | 220  | 30   | 283  | 1.666 | 4.294 |

| No               | Kabupaten/Kota | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6                | PPU            | 26     | -      | 2      | 40     | 38     |
| 7                | MAHULU         | 5      | -      | 622    | 708    | 81     |
| 8                | Balikpapan     | 16.510 | 17.200 | 11.704 | 24.511 | 36.450 |
| 9                | Samarinda      | 2.075  | 441    | 1.418  | 6.818  | 8.281  |
| 10               | Bontang        | -      | -      | 1.450  | 1.564  | 1.484  |
| Kalimantan Timur |                | 19.786 | 17.828 | 16.507 | 37.828 | 55.005 |

*Sumber: Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2025*

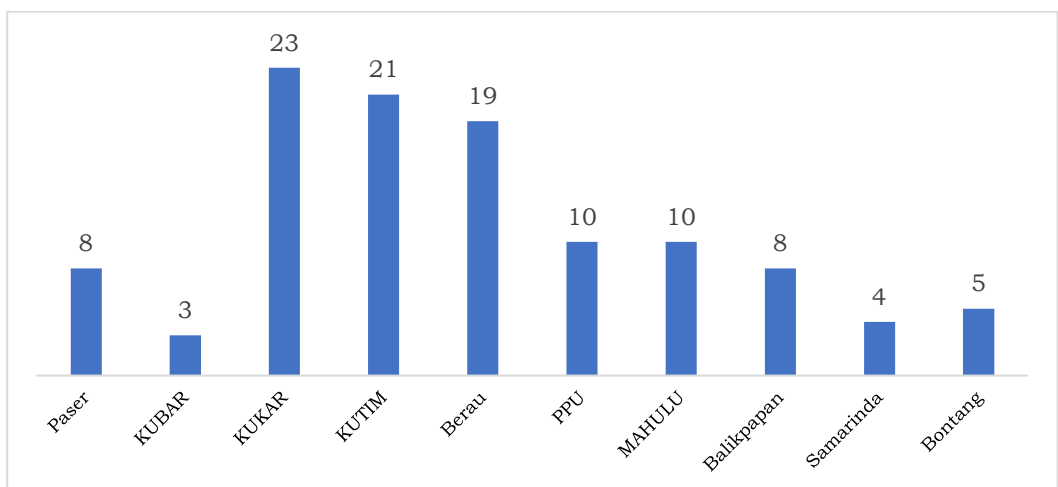
Wisatawan mancanegara juga mengalami pertumbuhan, meski dengan fluktuasi. Kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur menurun signifikan mulai tahun 2021 akibat terjadinya wabah Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Kunjungan wisatawan mancanegara kembali meningkat pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan pulihnya perekonomian, banyaknya pelaksanaan *event*, dan pembangunan IKN.

Berdasarkan data jumlah objek wisata di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, tercatat total sebanyak 500 objek wisata yang tersebar dalam berbagai kategori dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa potensi alam dan budaya menjadi kekuatan utama sektor pariwisata di Kalimantan Timur.



Gambar 2.108. Jumlah Objek Wisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024  
(Sumber : Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2025)

Keanekaragaman jenis wisata ini menggambarkan peluang besar bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan, khususnya yang berbasis alam dan budaya, yang bisa menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Perlu peningkatan promosi dan infrastruktur untuk mengoptimalkan potensi yang ada.

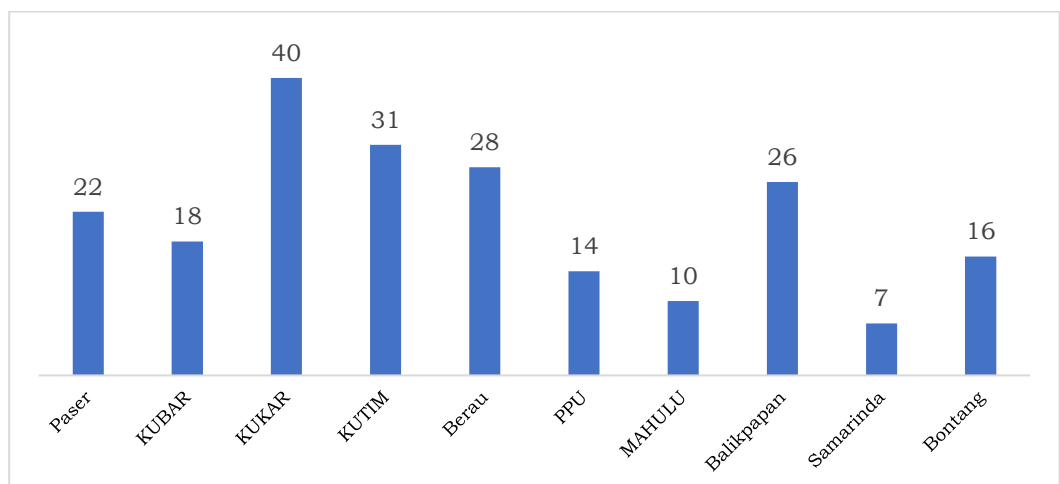


Gambar 2.109. Desa Wisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

(Sumber : Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2025)

Berdasarkan data jumlah desa wisata di Provinsi Kalimantan Timur, tercatat sebanyak 111 desa wisata tersebar di 10 kabupaten/kota. Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 23 desa wisata dan Kutai Timur sebanyak 21 desa wisata, mencerminkan potensi besar dari kekayaan alam, budaya, dan lokasi strategis yang dimiliki kedua wilayah tersebut. Kabupaten Berau menyusul dengan 19 desa wisata, menguatkan citranya sebagai destinasi ekowisata unggulan dengan kekayaan laut dan kawasan konservasi seperti Pulau Derawan.

Dominasi desa wisata di kawasan Kukar, Kutim, dan Berau menunjukkan potensi dan perhatian yang besar terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di daerah tersebut. Sebaliknya, rendahnya jumlah desa wisata di beberapa kota besar seperti Samarinda dan Bontang dapat mencerminkan keterbatasan lahan pedesaan atau orientasi pembangunan yang lebih urban. Secara keseluruhan, ada indikasi disparitas pembangunan desa wisata antar daerah di Kalimantan Timur, yang dapat menjadi dasar evaluasi dan perencanaan strategis bagi pemerataan serta optimalisasi potensi pariwisata lokal.



Gambar 2.110. Jumlah Kelompok Sadar Wisata Provinsi Kalimantan Timur 2024  
(Sumber : Dinas Pariwisata Prov. KALTIM, 2025)

Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat total 212 Pokdarwis yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Kutai Kartanegara menempati posisi tertinggi dengan 40 Pokdarwis, menunjukkan peran aktif masyarakat dalam mendukung keberagaman destinasi wisata di wilayah tersebut. Disusul oleh Kutai Timur sebanyak 31, Berau sebanyak 28, dan Balikpapan sebanyak 26, yang juga mencerminkan keseriusan daerah-daerah ini dalam membina masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan pariwisata lokal.

Dominasi jumlah Pokdarwis di wilayah seperti Kukar dan Kutim menunjukkan potensi dan keseriusan dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat di daerah tersebut. Sebaliknya, rendahnya jumlah Pokdarwis di Samarinda dan Mahakam Ulu dapat menjadi indikator perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wisata lokal. Keberadaan Pokdarwis di Kalimantan Timur menunjukkan peran aktif komunitas lokal dalam membangun pariwisata yang menjadi kunci keberlanjutan destinasi wisata yang inklusif dan berdaya saing.

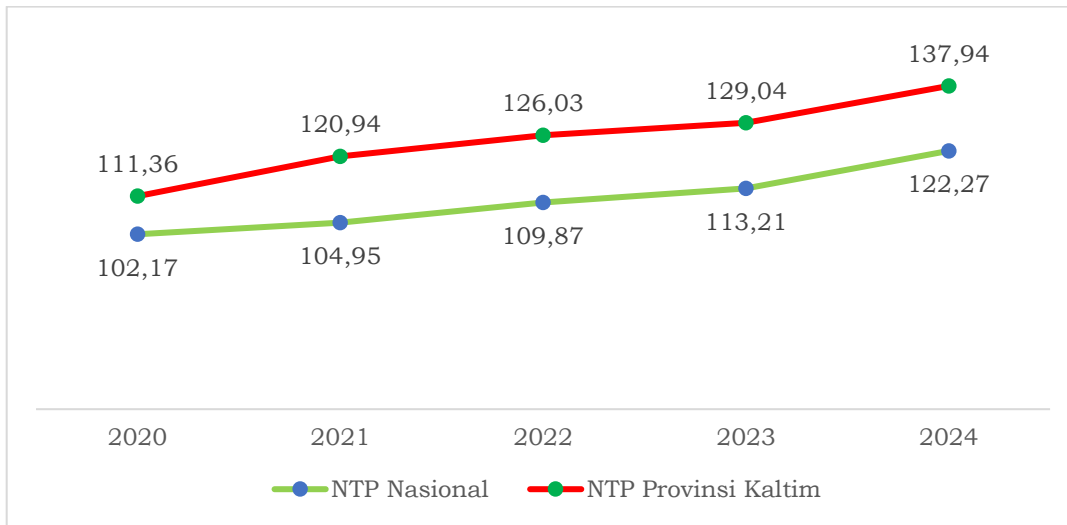
### C. Pertanian

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dari hasil pertanian ( $I_t$ ) dan indeks harga yang dibayar petani untuk kebutuhan rumah tangga serta biaya produksi ( $I_b$ ). NTP menggambarkan kemampuan petani dalam menukar hasil produksinya dengan barang atau jasa yang mereka butuhkan. Secara umum, NTP digunakan sebagai gambaran tingkat kesejahteraan petani,

Rata-rata NTP dihitung dari gabungan lima subsektor pertanian setiap bulan. NTP lebih dari 100 menunjukkan bahwa petani mendapatkan keuntungan dalam hal perdagangan karena harga jual hasil pertanian naik lebih cepat dibanding biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, jika NTP di bawah 100, maka petani mengalami kerugian. Sementara itu,



NTP sebesar 100 menunjukkan kondisi seimbang, di mana perubahan harga jual sama dengan perubahan biaya yang dibayar.



Gambar 2.111. Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024  
(Sumber: BPS Prov Kaltim, 2025)

Rata-rata NTP Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren positif dan konsisten meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Selain itu, NTP Provinsi Kaltim dalam lima tahun terakhir juga jauh berada di atas rata-rata NTP Nasional dengan angka mulai dari 111,36 pada tahun 2020 dan mencapai 137,94 pada tahun 2024, peningkatan mencapai 24%. Peningkatan yang signifikan dan lebih cepat di Provinsi Kalimantan Timur mengindikasikan bahwa petani di Kalimantan Timur mendapatkan keuntungan yang lebih besar selama lima tahun terakhir.

Dalam perhitungannya, sektor pertanian yang dicakup dalam pengolahan NTP meliputi subsektor Tanaman Pangan (NTPP), Tanaman Hortikultura (NTPH), Perkebunan Rakyat (NTPR), Peternakan (NTPT), dan Perikanan (NTPN).

Tabel 2.100. Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| Uraian         | Nilai Tukar Petani |        |        |        |        |
|----------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
|                | 2020               | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Tanaman Pangan | 101,6              | 95,28  | 92,34  | 97,77  | 102,94 |
| Hortikultura   | 105,2              | 106,07 | 112,32 | 111,86 | 113,63 |
| Perkebunan     | 124,57             | 151,1  | 162,54 | 166,92 | 186,93 |
| Peternakan     | 101,65             | 104,28 | 108,77 | 108,62 | 105,17 |

|           |        |        |       |       |       |
|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Perikanan | 102,79 | 101,77 | 99,42 | 99,86 | 99,81 |
|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|

*Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025*

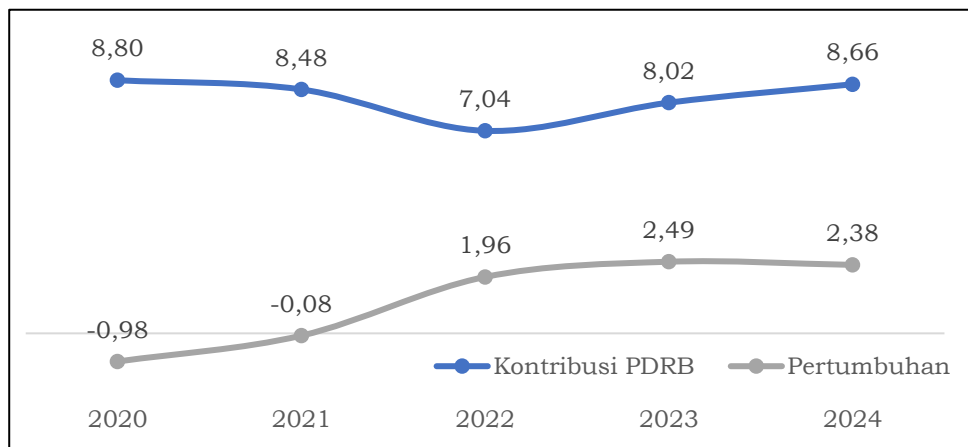
Data NTP di Kalimantan Timur dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang bervariasi antar subsektor pertanian. Subsektor Tanaman Pangan menunjukkan fluktuasi cukup besar, dengan nilai terendah 92,34 pada tahun 2022 dan kembali naik ke 102,94 di tahun 2024. Subsektor Hortikultura mengalami tren yang relatif stabil dan positif, meningkat dari 105,2 pada tahun 2020 menjadi 113,63 pada tahun 2024. Subsektor Perkebunan mencatat kenaikan yang sangat signifikan, dari 124,57 di tahun 2020 menjadi 186,93 pada tahun 2024, menjadikannya subsektor dengan peningkatan tertinggi. Sementara itu, subsektor Peternakan berada dalam kisaran stabil dengan nilai sedikit di atas 100, menunjukkan situasi yang relatif seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Berbeda dengan itu, subsektor Perikanan mengalami penurunan nilai NTP secara bertahap, dari 102,79 pada tahun 2020 menjadi 99,81 pada tahun 2024, mengindikasikan penurunan kesejahteraan petani subsektor perikanan.

Berdasarkan data di atas, subsektor Perkebunan dan Hortikultura merupakan sektor yang paling menunjukkan perkembangan positif dan menguntungkan bagi petani di Kalimantan Timur. Beberapa faktor yang dapat mendukung kondisi tersebut di antaranya peningkatan harga komoditas atau efisiensi produksi yang lebih baik. Sebaliknya, subsektor Tanaman Pangan dan Perikanan menunjukkan kinerja yang kurang stabil yang ditunjukkan melalui NTP di bawah 100. Lebih lanjut, meski pun stabil, subsektor Peternakan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan intervensi kebijakan, khususnya untuk subsektor dengan NTP di bawah atau mendekati 100, agar kesejahteraan petani dari seluruh subsektor dapat terjaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Nilai Tukar Petani (NTP) mencerminkan tingkat kesejahteraan petani dan menjadi indikator penting dalam menilai kondisi ekonomi sektor

pertanian. Ketika NTP meningkat, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan petani relatif lebih besar dibandingkan pengeluaran, yang mendorong produktivitas dan meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebaliknya, penurunan NTP dapat menekan pendapatan petani, mengurangi minat berusaha tani, dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan sektor pertanian. Oleh karena itu, pergerakan NTP memiliki hubungan erat dengan dinamika kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian dalam perekonomian daerah.

Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024 secara umum mengalami tren fluktuasi, dimana tercatat pada tahun 2022 kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020. Hal ini disebabkan nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian sejak tahun 2021 kembali meningkat yang mengakibatkan kontribusi sektor pertanian tertekan. Namun, di tahun 2024 kontribusi sektor ini kembali meningkat menjadi 8,66 persen.



Gambar 2.112. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Tercatat pada tahun 2020 dan tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam

arti luas mengalami pertumbuhan negatif yaitu pada angka -0,98 persen dan -0,08 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja subsektor kehutanan dan penebangan kayu yang berkontraksi cukup dalam pada tahun 2020 yaitu sebesar -6,28 persen dan kontraksi pada subsektor tanaman pangan pada tahun 2021 yaitu sebesar -4,48 persen. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas mencapai 2,38 persen dengan sub sektor perkebunan yang menjadi penopang utamanya.

Berikut data dan informasi sub sektor pertanian dalam arti luas:

1) Pertanian Tanaman Pangan

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Tabel 2.101. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| <b>Tahun</b> | <b>Luas Panen (Ha)</b> | <b>Produksi (ton)</b> | <b>Produktivitas (Ton/Ha)</b> |
|--------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2020         | 73.568                 | 262.435               | 3,57                          |
| 2021         | 66.269                 | 244.678               | 3,69                          |
| 2022         | 64.970                 | 239.425               | 3,69                          |
| 2023         | 57.143                 | 215.291               | 3,77                          |
| 2024         | 63.041                 | 249.643               | 3,96                          |

*Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024*

Secara umum, pada periode tahun 2020-2024 terjadi penurunan produksi dan produktivitas. Penurunan dikarenakan luas lahan baku sawah dan luas panen yang berkurang, perubahan iklim, ketersediaan air dan benih unggul, serta menurunnya minat petani untuk menanam padi. Penurunan luas lahan baku sawah dikarenakan adanya perubahan

fungsi lahan menjadi fungsi lainnya, terbatasnya bendungan dan embung, saluran irigasi yang tidak terpelihara dengan baik, tersebarnya lahan persawahan, serta luas sawah beririgasi yang hanya 11.920 Ha dari luas baku lahan sawah 71.479 Ha mengakibatkan rendahnya produktivitas.

Tabel 2.102. Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| Kab/Kota         | Produksi (Ton) |            |            |            |            |
|------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
|                  | 2020           | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| Paser            | 52.365,75      | 51.972,06  | 48.202,66  | 28.608,94  | 52.886,67  |
| KUBAR            | 1.199,22       | 2.021,46   | 1.284,77   | 1.319,37   | 1.348,29   |
| KUKAR            | 110.940,44     | 104.441,83 | 105.025,70 | 115.103,82 | 106.553,73 |
| KUTIM            | 17.078,56      | 13.119,61  | 12.076,25  | 10.167,79  | 13.938,46  |
| Berau            | 23.352,73      | 22.364,87  | 21.135,98  | 20.498,89  | 16.693,40  |
| PPU              | 47.018,03      | 42.130,14  | 45.160,69  | 45.100,57  | 48.133,90  |
| MAHULU           | 1.081,75       | 932,09     | 489,42     | 680,75     | 681,92     |
| Balikpapan       | 419,57         | 354,13     | 302,10     | 153,81     | 125,69     |
| Samarinda        | 8.651,61       | 6.988,91   | 5.492,34   | 5.184,28   | 9.280,84   |
| Bontang          | 326,86         | 352,88     | 255,43     | 153,85     | 0,29       |
| Kalimantan Timur | 262.434,52     | 244.677,98 | 239.425,34 | 226.972,07 | 249.643,19 |

Sumber: BPS RI, 2025

Jika dilihat dari distribusi produksi padi menurut Kabupaten/Kota, Kabupaten Kutai Kartanegara konsisten sebagai produsen terbesar dengan kontribusi 40-45% dari total produksi provinsi. Kabupaten Paser merupakan produsen terbesar kedua ( $\pm 20\%$  total produksi) dengan fluktuasi signifikan (drastis turun di 2023, pulih di 2024). Sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kestabilan produksi ( $\pm 45.000$  ton) selama periode 2020-2024, Kota Bontang mengalami penurunan paling drastis dari 326,86 ton (2020) menjadi hanya 0,29 ton (2024) dan Kota Samarinda menunjukkan tren positif dengan lonjakan produksi tahun 2024 (9.280,84 ton).

Terdapat ketimpangan signifikan dalam produksi padi antar kabupaten/kota, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Paser berkontribusi  $\pm 65\%$  dari total produksi provinsi, sedangkan wilayah perkotaan

(Balikpapan, Samarinda, Bontang) memiliki kontribusi minimal (<5% total).

Penurunan produksi padi 2020-2023 sejalan dengan pertumbuhan negatif sub-sektor tanaman pangan selama periode tersebut dengan pemulihan produksi tahun 2024 sejalan dengan pertumbuhan positif sub-sektor tanaman pangan (2,49% pada 2024).

Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan produktivitas (dari 3,57 menjadi 3,96 ton/ha), tantangan utama produksi padi di Kalimantan Timur adalah penurunan luas panen yang signifikan. Ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk mempertahankan lahan pertanian produktif dan mengurangi konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian.

Rata-rata rendemen pengolahan padi menjadi beras di Kalimantan Timur sekitar 58,2% Tahun 2020 sebesar 152.649,84 ton beras dari 262.434,52 ton padi (rendemen 58,2%), Tahun 2024 sebesar 145,209,53 ton beras dari 249.643,19 ton padi (rendemen 58,2%).

Tabel 2.103. Produksi Beras Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

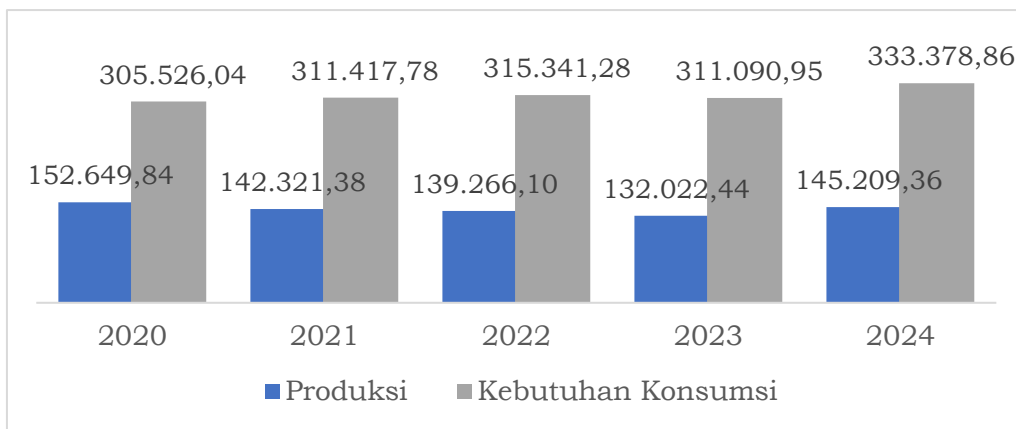
| Kab/Kota         | Produksi (Ton) |            |            |            |            |
|------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
|                  | 2020           | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| Paser            | 30.459,51      | 30.230,50  | 28.037,95  | 16.640,91  | 30.762,49  |
| KUBAR            | 697,54         | 1.175,83   | 747,33     | 767,42     | 784,27     |
| KUKAR            | 64.530,52      | 60.750,49  | 61.090,11  | 66.952,24  | 61.978,93  |
| KUTIM            | 9.934,06       | 7.631,26   | 7.024,36   | 5.914,28   | 8.107,56   |
| Berau            | 13.583,55      | 13.008,91  | 12.294,14  | 11.923,56  | 9.710,01   |
| PPU              | 27.348,90      | 24.505,74  | 26.268,52  | 26.233,57  | 27.997,96  |
| MAHULU           | 629,22         | 542,17     | 284,68     | 395,97     | 396,66     |
| Balikpapan       | 244,05         | 205,99     | 175,72     | 89,47      | 73,11      |
| Samarinda        | 5.032,37       | 4.065,23   | 3.194,72   | 3.015,53   | 5.398,37   |
| Bontang          | 190,12         | 205,26     | 148,57     | 89,49      | 0,17       |
| Kalimantan Timur | 152.649,84     | 142.321,38 | 139.266,10 | 132.022,44 | 145.209,53 |

Sumber: BPS Provinsi Kaltim, 2025

Jika ditinjau Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota maka pola distribusi serupa dengan produksi padi, dengan Kutai Kartanegara dan

Paser sebagai produsen utama. Berbeda dengan produksi padi, produksi beras di PPU relatif stabil, Kabupaten Berau menunjukkan kontribusi yang lebih signifikan dalam produksi beras ( $\pm 9.000$ - $13.000$  ton/tahun).

Dengan populasi penduduk Kalimantan Timur tahun 2024 sekitar 4.045.860 jiwa, produksi beras 145.209,36 ton pada 2024 setara dengan ketersediaan 35,89 kg/kapita/tahun. Angka ini jauh di bawah konsumsi beras rata-rata Provinsi Kalimantan Timur ( $\pm 72$  kg/kapita/tahun), menunjukkan Kaltim masih sangat bergantung pada pasokan dari luar provinsi.



Gambar 2.113. Produksi dan Kebutuhan Konsumsi Beras (ton)  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024  
(Sumber Data : DPTPH Prov. Kaltim, 2025)

Pola konsumsi beras di Kalimantan Timur cenderung tinggi, mengingat beras adalah makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang terus berkembang, permintaan beras pun terus meningkat. Hal ini memperburuk kesenjangan antara produksi dan kebutuhan lokal. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Kalimantan Timur banyak mengandalkan pasokan beras dari daerah luar, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Upaya untuk mengatasi masalah ini tentu saja perlu melibatkan berbagai langkah, seperti peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian beras melalui teknologi pertanian yang lebih modern, pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien, serta dukungan dari pemerintah

dalam hal penyediaan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung pertanian beras di Kaltim.

Selain beras, jagung merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang menjadi komoditas pangan nomor dua setelah padi, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang berpotensi dalam membudidayakan tanaman jagung khususnya jagung hibrida. Kebutuhan akan produk jagung akan terus meningkat setiap tahunnya. Selain untuk konsumsi, jagung juga banyak digunakan untuk pakan ternak dan bahan input industri pangan. Peningkatan kebutuhan akan permintaan jagung juga perlu diikuti dengan peningkatan jumlah produksi jagung tiap tahunnya.

Tabel 2.104. Produksi Jagung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| Kab/Kota         | Produksi (Ton) |           |           |           |          |
|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                  | 2020           | 2021      | 2022      | 2023      | 2024*    |
| Paser            | 6.569,23       | 5.615,62  | 5.358,83  | 1.538,60  | 1.071,56 |
| KUBAR            | 2.376,57       | 2.832,38  | 1.981,75  | 2.917,20  | 879,48   |
| KUKAR            | 9.296,99       | 5.717,84  | 6.982,08  | 7.674,00  | 4.639,98 |
| KUTIM            | 5.762,85       | 6.774,56  | 7.283,61  | 2.122,40  | 916,71   |
| Berau            | 48.881,75      | 63.023,55 | 51.072,78 | 19.335,90 | 138,18   |
| PPU              | 1.898,14       | 2.535,01  | 503,28    | 171,60    | 533,11   |
| MAHULU           | 2,17           | 7,94      | 12,74     | 3,20      | -        |
| Balikpapan       | 679,79         | 206,88    | 356,14    | 75,10     | 57,29    |
| Samarinda        | 410,74         | 267,21    | 343,86    | 118,40    | 116,69   |
| Bontang          | 42,18          | 38,00     | 40,62     | 87,90     | 94,77    |
| Kalimantan Timur | 75.920,42      | 87.018,99 | 73.935,68 | 34.044,30 | 8.447,77 |

Sumber: BPS Provinsi Kaltim, 2025

Produksi jagung di Kalimantan Timur menurun drastis dari 73.935,68 ton pada 2022 menjadi 34.044,30 ton pada 2023 (penurunan sekitar 54%). Kabupaten Berau sebagai produsen terbesar pada 2020-2022, namun mengalami penurunan signifikan pada 2023. Kutai Kartanegara dan Kutai Barat justru menunjukkan peningkatan produksi pada 2023 sementara kabupaten/kota lain mengalami penurunan. Terjadi pergeseran kontribusi dimana dominasi Berau mulai menurun dan digantikan oleh kabupaten lain seperti Kutai Kartanegara. Pola



produksi yang sangat fluktuatif pada beberapa kabupaten menunjukkan kemungkinan adanya faktor eksternal yang memengaruhi produksi (cuaca, kebijakan, konversi lahan, dll). Penurunan drastis di beberapa kabupaten utama seperti Kutai Timur yang turun dari 7.283,61 ton (2022) menjadi 2.122,40 ton (2023). Sementara produksi di wilayah perkotaan (Balikpapan, Samarinda) relatif kecil dibandingkan kabupaten lainnya.

## 2) Hortikultura

Tanaman hortikultura mencakup beragam jenis tanaman yang dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, mulai dari sayuran, buah-buahan, tanaman hias, hingga tanaman obat. Tanaman-tanaman ini umumnya ditanam di lahan yang terbatas, seperti kebun rumah atau lahan pertanian kecil, dengan cara budidaya yang tepat dan inovatif, tanaman hortikultura dapat memberikan hasil yang optimal dan mendukung keberlanjutan kehidupan manusia. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 bahwa di Kalimantan Timur ditetapkan 3 komoditas prioritas sub sektor buah-buahan adalah Pisang, Pepaya dan jeruk. Sedangkan komoditas sayuran adalah bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.

Tabel 2.105. Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2020-2024

| Komoditas    | Produksi (ton) |         |         |         |         |
|--------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020           | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Pisang       | 95.528         | 130.656 | 127.562 | 156.132 | 159.120 |
| Pepaya       | 15.121         | 24.068  | 13.674  | 29.442  | 12.882  |
| Jeruk        | 12.517         | 11.457  | 7.755   | 8.396   | 7.349   |
| Bawang Merah | 267            | 72      | 114     | 252     | 345     |
| Cabai Rawit  | 9.081          | 8.367   | 7.778   | 7.470   | 6.468   |
| Cabai Besar  | 4.290          | 5.916   | 2.083   | 1.183   | 1.007   |

Sumber Data : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Produksi pisang pada tahun 2024 merupakan produksi komoditas buah-buahan terbesar diantara komoditas tanaman lainnya, dan meningkat sebanyak 1,91 persen (2.988 ton) dibandingkan tahun 2023.

Tabel 2.106. Produksi Tanaman Hortikultura Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| Kab/Kota         | Produksi (ton) |           |            |              |             |             |
|------------------|----------------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|
|                  | Pisang         | Pepaya    | Jeruk Siam | Bawang Merah | Cabai Rawit | Cabai Besar |
| Paser            | 70.423,50      | 295,64    | 3.224,20   | 48,65        | 685,11      | 53,80       |
| KUBAR            | 976,99         | 357,51    | 121,21     | -            | 307,55      | 25,40       |
| KUKAR            | 11.391,36      | 1.810,82  | 1.629,18   | 200,16       | 1.971,15    | 488,05      |
| KUTIM            | 87.735,45      | 847,92    | 1.706,36   | 38,64        | 951,81      | 132,24      |
| Berau            | 161,50         | 162,33    | -          | 15,40        | 298,95      | 57,19       |
| PPU              | 2.350,56       | 373,05    | 582,38     | 29,11        | 973,76      | 3,89        |
| MAHULU           | 4,74           | 0,93      | -          | -            | 2,74        | -           |
| Balikpapan       | 16.239,00      | 18.440,40 | 21,92      | 2,10         | 667,66      | 21,61       |
| Samarinda        | 5.262,23       | 11.132,51 | 277,51     | -            | 129,90      | 35,47       |
| Bontang          | 106,18         | 72,29     | 3,82       | -            | 69,70       | 43,90       |
| Kalimantan Timur | 194.651,52     | 33.493,38 | 7.566,58   | 334,06       | 6.058,33    | 861,55      |

Sumber Data : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Kabupaten/kota dengan produksi pisang terbesar adalah Kabupaten Kutai Timur dan berkontribusi sebesar 45,07 persen terhadap total produksi buah-buahan di Kalimantan Timur.

Sementara itu untuk komoditas bawang merah, cabai rawit dan cabai besar cukup fluktuatif, kecuali untuk cabai besar yang mengalami penurunan cukup drastis. Penurunan produksi cabai besar di Kalimantan Timur berdampak langsung pada ketersediaan pasokan cabai di pasar lokal, yang akhirnya mempengaruhi harga jual. Sehingga diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Inovasi dalam teknologi pertanian, pemenuhan sarana dan prasarana serta pendidikan kepada petani mengenai praktik pertanian yang ramah lingkungan dan efisien dapat menjadi solusi untuk mengatasi penurunan produksi di Kalimantan Timur.

### 3) Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5 (lima) komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Lima komoditas unggulan itu adalah kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, dan lada.

Tabel 2.107. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024\*

| No. | Komoditi     | Luas Tanam (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Ton/Ha) |
|-----|--------------|-----------------|----------------|------------------------|
| 1.  | Karet        | 125.320         | 73.580         | 0,43                   |
| 2.  | Kelapa Dalam | 19.624          | 7.843          | 0,46                   |
| 3.  | Lada         | 7.729           | 5.080          | 0,73                   |
| 4.  | Kakao        | 7.630           | 2.543          | 0,13                   |
| 5.  | Kelapa Sawit | 1.473.772       | 18.667.978     | 13,39                  |

Ket : \*) angka sementara; Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2025

Luasan dan produksi komoditi unggulan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan membaiknya harga komoditi perkebunan pada tahun 2024. Upaya pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi terus dilakukan agar kegiatan perkebunan tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi, namun dapat terintegrasi dari hulu-hilir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Perkebunan kelapa sawit tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan produksi terbesar ada di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Berau.

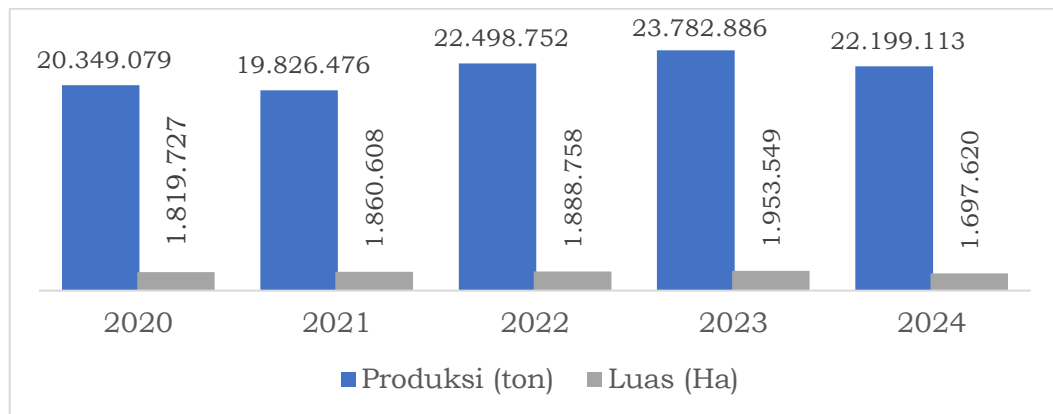
Tabel 2.108. Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024\* (ton)

| Kabupaten/Kota | Kakao | Karet  | Kelapa Dalam | Kelapa Sawit | Lada  |
|----------------|-------|--------|--------------|--------------|-------|
| Paser          | 6     | 9.705  | 622          | 2.762.937    | 18    |
| KUBAR          | 21    | 35.107 | 218          | 1.233.000    | 6     |
| KUKAR          | 41    | 20.729 | 2.619        | 3.446.893    | 2.961 |
| KUTIM          | 1.456 | 1.557  | 679          | 7.759.931    | 156   |
| Berau          | 725   | 100    | 1.794        | 2.785.000    | 556   |
| PPU            | 1     | 2.157  | 1.022        | 585.377      | 1.240 |
| MAHULU         | 289   | -      | 4            | 78.485       | -     |
| Balikpapan     | 1     | 3.626  | 562          | 250          | 127   |

|               |              |               |              |                   |              |
|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|
| Samarinda     | 3            | 599           | 306          | 15.371            | 16           |
| Bontang       | -            | -             | 17           | 734               | -            |
| <b>KALTIM</b> | <b>2.543</b> | <b>73.580</b> | <b>7.843</b> | <b>18.667.978</b> | <b>5.080</b> |

Ket : \*) angka sementara; Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2025

Komoditas perkebunan yang sangat mendominasi dan menarik banyak investor dari luar daerah adalah kelapa sawit. Luasan dan produksi komoditi unggulan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan membaiknya harga komoditi perkebunan pada tahun 2024 sehingga membangkitkan semangat pekebun untuk berbudidaya dan memanen hasil budidayanya.



Gambar 2.114. Produksi dan Luas Areal Perkebunan Provinsi Kaltim Tahun 2020–2024 Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Dengan tingkat produksi yang ada, akan terus dilakukan pengembangan, salah satunya melalui pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi. Hal ini dilakukan agar kegiatan perkebunan tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi, namun akan dapat terintegrasi dari hulu – hilir, dimana pengadaan benih/bibit, pengolahan/produksi, hingga distribusi ke konsumen akhir diintegrasikan dan dikelola oleh korporasi petani sedemikian rupa sehingga nilai tambah terbesar dari kegiatan pertanian bisa dinikmati pekebun yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Komoditi Karet Rakyat di Kab. Kutai Barat, Kab. Paser, Kab. Kukar, dan Kab. Kutim memiliki potensi peningkatan produksi yang meningkat. Hal ini ditandai dengan besarnya calon tanaman produktif dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya intensifikasi, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian gulma. Disisi lain pada Komoditi Karet di Kab. Kubar, Kab. Kukar, dan Kab. Paser memiliki luasan Tanaman Tua/Rusak yang cukup tinggi dengan potensi Produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan upaya peremajaan ataupun rehabilitasi pada komoditi tanaman tersebut.

#### 4) Peternakan

Secara umum subsektor peternakan mengalami perkembangan yang berfluktuatif setiap tahunnya baik jumlah populasi ternak maupun produksi daging.

Tabel 2.109. Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2020-2024 (ekor)

| No | Hewan         | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024*      |
|----|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | Sapi          | 119.974    | 121.290    | 108.613    | 57.757     | 62.678     |
| 2  | Sapi Perah    | 87         | 76         | 68         | 12         | 69         |
| 3  | Kambing       | 69.929     | 68.997     | 58.522     | 26.978     | 44.308     |
| 4  | Domba         | 635        | 694        | 642        | 611        | 935        |
| 5  | Babi          | 83.652     | 76.292     | 45.839     | 18.957     | 27.973     |
| 6  | Kerbau        | 6.552      | 6.539      | 6.490      | 1.325      | 4.254      |
| 7  | Kuda          | 95         | 143        | 95         | 24         | 94         |
| 8  | Kelinci       | 10.830     | 9.462      | 7.931      | 857        | 1.006      |
| 9  | Ayam Buras    | 4.435.205  | 4.815.976  | 5.183.873  | 686.916    | 2.569.524  |
| 10 | Ayam Pedaging | 59.402.832 | 60.804.149 | 61.412.191 | 54.860.076 | 55.408.677 |
| 11 | Ayam Petelur  | 1.218.994  | 1.223.739  | 1.340.217  | 1.282.503  | 1.295.328  |
| 12 | Itik          | 254.749    | 261.263    | 269.564    | 47.290     | 155.377    |
| 13 | Itik Manila   | 52.823     | 64.178     | 67.608     | 45.791     | 21.090     |
| 14 | Puyuh         | 79.222     | 94.339     | 88.143     | 19.518     | 16.161     |

Ket : \*) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2025

Populasi ternak di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 masih sangat didominasi oleh ternak unggas yaitu sebesar 99,73 persen,

sedangkan ternak ruminansia (sapi, kambing, domba, kerbau, babi, dan kelinci) hanya sebesar 0,27 persen. Penyebab turunnya jumlah populasi ternak besar terutama sapi potong diakibatkan oleh pemotongan sapi betina, adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), serta biaya produksi yang mahal.

Tabel 2.110. Produksi dan Konsumsi Daging Oleh Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024

| No                     | Produksi/Konsumsi          | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024*     |
|------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>PRODUKSI</b>        |                            |           |           |           |           |           |
| 1                      | Daging Ayam Potong (Ton)   | 55.280,28 | 56.584,34 | 57.150,18 | 64.525,43 | 65.170,69 |
| 2                      | Daging Sapi (Ton)          | 8.349,82  | 7.316,54  | 7.836,42  | 7.478,68  | 7.947,72  |
| 3                      | Telur (Ton)                | 14.008,58 | 14.402,58 | 15.594,35 | 10.858,94 | 12.618,09 |
| <b>KONSUMSI</b>        |                            |           |           |           |           |           |
| 1                      | Daging Ayam Pedaging (Ton) | 60.372,41 | 65.702,56 | 67.609,21 | 71.564,91 | 72.177,90 |
| 2                      | Daging Sapi (Ton)          | 10.694,27 | 9.924,65  | 10.088,37 | 11.513,37 | 12.001,20 |
| 3                      | Telur (Ton)                | 23.667,38 | 26.433,12 | 26.018,62 | 28.606,01 | 23.336,94 |
| <b>DEFISIT/SURPLUS</b> |                            |           |           |           |           |           |
| 1                      | Daging Ayam Potong (%)     | - 8,43%   | - 13,88%  | - 15,47%  | - 9,84%   | - 9,71%   |
| 2                      | Daging Sapi (%)            | - 21,92%  | - 26,28%  | - 22,32%  | - 35,04%  | - 33,78%  |
| 3                      | Telur (%)                  | - 40,81%  | - 45,51%  | - 40,06%  | - 62,04%  | - 45,93%  |

Ket : \*) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2024

Akibat rendahnya produksi daging dan telur belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi daging dan telur, sehingga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi tersebut masih mendatangkan dari luar Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya peran swasta/usaha peternakan rakyat masih rendah, biaya investasi usaha tinggi, dan manajemen budidaya ternak belum optimal.

Tabel 2.111. Produksi Daging Sapi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| Kab/Kota | Produksi (Ton) |        |          |        |          |
|----------|----------------|--------|----------|--------|----------|
|          | 2020           | 2021   | 2022     | 2023   | 2024*    |
| Paser    | 509,30         | 469,17 | 1.020,96 | 341,03 | 335,20   |
| KUBAR    | 296,51         | 240,43 | 298,88   | 254,57 | 241,70   |
| KUKAR    | 909,12         | 762,52 | 870,10   | 643,86 | 878,46   |
| KUTIM    | 840,56         | 883,84 | 766,15   | 893,85 | 1.197,50 |
| Berau    | 636,78         | 506,93 | 705,49   | 537,08 | 522,66   |
| PPU      | 473,59         | 545,63 | 599,50   | 564,74 | 901,88   |

| Kab/Kota         | Produksi (Ton) |          |          |          |          |
|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
|                  | 2020           | 2021     | 2022     | 2023     | 2024*    |
| MAHULU           | 14,53          | 13,11    | 17,38    | 14,47    | 26,85    |
| Balikpapan       | 1.692,49       | 1.335,79 | 1.149,55 | 1.447,10 | 1.179,19 |
| Samarinda        | 2.096,74       | 1.918,07 | 1.700,55 | 2.075,32 | 2.096,68 |
| Bontang          | 880,21         | 641,04   | 707,86   | 706,66   | 567,60   |
| Kalimantan Timur | 8.349,82       | 7.316,54 | 7.836,42 | 7.478,68 | 7.947,72 |

Ket: \*) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi Kaltim, 2025

Daging ayam merupakan salah satu daging yang memegang peranan cukup penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Ayam potong merupakan salah satu ternak penghasil daging yang cukup potensial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat asal protein hewani.

Tabel 2.112. Produksi Daging Ayam Potong Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| Kab/Kota         | Produksi (Ton) |           |           |           |           |
|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  | 2020           | 2021      | 2022      | 2023      | 2024*     |
| Paser            | 2.601,86       | 2.627,88  | 2.653,23  | 1.650,79  | 1.667,29  |
| KUBAR            | 2.409,17       | 2.409,64  | 2.434,67  | 2.358,27  | 2.318,85  |
| KUKAR            | 13.262,74      | 13.989,87 | 14.126,97 | 5.188,18  | 5.240,06  |
| KUTIM            | 2.740,38       | 3.561,20  | 3.597,75  | 3.637,39  | 3.673,76  |
| Berau            | 1.684,25       | 1.689,92  | 1.707,75  | 10.937,63 | 11.047,01 |
| PPU              | 1.840,90       | 1.704,67  | 1.721,72  | 1.179,13  | 1.190,92  |
| MAHULU           | 69,87          | 70,73     | 71,43     | -         | -         |
| Balikpapan       | 11.888,42      | 12.228,08 | 12.351,30 | 15.279,67 | 15.432,47 |
| Samarinda        | 14.619,26      | 14.799,23 | 14.946,29 | 20.285,32 | 20.488,18 |
| Bontang          | 4.163,42       | 3.503,11  | 3.539,08  | 4.009,05  | 4.049,14  |
| Kalimantan Timur | 55.280,28      | 56.584,34 | 57.150,18 | 64.525,43 | 65.170,69 |

Ket: \*) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi Kaltim, 2025

Produksi daging ayam potong di Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan menunjukkan tren yang menarik selama periode 2020-2024. Lonjakan produksi di Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda pada tahun 2023 menjadi pendorong utama peningkatan total produksi daging ayam potong di Kalimantan Timur. Sementara itu, beberapa kabupaten justru mengalami penurunan

produksi pada periode yang sama. Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan produksi secara umum di sebagian besar wilayah, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda.

Produksi telur juga belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi telur masyarakat Kalimantan Timur. Untuk memenuhi kekurangan akan permintaan telur maka dipenuhi dengan pemasukan telur dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peran swasta/ usaha peternakan rakyat dibidang ayam petelur masih rendah, biaya investasi usaha ayam petelur cukup tinggi, populasi ayam petelur masih sedikit, dan manajemen budidaya ayam petelur belum optimal.

Tabel 2.113. Produksi Telur Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| Kab/Kota         | Produksi (Ton) |           |           |           |           |
|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  | 2020           | 2021      | 2022      | 2023      | 2024*     |
| Paser            | 1.455,62       | 1.556,80  | 1.483,73  | 196,51    | 239,99    |
| KUBAR            | 384,23         | 418,57    | 424,55    | 292,93    | 334,42    |
| KUKAR            | 3.607,93       | 3.669,03  | 3.726,94  | 3.377,63  | 3.687,30  |
| KUTIM            | 1.308,24       | 1.310,25  | 1.799,30  | 533,58    | 871,56    |
| Berau            | 2.130,79       | 2.371,80  | 2.262,04  | 1.878,66  | 1.900,42  |
| PPU              | 896,93         | 770,45    | 777,92    | 487,03    | 755,60    |
| MAHULU           | 44,94          | 49,01     | 48,15     | 7,99      | 13,71     |
| Balikpapan       | 938,81         | 937,43    | 945,85    | 879,94    | 905,78    |
| Samarinda        | 3.094,14       | 3.195,57  | 4.027,44  | 3.172,79  | 3.818,11  |
| Bontang          | 146,95         | 123,67    | 98,43     | 31,88     | 91,20     |
| Kalimantan Timur | 14.008,58      | 14.402,58 | 15.594,35 | 10.858,94 | 12.618,09 |

Ket: \*) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi Kaltim, 2025

Kalimantan Timur konsisten mengalami defisit produksi telur antara tahun 2020 hingga 2024, dengan persentase defisit berfluktuasi yang berfluktuasi antara 40 hingga 62 persen. Dengan demikian, Kalimantan Timur memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor telur dari luar daerah, dengan defisit konsisten berkisar 40-62% dari total kebutuhan. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara kemampuan produksi



lokal dan kebutuhan konsumsi, dengan defisit terbesar terjadi pada 2023. Data 2024 menunjukkan tren pemulihan produksi setelah penurunan tajam di 2023, dan disertai penurunan konsumsi, sehingga defisit berkurang dibanding 2023. Dengan defisit rata-rata sekitar 46,87% selama periode 5 tahun, Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar untuk mencapai swasembada telur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya peran swasta/ usaha peternakan rakyat di bidang ayam petelur masih rendah, biaya investasi usaha ayam petelur cukup tinggi, populasi ayam petelur masih sedikit, dan manajemen budidaya ayam petelur belum optimal.

Adanya sarana dan prasarana peternakan yang teralokasi dengan baik merupakan hal yang penting untuk mendukung keberlanjutan produksi hewan ternak yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga sebagai upaya mendorong pemenuhan produksi maka Pemerintah Kalimantan Timur telah melakukan strategi Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) serta optimalisasi sistem integrasi ternak dengan sektor lain seperti integrasi sapi perkebunan sawit, integrasi sapi lahan pasca tambang, dan integrasi sapi perhutanan sosial.

#### D. Kehutanan

Pengelolaan sumber daya hutan nasional di Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan lebih dari empat dekade dan sempat menjadi sumber daya alam yang memiliki kontribusi sebagai penyumbang devisa nomor satu di Kalimantan Timur pada era 1970-an. Dalam rangka menghadapi tantangan mendatang, pengelolaan sumber daya hutan seluas 8.149.097,84 Ha yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Perlindungan Alam (KPA) (Kepmen LHK Nomor 584 Tahun 2024), hendaknya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan jasa lingkungan.

Tabel 2.114. Produksi Kayu Bulat Tahun 2020-2024 (M<sup>3</sup>)

| No    | Nama Jenis    | Tahun        |              |              |              |              |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |               | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
| 1     | Hutan Alam    | 1.122.077,09 | 1.261.179,69 | 1.009.177,57 | 751.972,92   | 887.293,41   |
| 2     | Hutan Tanaman | 3.484.923,24 | 3.314.494,10 | 3.206.086,00 | 4.613.355,95 | 5.146.333,56 |
| 3     | Non-Kehutanan | 227.281,22   | 260.724,00   | 218.807,27   | 194.763,82   | 259.805,98   |
| TOTAL |               | 4.834.281,55 | 4.836.397,79 | 4.434.071,18 | 5.560.092,69 | 6.293.432,95 |

Sumber: Dishut Provinsi KALTIM, 2025

Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan. Terjadi sedikit penurunan produksi di tahun 2022 dikarenakan pada tahun ini harga kayu bulat cenderung turun, sehingga perusahaan kehutanan cenderung mengurangi produksi.

Tabel 2.115. Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)

| No    | Tahun | Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha) |
|-------|-------|--------------------------------------------|
| 1.    | 2020  | 38.737,80                                  |
| 2.    | 2021  | 39.900,80                                  |
| 3.    | 2022  | 38.866,17                                  |
| 4.    | 2023  | 38.861,16                                  |
| 5.    | 2024  | 38.165,00                                  |
| TOTAL |       | 194.530,93                                 |

Sumber: Dishut Provinsi KALTIM, 2025

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Nomor SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur seluas 274.477 Ha (diperbaharui setiap 5 tahun).

Secara keseluruhan, total luas lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2020–2024 yaitu seluas 194.530,93 Ha. Sedangkan pada tahun 2024, terjadi kerusakan hutan seluas 12.766,01 Ha dengan rincian *illegal logging* seluas 1.049,64 Ha, kebakaran hutan seluas 6,869,65 Ha, dan penambahan seluas 4.846,71 Ha (Dishut Provinsi Kalimantan Timur, 2025).

Sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur sampai pada tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat dengan luas total 233.099,40 Ha (Kepmen LHK Nomor: SK.8/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2023). Realisasi perhutanan sosial sampai dengan tahun 2024 sebesar 330.184,61 Ha yang dikelola oleh 179 unit pengelola (Kelompok Perhutanan Sosial).

Kalimantan Timur memiliki tutupan hutan yang luas, termasuk hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi, dan lahan gambut, Wilayah-wilayah seperti Kabupaten Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Kutai Timur memiliki distribusi luas hutan yang cocok untuk pengembangan perhutanan sosial berbasis Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan Kelompok Tani Hutan (KTH).

Kondisi geografis seperti aksesibilitas terbatas dan topografi berbukit menjadi tantangan dalam pemanfaatan HHBK dan pemasaran hasil hutan, namun juga menjadi potensi untuk pengembangan ekowisata berbasis hutan.

Terdapat komunitas masyarakat adat dan lokal yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan, yang selama ini telah mengembangkan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan secara lestari. Sebagian besar tenaga kerja lokal di daerah pedalaman masih tergantung pada sektor kehutanan, sehingga pengembangan HHBK dan HHK memiliki dampak ekonomi langsung terhadap pendapatan masyarakat.

Tabel 2.116. Data Nilai Ekonomi Berdasarkan Gokups Tahun 2020 - 2024

| No | Jenis Jasling dan HHBK | Kabupaten/ Kota                | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) |      |             |             |             | JUMLAH        |
|----|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|    |                        |                                | 2020                          | 2021 | 2022        | 2023        | 2024        |               |
| 1  | Ekowisata              | Balikpapan Berau, Kukar, Kutim |                               |      | 400.000.000 | 649.550.001 | 631.348.342 | 1.680.898.343 |

| No | Jenis Jasling dan HHBK                | Kabupaten/ Kota                    | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) |                    |                      |                      |                      | JUMLAH               |
|----|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    |                                       |                                    | 2020                          | 2021               | 2022                 | 2023                 | 2024                 |                      |
| 2  | Kerajinan                             | Kukar                              |                               |                    |                      |                      | 220.935.500          | 220.935.500          |
| 3  | HHBK Lainnya                          | Paser, Kukar, Balikpapan, Kubar    | 5.000.000                     | 3.485.000          | 184.298.500          | 346.160.000          | 150.310.000          | 689.253.500          |
| 4  | Udang                                 | Kukar                              |                               |                    | 292.770.000          | 593.425.000          | 124.557.000          | 1.010.752.000        |
| 5  | Perikanan                             | Kukar dan Berau                    |                               |                    | 7.300.000            | 50.225.500           | 97.986.000           | 155.511.500          |
| 6  | Madu                                  | Paser, Berau, Kukar dan Balikpapan |                               | 3.150.000          | 14.100.000           | 33.415.000           | 84.790.000           | 135.455.000          |
| 7  | Padi                                  | Kukar                              |                               |                    |                      |                      | 63.000.000           | 63.000.000           |
| 8  | Biji Kopi                             | Kutim                              |                               |                    |                      | 22.750.000           | 53.377.000           | 76.127.000           |
| 9  | Kepiting                              | Kukar                              |                               |                    | 158.605.000          | 474.045.000          | 43.635.000           | 676.285.000          |
| 10 | Rotan Segi                            | Berau                              |                               |                    |                      |                      | 5.000.000            | 5.000.000            |
| 11 | Nira Aren                             | Berau                              |                               |                    |                      |                      | 3.251.000            | 3.251.000            |
| 12 | Jeruk                                 | Kutim                              |                               |                    |                      |                      | 3.200.000            | 3.200.000            |
| 13 | Biji Kemiri                           | Kutim                              |                               |                    |                      |                      | 1.800.000            | 1.800.000            |
| 14 | Buah Naga                             | Balikpapan                         |                               |                    | 5.600.000            | 256.000.000          | 770.000              | 262.370.000          |
| 15 | Talas                                 | Paser                              |                               |                    |                      |                      | 100.000              | 100.000              |
| 16 | Karet                                 | Balikpapan                         | 1.500.000                     | 475.392.912        | 111.277.100          |                      |                      | 610.545.012          |
| 17 | Durian                                | Balikpapan                         |                               | 7.000.000          | 18.000.000           | 24.000.000           |                      | 49.000.000           |
| 18 | Lada                                  | Balikpapan                         |                               |                    | 14.895.000           | 225.000.000          |                      | 239.895.000          |
| 19 | Nangka                                | Balikpapan                         |                               |                    | 3.000.000            |                      |                      | 3.000.000            |
| 20 | Silvofishery                          | Kutai Kartanegara                  |                               |                    | 1.720.000            |                      |                      | 1.720.000            |
| 21 | Bambu Lainnya                         | Kutai Kartanegara                  |                               |                    | 1.600.000            |                      |                      | 1.600.000            |
| 22 | HHK Lainnya                           | Balikpapan                         |                               |                    | 730.000              |                      |                      | 730.000              |
| 23 | Sarang Burung Walet                   | Kutai Kartanegara                  |                               |                    | 700.000              |                      |                      | 700.000              |
| 24 | Buah-Buahan/Umbi-Umbian Talas Lainnya | Balikpapan                         |                               |                    |                      | 131.100.000          |                      | 131.100.000          |
| 25 | Kunyit/Kunir                          | Kutai Timur                        |                               |                    |                      | 130.000              |                      | 130.000              |
| 26 | Ki Sereh                              | Balikpapan                         |                               |                    |                      | 120.000              |                      | 120.000              |
|    | <b>JUMLAH</b>                         |                                    | <b>6.500.000</b>              | <b>489.027.912</b> | <b>1.214.595.600</b> | <b>2.805.920.501</b> | <b>1.484.059.842</b> | <b>6.022.478.855</b> |

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, 2025

Tabel 2.117. Penyerapan Produksi Kayu Bulat Oleh Industri Di Kalimantan Timur

|   | Jenis                                | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | <b>Hutan Alam</b>                    |              |              |              |              |              |
|   | • Produksi (M3)                      | 1.122.077,09 | 1.261.179,69 | 1.009.177,57 | 751.972,92   | 1.168.483,44 |
|   | • Penyerapan Industri di Kaltim (M3) | 544.750,12   | 546.063,52   | 447.158,11   | 226.508,86   | 161.889,89   |
|   | • Persentase (%)                     | 48,55        | 43,30        | 44,31        | 30,12        | 13,85        |
| 2 | <b>Hutan Tanaman</b>                 |              |              |              |              |              |
|   | • Produksi (M3)                      | 3.484.923,24 | 3.314.494,10 | 3.206.086,34 | 4.613.355,95 | 5.118.843,31 |
|   | • Penyerapan Industri di Kaltim (M3) | 11.169       | 738.607,28   | 780.691,08   | 1.144.755    | 1.135.024,08 |

|               |                                      |              |              |              |              |              |
|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | • Persentase (%)                     | 0,32         | 22,28        | 24,35        | 24,81        | 22,17        |
| 3             | <b>Non Kehutanan</b>                 |              |              |              |              |              |
|               | • Produksi (M3)                      | 227.281,22   | 260.724,00   | 218.807,27   | 194.763,82   | 259.812,64   |
|               | • Penyerapan Industri di Kaltim (M3) | 158.464,48   | 546.063,52   | 82.219,54    | 78.327,00    | 56.913,06    |
|               | • Persentase (%)                     | 69,72        | 209,44       | 37,58        | 40,22        | 21,91        |
| <b>Jumlah</b> |                                      |              |              |              |              |              |
|               | • Produksi (M3)                      | 4.834.281,55 | 4.836.397,79 | 4.434.071,18 | 5.560.092,69 | 6.547.139,39 |
|               | • Penyerapan Industri di Kaltim (M3) | 714.383,20   | 1.830.734,32 | 1.310.068,73 | 1.449.590,89 | 1.353.827,03 |
|               | • Persentase (%)                     | 14,78        | 37,85        | 29,55        | 26,07        | 20,68        |

*Sumber : Dinas Kehutanan, 2025*

Nilai transaksi ekonomi dari KUPS dan KTH menunjukkan tren peningkatan, meskipun fluktuatif per tahun tergantung pada komoditas dan dukungan pasar. Komoditas HHBK seperti madu hutan, bambu, rotan, getah damar, kemiri, aren, dan gaharu menjadi penyumbang NTE terbesar di banyak kabupaten. Beberapa KUPS telah berhasil naik kelas (*pemula* → *tumbuh* → *maju*), yang mencerminkan peningkatan kapasitas usaha dan daya saing komunitas.

NTE merupakan indikator outcome prioritas dalam urusan pemerintahan bidang kehutanan, sebagaimana diatur dalam Permendagri dan PermenLHK. NTE mencerminkan kontribusi ekonomi langsung dari hutan kepada masyarakat, berbeda dengan indikator luas atau jumlah kelompok semata. NTE juga mencerminkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kehutanan non-ekstraktif (berbasis HHBK/HHK), sejalan dengan transformasi ekonomi hijau dan rendah karbon Kalimantan Timur.

## E. Energi Dan Sumber Daya Mineral

### 1) Energi Baru Terbarukan (EBT)

Kalimantan Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan, terutama karena posisinya sebagai wilayah strategis dengan kekayaan sumber daya alam. Berdasarkan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2050

potensi EBT sebesar 20.025,94 MW, yang berasal dari Potensi Panas Bumi sebesar 18 MW. Potensi Tenaga Air sebesar 2,118,80 MW, Potensi Minihidro dan Mikrohidro 3,112 KW, Potensi Energi Surya sebesar 13,479 MW, Potensi Biomassa 936,14 MW, Potensi Biogas sebesar 150 MW, Potensi Energi Angin sebesar 212 MW, dan Potensi *Coal Bed Methane* (CBM) sebesar 88,8 TCF (*triliun cubic feet*).

Tabel 2.118. Bauran Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024

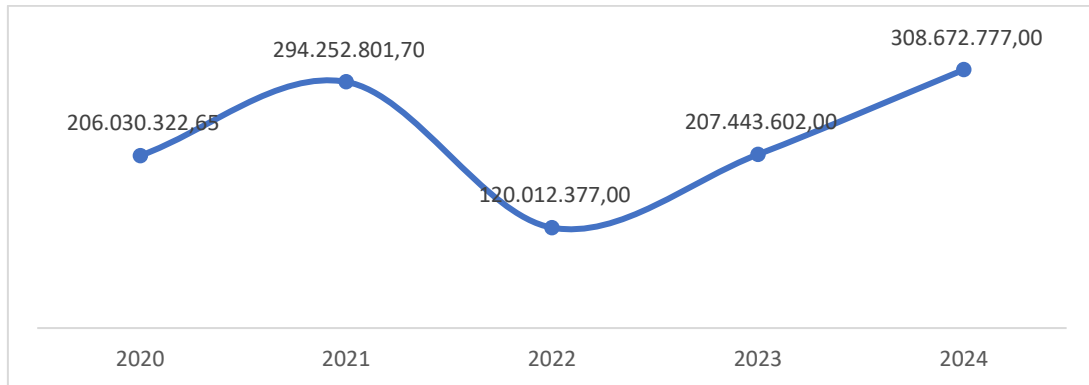
|       |             | BOE           | TOE          | MTOE | %      |
|-------|-------------|---------------|--------------|------|--------|
| 1     | EBT         | 6.994.663,83  | 979.252,94   | 0,98 | 12,14% |
| 2     | Minyak Bumi | 21.149.991,51 | 2.960.998,8  | 2,96 | 36,71% |
| 3     | Gas Bumi    | 21.437.322,89 | 3.001.225,20 | 3,00 | 37,21% |
| 4     | Batubara    | 8.036.082,68  | 1.125.051,58 | 1,13 | 13,95% |
| Total |             | 57.618.060,91 | 8.066.528,53 | 8,07 | 100%   |

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2025

Jika dibandingkan potensi EBT dengan bauran EBT tahun 2023 sebesar 12,14 persen, dapat dikatakan bahwa pengembangan EBT di Kalimantan Timur belum optimal. Hal ini dikarenakan diperlukannya biaya investasi awal yang tinggi, kurangnya infrastruktur pendukung, ketergantungan pada teknologi dan bahan baku impor, hambatan regulasi dan kebijakan, kompetisi dengan energi konvensional, serta tantangan teknologi dan inovasi. Di sisi lain, semakin berkurangnya cadangan energi fosil dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi GRK akan mempercepat pemanfaatan EBT.

## 2) Pertambangan

Produksi batubara tahun 2023 adalah sebesar 207,44 juta ton, yang menunjukkan peningkatan sebesar 72,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi batubara disebabkan oleh permintaan batubara yang meningkat dari negara tujuan seperti Tiongkok dan India akibat mulai berkurangnya pandemi COVID-19 serta peningkatan yang signifikan pada harga batubara global.

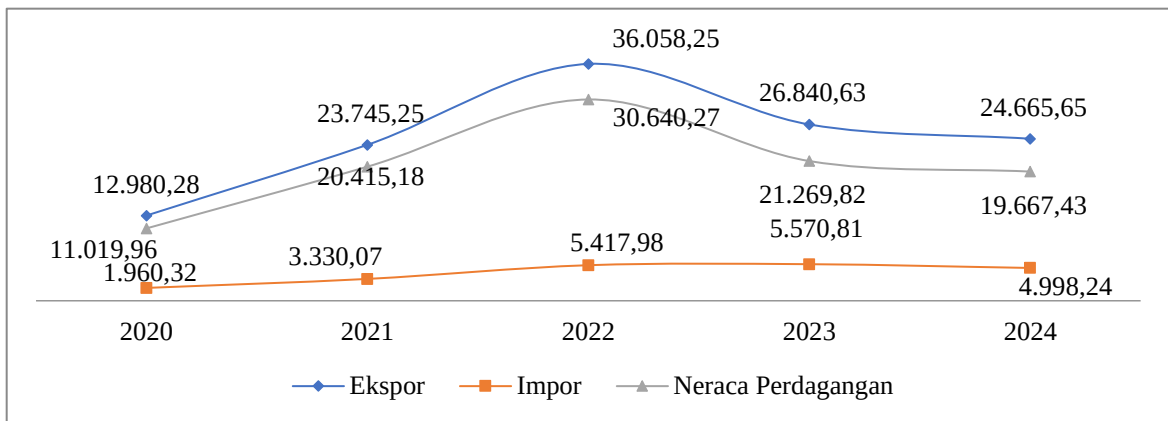


Gambar 2.115. Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Ton)  
(Sumber: DESDM Kalimantan Timur, 2025)

Pada tahun 2024 produksi pertambangan unggulan lainnya di Kalimantan Timur terdapat penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya cadangan dari lapangan-lapangan migas yang telah memasuki fase produksi lanjut (*mature fields*) serta terbatasnya kegiatan eksplorasi sumber cadangan baru. Selain itu, gangguan operasional seperti keterlambatan pengeboran, keterbatasan fasilitas produksi, dan kondisi cuaca ekstrem turut memengaruhi capaian produksi.

#### F. Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem mata rantai perekonomian suatu wilayah yang pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan wilayah baik secara internal dan eksternal. Salah satu bagian penting kegiatan perdagangan adalah ekspor dan impor, dimana kegiatan perdagangan internasional ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Sebagai instrumen penting, neraca perdagangan memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi ekspor dan impor.



Gambar 2.116. Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerja sama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2020-2024, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Surplus perdagangan juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya daya saing produk lokal sehingga permintaan produk lokal tinggi untuk di ekspor meningkat.

Tabel 2.119. Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (Juta US\$)

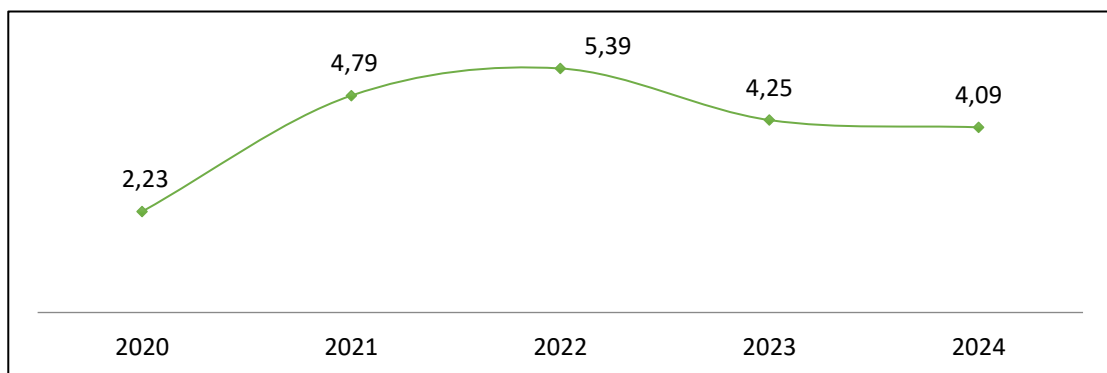
| No           | Golongan Barang | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Migas        |                 | 2.068,20  | 1.605,15  | 2.998,12  | 2.612,66  | 2.507,40  |
| 1            | Minyak Mentah   | 7,27      | -         | 8,48      | -         | -         |
| 2            | Hasil Minyak    | 108,64    | 7,40      | 763,12    | 683,52    | 866,75    |
| 3            | Gas             | 1.032,38  | 1.597,75  | 2.226,52  | 1.929,13  | 1.640,65  |
| Non Migas    |                 | 14.113,59 | 22.554,76 | 33.052,95 | 24.228,07 | 22.158,25 |
| 1            | Hasil Tambang   | 9.600,36  | 17.767,61 | 27.665,96 | 19.981,65 | 18.059,85 |
| 2            | Hasil Industri  | 2.222,52  | 4.780,52  | 5.377,14  | 4.224,58  | 4.061,42  |
| 3            | Hasil Pertanian | 9,11      | 6,63      | 9,85      | 21,84     | 36,98     |
| Total Ekspor |                 | 12.980,28 | 24.159,90 | 36.051,07 | 26.840,72 | 24.665,65 |

Ket: Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025



Ekspor Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama pada tahun 2022 hingga mencapai US\$ 36,05 miliar. Peningkatan ekspor didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang utamanya bersumber dari ekspor batubara seiring tingginya permintaan dan harga batubara di pasar global. Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar - 8,73 persen dibanding tahun 2023 yaitu dari US\$ 26,84 miliar menjadi US\$ 24,67 miliar. Penurunan disebabkan adanya fluktuasi harga global dan perubahan permintaan pasar ekspor terutama di sektor nonmigas. Komoditas ekspor nonmigas yang mengalami penurunan yang signifikan adalah batubara, pupuk, minyak kelapa sawit, dan kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.

Nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir hingga mencapai 5,39 miliar US\$ pada tahun 2022 dengan peningkatan 12,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,79 miliar US\$. Namun, nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara menurun pada tahun 2024 mencapai 4,09 miliar US\$.



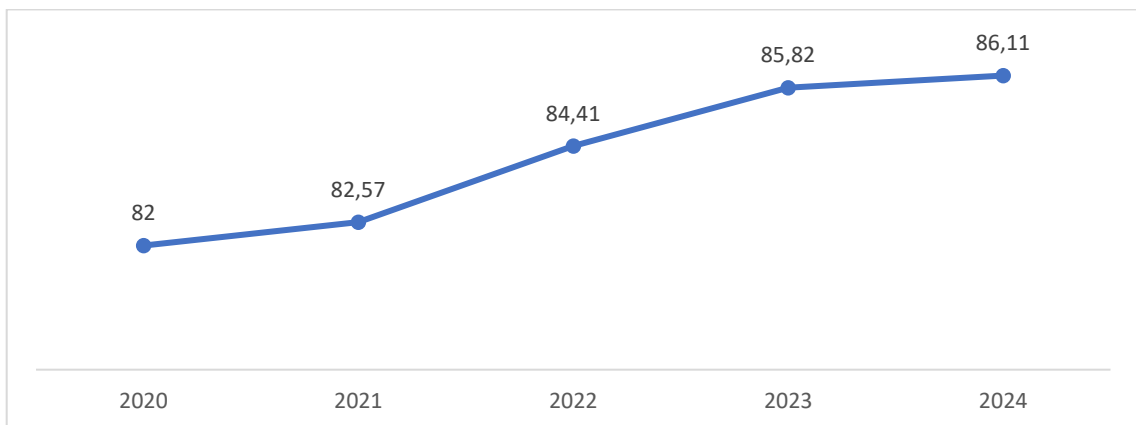
Gambar 2.117. Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Miliar US\$)  
(Sumber: BPS Prov KALTIM, 2025)

### 3) Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

#### 1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2024 meningkat di angka 86,11 dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 85,82. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kemajuan dalam kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur walaupun belum stabil sehingga terjadi fluktuasi pada angka IKM.



Gambar 2.118. Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

(Sumber: Biro Organisasi Provinsi KALTIM, 2025)

## 2) Nilai SAKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 78,74 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Namun masih terdapat komponen yang mengalami penurunan yakni pelaporan kinerja yang dikarenakan masih belum optimalnya laporan kinerja pemda maupun PD dengan analisis benchmark capaian kinerja provinsi lain, analisis

efisiensi penggunaan sumber daya, analisis faktor pendukung dalam pencapaian kinerja yang tinggi atau lebih dari 100%.

Tabel 2.120. Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Timur

| KOMPONEN YANG DINILAI          |                                | BOBOT | NILAI |       |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                |                                |       | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| a.                             | Perencanaan Kinerja            | 30    | 25,92 | 25,94 | 26,06 | 25,89 | 26,14 |
| b.                             | Pengukuran Kinerja             | 30    | 18,97 | 18,99 | 22,50 | 22,48 | 22,74 |
| c.                             | Pelaporan Kinerja              | 15    | 12,75 | 12,76 | 12,84 | 12,76 | 12,56 |
| d.                             | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 25    | 6,21  | 6,21  | 16,70 | 16,76 | 17,29 |
| e.                             | Capaian Kinerja                | -     | 13,82 | 13,92 | -     | -     | -     |
| Nilai Hasil Evaluasi           |                                | 100   | 77,50 | 74,89 | 76,55 | 78,10 | 78,74 |
| Predikat Akuntabilitas Kinerja |                                |       | BB    | BB    | BB    | BB    | BB    |

Sumber: Surat Kementerian PAN dan RB Nomor: B/414/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024.

Hasil evaluasi tahun 2022 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level Perangkat Daerah.

### 3) Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga menjadi salah satu gambaran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan telah mencapai status skor sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional.

### 4) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### A. Perencanaan

Pemerintah daerah telah menyusun dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan perodesasinya. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan RKPD, maka perangkat daerah juga menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen perencanaan yang disusun melalui proses penyelarasan dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan perencanaan di bawahnya, Indikator kinerja unsur Perencanaan dalam kurun waktu Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.121. Capaian Indikator Kinerja Unsur Perencanaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| No | Indikator                                                                                                 | 2024  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)                                                            | 90,33 |
| 2  | Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti                     | 100   |
| 3  | Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan                            | 98    |
| 4  | Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan                           | 100   |
| 5  | Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah | 100   |
| 6  | Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan                             | 100   |

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025

#### B. Keuangan dan Aset Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap

kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori tinggi.

Kalimantan Timur berupaya untuk mencapai kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dana perimbangan cenderung semakin menurun. Namun peningkatan PAD tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah yang ada belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kalimantan Timur perlu upaya keras untuk melakukan transformasi sumber-sumber PAD lainnya secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD, serta pengembangan nilai tambah sektor ekonomi non migas dan batu bara yang berkelanjutan seperti industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Kemandirian Fiskal Daerah/Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD pada tahun yang sama tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen, Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024 adalah 61,43 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

Tabel 2.122. Derajat Otonomi Fiskal Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

| <b>Tahun</b> | <b>PAD (Ribuan Rupiah)</b> | <b>Total Pendapatan (Ribuan Rupiah)</b> | <b>DOF (Persen)</b> |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 2020         | 4.116.573.388,00           | 8.763.476.903,00                        | 46,97               |
| 2021         | 6.111.918.272,28           | 10.220.142.967,27                       | 59,80               |
| 2022         | 8.997.262.537,26           | 16.804.693.776,01                       | 53,54               |
| 2023         | 10.653.844.690,25          | 17.750.987.305,17                       | 60,02               |
| 2024         | 10.239.889.614,11          | 22.084.696.501,92                       | 46,37               |
| Rata-rata    | 8.023.897.700,38           | 14.704.825.919,34                       | 61,43               |

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2025

Laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2012 sampai 2024. Meskipun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan aset-aset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

Indeks Pengelolaan Aset merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja penatausahaan Barang Milik Daerah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Indikator ini meliputi 4 sasaran strategis yakni Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif, kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Peraturan Perundang – undangan, Pengawasan serta Pengendalian Barang Milik Daerah yang efektif dan Administrasi Barang Milik Daerah yang Andal.

Tabel 2.123. Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2024

| No                                                                                                  | Uraian                                                      | Nilai | Bobot (%) | Indeks |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|
| Sasaran Strategis : Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif                                    |                                                             |       |           |        |
| 1                                                                                                   | Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD                 | 3,70  | 10        | 0,37   |
| 2                                                                                                   | Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD                   | 4,00  | 10        | 0,40   |
| Sasaran Strategis : Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan |                                                             |       |           |        |
| 3                                                                                                   | Ketepatan waktu penetapan RKBMD                             | 1,00  | 5         | 0,05   |
| 4                                                                                                   | Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD                     | 0,80  | 15        | 0,12   |
| 5                                                                                                   | Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian | 4,00  | 10        | 0,40   |
| Sasaran Strategis : Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif                                    |                                                             |       |           |        |
| 6                                                                                                   | Tindak Lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD         | 1,00  | 15        | 0,15   |
| 7                                                                                                   | Tindak lanjut Pengelolaan BMD                               | 1,60  | 20        | 0,32   |
| Sasaran Strategis : Administrasi BMD yang Andal                                                     |                                                             |       |           |        |
| 8                                                                                                   | Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD                         | 3,00  | 15        | 0,45   |
| Total                                                                                               |                                                             | 19,10 | 100       | 2,26   |

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2025

Indeks Pengelolaan Aset dihitung berdasarkan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri dalam

hal ini melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Nilai kategori 0,1-1,0 (*Buruk*), 1,1-2,0 (*Cukup*), 2,1-3,0 (*Baik*), 3,1-4,0 (*Sangat Baik*), Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 memperoleh nilai 2,26 (*Baik*) dengan bobot nilai tertinggi melalui parameter sertifikasi dokumen kepemilikan BMD dengan skor 0,45 dan nilai terendah melalui parameter ketepatan waktu penetapan RKBMD. Oleh karena itu perlu penguatan perencanaan kebutuhan barang milik daerah secara sistematis dan berbasis data, optimalisasi pemanfaatan aset melalui digitalisasi sistem informasi manajemen aset, peningkatan kompetensi SDM pengelola aset melalui pelatihan berkala, serta penegakan regulasi dan pengawasan internal.

#### C. Penelitian dan Pengembangan

Walaupun nilai capaian kinerja kelitbangan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah mencapai target bahkan melampaui target yang dimuat dalam Renstra PD, namun masih perlu dilakukan perbaikan karena indikator tersebut belum mengukur kebermanfaatannya. Selanjutnya, pada tahun 2021 telah dilakukan perbaikan terhadap indikator kinerja sasaran yang lebih berorientasi pada pemanfaatan hasil kelitbangan, sehingga dibuatlah pemetaan pemanfaatan terhadap hasil kelitbangan.

Tabel 2.124. Capaian Kinerja Kelitbangan Tahun 2020-2023

| No | Indikator                                                                                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 1  | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (%) | 26   | 57   | -    | 102  |
| 2  | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan IKN (%)                | 9    | 27   | -    | 182  |

Sumber: LkjIP BALITBANGDA Kaltim Tahun 2021

#### 5) Pengawasan

##### 1. Tingkat Maturitas Sistem Intern Pemerintah (SPIP)

Capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 berada pada Level 3 atau

Tingkat Terdefinisi yang artinya pada tingkat ini. Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana yang akan dinilai dan dievaluasi meliputi antara lain Efektivitas dan Efisiensi. Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau Terdefinisi yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5.

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3.234. Dengan tingkat maturitas Terdefinisi, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktik secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi. Penilaian dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan terhadap perangkat daerah sampel sebanyak 11 Perangkat Daerah, yaitu Inspektorat, Bappeda, BPSDM, BPKAD, Dinas Perindagkop UKM, Disnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial. Pada tahun 2021 ini sebenarnya penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang harus dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan, namun belum dilaksanakan hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dan Bimtek SPIP kepada perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai



*pilot project* Maturitas SPIP Terintegrasi. Pada tahun 2022 telah dilakukan *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada perangkat daerah yang pemangku penanggung jawab atas pencapaian RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dimana dari hasil *Quality Assurance* tersebut hasil sama dengan seperti pada tahun 2021 yang pada level 3 atau pada tingkat maturitas Terdefinisi. Penilaian Maturitas pada Tahun 2022 ini ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan atas peraturan Perka BPKP menggunakan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yaitu Penilaian Maturitas New SPIP Terintegrasi yang bertujuan agar penilaian Maturitas SPIP lebih berkaitan dengan Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan SPIP.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi atas Maturitas SPIP antara lain:

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap: (1). Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas implementasi peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian penempatan pejabat serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang, (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/ rekonsiliasi, (6) Pengamanan Aset Daerah, (7) Penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas, (8) Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional.
2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik.

3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.
4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan *Whistle Blowing System* (WBS) dan Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.
5. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan identifikasi dan Evaluasi atas pelaksanaan Benturan Kepentingan.
6. Pemprov Kaltim belum mempunyai Sistem Pengendalian Froud (*Fraud Control System*) dan Implementasinya.

Tabel 2.125. Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim

| Uraian                            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |

Sumber: Inspektorat Provinsi KALTIM, 2025

## 2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam laporan tersebut ditemukan temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh obrik/entitas. Selama lima tahun terakhir, indikator ini menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 2021 sempat sedikit mengalami penurunan akibat ada rekomendasi yang belum atau sulit dilaksanakan. Secara umum, peningkatan ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan APIP semakin banyak yang ditindaklanjuti.

Target Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP pada tahun 2023 memang belum 100% sebab jumlah rekomendasi setiap tahun yang selalu bertambah sesuai laporan hasil pemeriksaan, masih terdapat rekomendasi temuan yang sudah lama dan berlarut-larut atau sulit untuk ditindaklanjuti. Selain itu, faktor lainnya adalah masih kurangnya kesadaran dan respon dari obrik untuk penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa ditindaklanjuti selama 60 hari setelah menerima LHP, masih kurangnya pemahaman obrik terhadap

rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya, serta belum ada *reward and punishment*.

Tabel 2.126. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

| Uraian                                                           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (%) | 80   | 81   | 80   | 85   | 80   |

Sumber: LkjIP Inspektorat Provinsi KALTIM Tahun 2019-2022, data 2023 : data.kaltimprov.go.id

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2024 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2026. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 2.127. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Prioritas Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| No | Kode |   |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|---|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1  | 2    |   |   | 3                                                         | 4                                                       |        | 7                                                                           |                   | 8                                                                                      |                   | 9 = 8/7 x 100%                                |       | 10 = 6 + 8                                        |                   | 11 = 10/5 x 100%                                             |       | 12                                |
|    |      |   |   |                                                           |                                                         |        | K                                                                           | Rp                | K                                                                                      | Rp                | K                                             | Rp    | K                                                 | Rp                | K                                                            | Rp    |                                   |
|    |      |   |   | Urusan Wajib Pelayanan Dasar                              |                                                         |        |                                                                             |                   |                                                                                        |                   |                                               |       |                                                   |                   |                                                              |       |                                   |
|    |      |   |   | Pendidikan                                                |                                                         |        |                                                                             |                   |                                                                                        |                   |                                               |       |                                                   |                   |                                                              |       |                                   |
| 1  | 1    | 0 | 0 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                            | Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus  | %      | 100                                                                         | 1.952.345.585.021 | 53,57                                                                                  | 1.722.341.286.686 | 53,57                                         | 88,22 | 53,57                                             | 1.722.341.286.686 | 53,57                                                        | 88,22 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|    |      |   |   |                                                           | Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK            | %      | 100                                                                         |                   | 81,5                                                                                   |                   | 81,50                                         |       | 81,5                                              |                   | 81,50                                                        |       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|    |      |   |   |                                                           | Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus  | %      | 88,48                                                                       |                   | 58,32                                                                                  |                   | 65,91                                         |       | 58,32                                             |                   | 65,91                                                        |       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|    |      |   |   |                                                           | Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus      | %      | 87,49                                                                       |                   | 71,02                                                                                  |                   | 81,17                                         |       | 71,02                                             |                   | 81,17                                                        |       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
|    |      |   |   |                                                           | Persentase Kebinekaan SMA,                              | %      | 94,87                                                                       |                   | 71,84                                                                                  |                   | 75,72                                         |       | 71,84                                             |                   | 75,72                                                        |       | Dinas Pendidikan dan              |

| N o | Kode | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah/Progra<br>m/Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)<br>/ Kegiatan<br>(Output)    | Satuan | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan yang<br>dievaluasi (tahun n-1) |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan yang<br>dievaluasi (tahun n-1) |    | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD (%) |    | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RKPD s/d<br>Tahun n-1 |    | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>Tahun n-1<br>(%) |    | Perangka<br>t Daerah<br>Penanggu<br>ng<br>Jawab |                                 |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2    | 3                                                                      | 4                                                                         |        | 7                                                                                    |    | 8                                                                                                  |    | 9 = 8/7 x<br>100%                                         |    | 10 = 6 + 8                                              |    | 11 = 10/5 x<br>100%                                                            |    | 12                                              |                                 |
|     |      |                                                                        |                                                                           |        | K                                                                                    | Rp | K                                                                                                  | Rp | K                                                         | Rp | K                                                       | Rp | K                                                                              | Rp |                                                 |                                 |
|     |      |                                                                        | SMK dan Pendidikan Khusus                                                 |        |                                                                                      |    |                                                                                                    |    |                                                           |    |                                                         |    |                                                                                |    |                                                 | Kebudayaan                      |
|     |      |                                                                        | Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus                         | %      | 67,69                                                                                |    | 73,37                                                                                              |    | 108,39                                                    |    | 73,37                                                   |    | 108,39                                                                         |    |                                                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|     |      |                                                                        | Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus                        | %      | 60,34                                                                                |    | 66,53                                                                                              |    | 110,26                                                    |    | 66,53                                                   |    | 110,26                                                                         |    |                                                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|     |      |                                                                        | Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK | %      | 79                                                                                   |    | 75,8                                                                                               |    | 95,95                                                     |    | 75,8                                                    |    | 95,95                                                                          |    |                                                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|     |      |                                                                        | Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK                                 | %      | 94                                                                                   |    | 89,54                                                                                              |    | 95,26                                                     |    | 89,54                                                   |    | 95,26                                                                          |    |                                                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| No | Kode |   |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan                   | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)                         | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                         |
|----|------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
|    |      |   |   |                                                                             |                                                                                 |        |                                                                             |                 |                                                                                        |                 |                                               |       |                                                   |                 |                                                              |       |                                                           |
| 1  | 2    |   |   | 3                                                                           | 4                                                                               |        | 7                                                                           |                 | 8                                                                                      |                 | 9 = 8/7 x 100%                                |       | 10 = 6 + 8                                        |                 | 11 = 10/5 x 100%                                             |       | 12                                                        |
|    |      |   |   |                                                                             |                                                                                 |        | K                                                                           | Rp              | K                                                                                      | Rp              | K                                             | Rp    | K                                                 | Rp              | K                                                            | Rp    |                                                           |
| 2  | 1    | 0 | 0 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                    | Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana             | %      | 100                                                                         | 16.185.551.800  | 99,69                                                                                  | 12.128.636.282  | 99,69                                         | 74,93 | 99,69                                             | 12.128.636.282  | 99,69                                                        | 74,93 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                           |
|    |      |   |   | Kesehatan                                                                   |                                                                                 |        |                                                                             |                 |                                                                                        |                 |                                               |       |                                                   |                 |                                                              |       |                                                           |
| 3  | 1    | 0 | 0 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kesakitan                                                                 | Rasio  | 10,8                                                                        | 216.115.843.845 | 8                                                                                      | 132.185.108.847 | 125,93                                        | 61,16 | 8                                                 | 132.185.108.847 | 125,93                                                       | 61,16 | Dinas Kesehatan                                           |
|    |      |   |   | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                           |                                                                                 |        |                                                                             |                 |                                                                                        |                 |                                               |       |                                                   |                 |                                                              |       |                                                           |
| 4  | 1    | 0 | 0 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                   | Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenanga | Ha     | 9.544                                                                       | 339.044.432.326 | 9.956                                                                                  | 294.215.840.101 | 104,32                                        | 86,78 | 9.956                                             | 294.215.840.101 | 104,32                                                       | 86,78 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |

| N o | Kode |  |  |  | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah/Progra<br>m/Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)<br>/ Kegiatan<br>(Output) | Satuan          | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan yang<br>dievaluasi (tahun n-1) |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan yang<br>dievaluasi (tahun n-1) |    | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RKPD (%) |    | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RKPD s/d<br>Tahun n-1 |    | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>Tahun n-1<br>(%) |    | Perangka<br>t Daerah<br>Penangg<br>ung<br>Jawab                                     |   |
|-----|------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1   | 2    |  |  |  | 3                                                                      | 4                                                                      |                 | 7                                                                                    |    | 8                                                                                                  |    | 9 = 8/7 x<br>100%                                         |    | 10 = 6 + 8                                              |    | 11 = 10/5 x<br>100%                                                            |    | 12                                                                                  |   |
|     |      |  |  |  |                                                                        |                                                                        |                 | K                                                                                    | Rp | K                                                                                                  | Rp | K                                                         | Rp | K                                                       | Rp | K                                                                              | Rp |                                                                                     | K |
|     |      |  |  |  | n provinsi<br>(Ha)                                                     |                                                                        |                 |                                                                                      |    |                                                                                                    |    |                                                           |    |                                                         |    |                                                                                |    |                                                                                     |   |
|     |      |  |  |  |                                                                        | Panjang<br>pantai<br>kritis yang<br>ditangani                          | Km              | 2,8                                                                                  |    | 3,1                                                                                                |    | 110<br>,71                                                |    | 3,1                                                     |    | 110<br>,71                                                                     |    | Dinas<br>Pekerjaa<br>n Umum,<br>Penataan<br>Ruang<br>dan<br>Perumah<br>an<br>Rakyat |   |
|     |      |  |  |  |                                                                        | Penambah<br>an<br>kapasitas<br>air baku<br>untuk air<br>bersih         | liter/de<br>tik | 126                                                                                  |    | 135                                                                                                |    | 107<br>,14                                                |    | 135                                                     |    | 107<br>,14                                                                     |    | Dinas<br>Pekerjaa<br>n Umum,<br>Penataan<br>Ruang<br>dan<br>Perumah<br>an<br>Rakyat |   |
|     |      |  |  |  |                                                                        | Pengurang<br>an luas<br>genangan<br>banjir<br>perkotaan                | Ha              | 77                                                                                   |    | 77,4                                                                                               |    | 100<br>,52                                                |    | 77,4                                                    |    | 100<br>,52                                                                     |    | Dinas<br>Pekerjaa<br>n Umum,<br>Penataan<br>Ruang<br>dan<br>Perumah<br>an<br>Rakvat |   |

| N o | Kode |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan        | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)            | Satuan     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |                   | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) |       | Perangka t Daerah Penangg ung Jawab                       |
|-----|------|----|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | 2    |    |    | 3                                                                | 4                                                                  |            | 7                                                                           |                   | 8                                                                              |                   | 9 = 8/7 x 100%                                |       | 10 = 6 + 8                                        |                   | 11 = 10/5 x 100%                                             |       | 12                                                        |
|     |      |    |    |                                                                  |                                                                    |            | K                                                                           | Rp                | K                                                                              | Rp                | K                                             | Rp    | K                                                 | Rp                | K                                                            | Rp    |                                                           |
| 5   | 1    | 03 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten /Kota | %          | 57,65                                                                       | 163.295.769.000   | 59,77                                                                          | 159.070.983.964   | 103,68                                        | 97,41 | 59,77                                             | 159.070.983.964   | 103,68                                                       | 97,41 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| 6   | 1    | 03 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             | Persentase panjang drainase yang ditangani                         | %          | 11,15                                                                       | 47.483.670.254    | 13,61                                                                          | 43.855.291.393    | 122,06                                        | 92,36 | 13,61                                             | 43.855.291.393    | 122,06                                                       | 92,36 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| 7   | 1    | 03 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                    | Penambahan Ruas Jalan Baru                                         | Ruas Jalan | 1                                                                           | 1.437.462.077.186 | 1                                                                              | 1.430.745.652.848 | 100,00                                        | 99,53 | 1                                                 | 1.430.745.652.848 | 100,00                                                       | 99,53 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
|     |      |    |    |                                                                  | Rasio Kemantapan Jalan Provinsi                                    | %          | 82,09                                                                       |                   | 82,21                                                                          |                   | 100,15                                        |       | 82,21                                             |                   | 100,15                                                       |       | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan        |



[illegible]

[illegible]

| N o | Kode |    |    |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan         | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)                                             | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) |       | Perangka t Daerah Penangg ung Jawab                              |
|-----|------|----|----|--|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2    |    |    |  | 3                                                                 | 4                                                                                                   |        | 7                                                                           |               | 8                                                                                      |               | 9 = 8/7 x 100%                                |       | 10 = 6 + 8                                        |               | 11 = 10/5 x 100%                                             |       | 12                                                               |
|     |      |    |    |  |                                                                   |                                                                                                     | K      | Rp                                                                          | K             | Rp                                                                                     | K             | Rp                                            | K     | Rp                                                | K             | Rp                                                           |       |                                                                  |
| 12  | 2    | 07 | 03 |  | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA            | Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja                                     | %      | 65                                                                          | 4.525.826.031 | 75,63                                                                                  | 4.050.798.581 | 116,35                                        | 89,50 | 75,63                                             | 4.050.798.581 | 116,35                                                       | 89,50 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                              |
|     |      |    |    |  | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                      |                                                                                                     |        |                                                                             |               |                                                                                        |               |                                               |       |                                                   |               |                                                              |       |                                                                  |
| 13  | 2    | 08 | 02 |  | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN         | Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan | Orang  | 400                                                                         | 4.250.481.300 | 400                                                                                    | 3.788.160.637 | 100,00                                        | 89,12 | 400                                               | 3.788.160.637 | 100,00                                                       | 89,12 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|     |      |    |    |  | Pangan                                                            |                                                                                                     |        |                                                                             |               |                                                                                        |               |                                               |       |                                                   |               |                                                              |       |                                                                  |
| 14  | 2    | 09 | 03 |  | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan                                                         | Skor   | 97,6                                                                        | 3.832.964.000 | 97,64                                                                                  | 2.995.162.651 | 100,04                                        | 78,14 | 97,64                                             | 2.995.162.651 | 100,04                                                       | 78,14 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura                    |

| N o | Kode |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)       | Satuan                     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) |       | Perangka t Daerah Penangg ung Jawab           |
|-----|------|----|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 1   | 2    |    |    | 3                                                                   | 4                                                             |                            | 7                                                                           |               | 8                                                                              |               | 9 = 8/7 x 100%                                |       | 10 = 6 + 8                                        |               | 11 = 10/5 x 100%                                             |       | 12                                            |
|     |      |    |    |                                                                     |                                                               |                            | K                                                                           | Rp            | K                                                                              | Rp            | K                                             | Rp    | K                                                 | Rp            | K                                                            | Rp    |                                               |
|     |      |    |    |                                                                     | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi                       | Skor                       | 86,3                                                                        |               | 89,06                                                                          |               | 103,20                                        |       | 89,06                                             |               | 103,20                                                       |       | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 15  | 2    | 09 | 04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                 | Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya | Kecamatan                  | 1                                                                           | 3.802.800.000 | 1                                                                              | 3.572.190.133 | 100,00                                        | 93,94 | 1                                                 | 3.572.190.133 | 100,00                                                       | 93,94 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|     |      |    |    |                                                                     | Persentase daerah rawan pangan                                | %                          | 0                                                                           |               | 0                                                                              |               | 200,00                                        |       | 0                                                 |               | 200,00                                                       |       | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|     |      |    |    | Lingkungan Hidup                                                    |                                                               |                            |                                                                             |               |                                                                                |               |                                               |       |                                                   |               |                                                              |       |                                               |
| 16  | 2    | 11 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Pencemaran                                             | ≤ (tercemar ringan) Indeks | 5                                                                           | 7.608.055.705 | 2,65                                                                           | 7.247.420.586 | 147,00                                        | 95,26 | 2,65                                              | 7.247.420.586 | 147,00                                                       | 95,26 | Dinas Lingkungan Hidup                        |
|     |      |    |    |                                                                     | Indeks Standar Pencemar Udara                                 | (Baik) Indeks              | 48                                                                          |               | 35                                                                             |               | 72,92                                         |       | 35                                                |               | 72,92                                                        |       | Dinas Lingkungan Hidup                        |

| N o | Kode |    |    |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progra m/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)                                   | Satuan    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) |       | Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab                 |
|-----|------|----|----|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 1   | 2    |    |    |  | 3                                                             | 4                                                                                         |           | 7                                                                           |                | 8                                                                                      |                | 9 = 8/7 x 100%                                |       | 10 = 6 + 8                                        |                | 11 = 10/5 x 100%                                             |       | 12                                                  |
|     |      |    |    |  |                                                               |                                                                                           | K         | Rp                                                                          | K              | Rp                                                                                     | K              | Rp                                            | K     | Rp                                                | K              | Rp                                                           |       |                                                     |
|     |      |    |    |  | Administrasi Kependudukan dan Capil                           |                                                                                           |           |                                                                             |                |                                                                                        |                |                                               |       |                                                   |                |                                                              |       |                                                     |
|     |      |    |    |  | Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa                 |                                                                                           |           |                                                                             |                |                                                                                        |                |                                               |       |                                                   |                |                                                              |       |                                                     |
| 17  | 2    | 13 | 04 |  | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                        | Persentase Desa yang mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal | %         | 25                                                                          | 6.804.582.300  | 41,02                                                                                  | 6.056.987.962  | 164,08                                        | 89,01 | 41,02                                             | 6.056.987.962  | 164,08                                                       | 89,01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
|     |      |    |    |  | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                  |                                                                                           |           |                                                                             |                |                                                                                        |                |                                               |       |                                                   |                |                                                              |       |                                                     |
|     |      |    |    |  | Perhubungan                                                   |                                                                                           |           |                                                                             |                |                                                                                        |                |                                               |       |                                                   |                |                                                              |       |                                                     |
| 18  | 2    | 15 | 02 |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Jumlah Kecelakaa n di Ruas Jalan Provinsi                                                 | Kejadia n | 175                                                                         | 53.078.526.392 | 144                                                                                    | 50.376.678.384 | 117,71                                        | 94,91 | 144                                               | 50.376.678.384 | 117,71                                                       | 94,91 | Dinas Perhubu ngan                                  |
|     |      |    |    |  |                                                               | Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan                                                      | %         | 82                                                                          |                | 82                                                                                     |                | 100,00                                        | 82    | 100,00                                            |                | Dinas Perhubu ngan                                           |       |                                                     |

[illegible]

| N o | Kode |   |   |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progra m/Kegiatan               | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)           | Satuan       | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) |       | Perangka t Daerah Penangg ung Jawab                                 |
|-----|------|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2    |   |   |    | 3                                                                        | 4                                                                 |              | 7                                                                           |               | 8                                                                                      |               | 9 = 8/7 x 100%                                |       | 10 = 6 + 8                                        |               | 11 = 10/5 x 100%                                             |       | 12                                                                  |
|     |      |   |   |    |                                                                          |                                                                   |              | K                                                                           | Rp            | K                                                                                      | Rp            | K                                             | Rp    | K                                                 | Rp            | K                                                            | Rp    |                                                                     |
| 21  | 2    | 1 | 7 | 07 | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital                           | %            | 5                                                                           | 6.914.608.816 | 5,02                                                                                   | 6.443.501.476 | 100,40                                        | 93,19 | 5,02                                              | 6.443.501.476 | 100,40                                                       | 93,19 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 20  | 2    | 1 | 7 | 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                | Jumlah UKM Potensial Ekspor                                       | UKM          | 20                                                                          | 916.990.000   | 20                                                                                     | 858.823.378   | 100,00                                        | 93,66 | 20                                                | 858.823.378   | 100,00                                                       | 93,66 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|     |      |   |   |    | Penanaman Modal                                                          |                                                                   |              |                                                                             |               |                                                                                        |               |                                               |       |                                                   |               |                                                              |       |                                                                     |
| 21  | 2    | 1 | 8 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                               | Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan | Dokumen IPRO | 2                                                                           | 2.634.777.000 | 2                                                                                      | 2.423.319.375 | 100,00                                        | 91,97 | 2                                                 | 2.423.319.375 | 100,00                                                       | 91,97 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu              |

[illegible]



| N o | Kode |    |    |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progra m/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)                | Satuan        | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) |       | Perangka t Daerah Penangg ung Jawab |
|-----|------|----|----|--|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 1   | 2    |    |    |  | 3                                                          | 4                                                                      |               | 7                                                                           |                | 8                                                                                      |                | 9 = 8/7 x 100%                                |       | 10 = 6 + 8                                        |                | 11 = 10/5 x 100%                                             |       | 12                                  |
|     |      |    |    |  |                                                            |                                                                        | K             | Rp                                                                          | K              | Rp                                                                                     | K              | Rp                                            | K     | Rp                                                | K              | Rp                                                           |       |                                     |
|     |      |    |    |  | Perpustakaan                                               |                                                                        |               |                                                                             |                |                                                                                        |                |                                               |       |                                                   |                |                                                              |       |                                     |
|     |      |    |    |  | Kearsipan                                                  |                                                                        |               |                                                                             |                |                                                                                        |                |                                               |       |                                                   |                |                                                              |       |                                     |
|     |      |    |    |  | Urusan Pilihan                                             |                                                                        |               |                                                                             |                |                                                                                        |                |                                               |       |                                                   |                |                                                              |       |                                     |
|     |      |    |    |  | Kelautan dan Perikanan                                     |                                                                        |               |                                                                             |                |                                                                                        |                |                                               |       |                                                   |                |                                                              |       |                                     |
| 24  | 3    | 25 | 03 |  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                      | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                                      | Ton           | 190,000                                                                     | 19.640.585.976 | 214,695                                                                                | 15.919.724.170 | 113,00                                        | 81,06 | 214,695                                           | 15.919.724.170 | 113,00                                                       | 81,06 | Dinas Kelautan dan Perikana n       |
| 25  | 3    | 25 | 04 |  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                     | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                                     | Ton           | 200,000                                                                     | 11.983.353.999 | 202,000                                                                                | 10.948.575.078 | 101,00                                        | 91,36 | 202,000                                           | 10.948.575.078 | 101,00                                                       | 91,36 | Dinas Kelautan dan Perikana n       |
| 26  | 3    | 25 | 06 |  | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN           | Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan | Produk Olahan | 7                                                                           | 2.338.964.000  | 7                                                                                      | 2.117.867.400  | 100,00                                        | 90,55 | 7                                                 | 2.117.867.400  | 100,00                                                       | 90,55 | Dinas Kelautan dan Perikana n       |
|     |      |    |    |  | Pariwisata                                                 |                                                                        |               |                                                                             |                |                                                                                        |                |                                               |       |                                                   |                |                                                              |       |                                     |
| 27  | 3    | 26 | 02 |  | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA        | Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata                              | %             | 30                                                                          | 10.841.731.776 | 30                                                                                     | 9.969.561.427  | 100,00                                        | 91,96 | 30                                                | 9.969.561.427  | 100,00                                                       | 91,96 | Dinas Pariwisata                    |
|     |      |    |    |  | Pertanian                                                  |                                                                        |               |                                                                             |                |                                                                                        |                |                                               |       |                                                   |                |                                                              |       |                                     |

| N o | Kode |    |    |                                                      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan                      | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) |                                               | Perangka t Daerah Penangg ung Jawab |
|-----|------|----|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | 2    |    |    |                                                      | 3                                                                              | 4                                                       |        | 7                                                                           |       | 8                                                                                      |        | 9 = 8/7 x 100%                                |       | 10 = 6 + 8                                        |        | 11 = 10/5 x 100%                                             |                                               | 12                                  |
|     |      |    |    |                                                      |                                                                                |                                                         | K      | Rp                                                                          | K     | Rp                                                                                     | K      | Rp                                            | K     | Rp                                                | K      | Rp                                                           |                                               |                                     |
| 28  | 3    | 27 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura                                | %                                                       | 39,29  | 23.040.262.077                                                              | 40,29 | 16.364.239.967                                                                         | 102,55 | 71,02                                         | 40,29 | 16.364.239.967                                    | 102,55 | 71,02                                                        | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |                                     |
|     |      |    |    |                                                      | Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan                              | %                                                       | 35,5   |                                                                             | 32    |                                                                                        | 90,14  |                                               | 32    |                                                   | 90,14  |                                                              | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |                                     |
| 29  | 3    | 27 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan                                            | %                                                       | 25,36  | 19.539.925.010                                                              | 25    | 16.819.731.444                                                                         | 98,58  | 86,08                                         | 25    | 16.819.731.444                                    | 98,58  | 86,08                                                        | Dinas Perkebunan                              |                                     |
| 30  | 3    | 27 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis | Skor                                                    | 96,21  | 30.011.661.369                                                              | 95,53 | 28.278.516.418                                                                         | 99,29  | 94,23                                         | 95,53 | 28.278.516.418                                    | 99,29  | 94,23                                                        | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan          |                                     |

| N o | Kode |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progra m/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)                                                         | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) |       | Perangka t Daerah Penangg ung Jawab            |
|-----|------|----|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| 1   | 2    |    |    | 3                                                          | 4                                                                                                               |        | 7                                                                           |                | 8                                                                              |                | 9 = 8/7 x 100%                                |        | 10 = 6 + 8                                        |                | 11 = 10/5 x 100%                                             |       | 12                                             |
|     |      |    |    |                                                            |                                                                                                                 |        | K                                                                           | Rp             | K                                                                              | Rp             | K                                             | Rp     | K                                                 | Rp             | K                                                            | Rp    |                                                |
|     |      |    |    |                                                            | Tingkat Kemanfaat an Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternaka n | Skor   | 87,53                                                                       |                | 112,31                                                                         |                | 128 ,31                                       |        | 112,31                                            |                | 128 ,31                                                      |       | Dinas Peternak an dan Kesehata n Hewan         |
| 31  | 3    | 27 | 03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN   | Tingkat Pemenuha n Prasarana Pertanian Hortikultu ra                                                            | %      | 34                                                                          | 4.162.439. 510 | 34                                                                             | 3.920.114. 286 | 100 ,00                                       | 94, 18 | 34                                                | 3.920.114. 286 | 100 ,00                                                      | 94,18 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikult ura |
|     |      |    |    |                                                            | Tingkat Pemenuha n Prasarana Pertanian Tanaman Pangan                                                           | %      | 41,39                                                                       |                | 79,19                                                                          |                | 191 ,33                                       |        | 79,19                                             |                | 191 ,33                                                      |       | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikult ura |
| 32  | 3    | 27 | 03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN   | Luas Kebun yang dibangun                                                                                        | Ha     | 50702                                                                       | 435.780.00 0   | 62772                                                                          | 372.448.40 8   | 123 ,81                                       | 85, 47 | 62772                                             | 372.448.40 8   | 123 ,81                                                      | 85,47 | Dinas Perkebun an                              |

| N o | Kode |   |   |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progra m/Kegiatan              | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)                     | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) |       | Perangka t Daerah Penangg ung Jawab   |
|-----|------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 1   | 2    |   |   |   | 3                                                                       | 4                                                                           |        | 7                                                                           |               | 8                                                                                      |               | 9 = 8/7 x 100%                                |       | 10 = 6 + 8                                        |               | 11 = 10/5 x 100%                                             |       | 12                                    |
|     |      |   |   |   |                                                                         |                                                                             | K      | Rp                                                                          | K             | Rp                                                                                     | K             | Rp                                            | K     | Rp                                                | K             | Rp                                                           |       |                                       |
| 33  | 3    | 2 | 0 | 3 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | Tingkat pemenuhan prasarana peternakan                                      | Skor   | 99,54                                                                       | 5.203.314.220 | 107,1                                                                                  | 5.094.864.384 | 107,59                                        | 97,92 | 107,1                                             | 5.094.864.384 | 107,59                                                       | 97,92 | Dinas Peternakan dan Kesehat an Hewan |
| 34  | 3    | 2 | 0 | 4 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Tingkat Pengendalian Wilayah dari PHMSZ                                     | Skor   | 91,79                                                                       | 8.699.894.245 | 95,41                                                                                  | 8.294.905.335 | 103,94                                        | 95,34 | 95,41                                             | 8.294.905.335 | 103,94                                                       | 95,34 | Dinas Peternakan dan Kesehat an Hewan |
|     |      |   |   |   |                                                                         | Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner                         | Skor   | 95,11                                                                       |               | 111,29                                                                                 |               | 117,01                                        |       | 111,29                                            |               | 117,01                                                       |       | Dinas Peternakan dan Kesehat an Hewan |
|     |      |   |   |   |                                                                         | Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat       | Skor   | 98,68                                                                       |               | 164,69                                                                                 |               | 166,89                                        |       | 164,69                                            |               | 166,89                                                       |       | Dinas Peternakan dan Kesehat an Hewan |
| 35  | 3    | 2 | 0 | 5 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               | Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat | %      | 100                                                                         | 6.327.817.950 | 100,31                                                                                 | 5.742.777.830 | 100,31                                        | 90,75 | 100,31                                            | 5.742.777.830 | 100,31                                                       | 90,75 | Dinas Perkebunan                      |

| N o | Kode |    |    |                                    | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah/Progra<br>m/Kegiatan                        | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)<br>/ Kegiatan<br>(Output)                        | Satuan | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan yang<br>dievaluasi (tahun n-1) |                   | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan yang<br>dievaluasi (tahun n-1) |                   | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan<br>Anggaran<br>RKPD (%) |           | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RKPD s/d<br>Tahun n-1 |                   | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>Tahun n-1<br>(%) |                         | Perangka<br>t Daerah<br>Penangg<br>ung<br>Jawab                  |
|-----|------|----|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2    |    |    |                                    | 3                                                                                             | 4                                                                                             |        | 7                                                                                    |                   | 8                                                                                                  |                   | 9 = 8/7 x<br>100%                                            |           | 10 = 6 + 8                                              |                   | 11 = 10/5 x<br>100%                                                            |                         | 12                                                               |
|     |      |    |    |                                    |                                                                                               |                                                                                               | K      | Rp                                                                                   | K                 | Rp                                                                                                 | K                 | Rp                                                           | K         | Rp                                                      | K                 | Rp                                                                             |                         |                                                                  |
|     |      |    |    |                                    |                                                                                               | bencana<br>Dampak<br>Perubahan<br>Iklim (DPI)                                                 |        |                                                                                      |                   |                                                                                                    |                   |                                                              |           |                                                         |                   |                                                                                |                         |                                                                  |
| 36  | 3    | 27 | 07 |                                    | PROGRAM<br>PENYULUHAN<br>PERTANIAN                                                            | Persentase<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pertanian<br>yang<br>Meningkat<br>Kapasitasn<br>ya | %      | 77                                                                                   | 3.048.100.<br>000 | 77,04                                                                                              | 2.948.924.<br>962 | 100<br>,05                                                   | 96,<br>75 | 77,04                                                   | 2.948.924.<br>962 | 100<br>,05                                                                     | 96,75                   | Dinas<br>Pangan,<br>Tanaman<br>Pangan<br>dan<br>Hortikult<br>ura |
| 37  | 3    | 27 | 07 | PROGRAM<br>PENYULUHAN<br>PERTANIAN | Persentase<br>Kelembaga<br>an Petani<br>yang<br>Kapasitasn<br>ya<br>Meningkat                 | %                                                                                             | 26,5   |                                                                                      | 30,77             |                                                                                                    |                   | 116<br>,11                                                   |           | 30,77                                                   |                   | 116<br>,11                                                                     |                         | Dinas<br>Perkebun<br>an                                          |
|     |      |    |    |                                    | Persentase<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pertanian<br>yang<br>Meningkat<br>Kapasitasn<br>ya | %                                                                                             | 11,15  | 9.606.208.<br>785                                                                    | 13,48             | 9.350.459.<br>368                                                                                  | 120<br>,90        | 97,<br>34                                                    | 13,48     | 9.350.459.<br>368                                       | 120<br>,90        | 97,34                                                                          | Dinas<br>Perkebun<br>an |                                                                  |

| N o | Kode |   |   |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)                                   | Satuan   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) |       | Perangka t Daerah Penangg ung Jawab    |
|-----|------|---|---|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 1   | 2    |   |   |   | 3                                                         | 4                                                                                         |          | 7                                                                           |                 | 8                                                                                      |                 | 9 = 8/7 x 100%                                |        | 10 = 6 + 8                                        |                 | 11 = 10/5 x 100%                                             |       | 12                                     |
|     |      |   |   |   |                                                           |                                                                                           |          | K                                                                           | Rp              | K                                                                                      | Rp              | K                                             | Rp     | K                                                 | Rp              | K                                                            | Rp    |                                        |
| 38  | 3    | 2 | 7 | 0 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                              | Peningkata n Kapasitas SDM dan kelembaga an peternaka n                                   | Skor     | 99,74                                                                       | 1.420.405.100   | 99,99                                                                                  | 1.324.245.223   | 100 ,25                                       | 93, 23 | 99,99                                             | 1.324.245.223   | 100 ,25                                                      | 93,23 | Dinas Peternak an dan Kesehata n Hewan |
|     |      |   |   |   | Kehutanan                                                 |                                                                                           |          |                                                                             |                 |                                                                                        |                 |                                               |        |                                                   |                 |                                                              |       |                                        |
| 39  | 3    | 2 | 8 | 0 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                 | Persentase Luas kerusakan kawasan hutan                                                   | %        | 1                                                                           | 273.399.865.737 | 0,16                                                                                   | 256.067.357.307 | 184 ,00                                       | 93, 66 | 0,16                                              | 256.067.357.307 | 184 ,00                                                      | 93,66 | Dinas Kehutan an                       |
|     |      |   |   |   |                                                           | Persentase luas lahan yang direhabilit asi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi | %        | 0,47                                                                        |                 | 0,74                                                                                   |                 | 157 ,45                                       |        | 0,74                                              |                 | 157 ,45                                                      |       | Dinas Kehutan an                       |
|     |      |   |   |   |                                                           | Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu                                                           | Ton      | 850                                                                         |                 | 1632,96                                                                                |                 | 192 ,11                                       |        | 1632,96                                           |                 | 192 ,11                                                      |       | Dinas Kehutan an                       |
|     |      |   |   |   |                                                           | Produksi Hasil Hutan Kayu                                                                 | m3/tahun | 4420000                                                                     |                 | 6293432,95                                                                             |                 | 142 ,39                                       |        | 6293432,95                                        |                 | 142 ,39                                                      |       | Dinas Kehutan an                       |

[illegible]

| N<br>o | Kode |   |   |   | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah/Progra<br>m/Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)<br>/ Kegiatan<br>(Output)                                     | Satuan                | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan yang<br>dievaluasi (tahun n-1) |                    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan yang<br>dievaluasi (tahun n-1) |                    | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan<br>Anggaran<br>RKPD (%) |           | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RKPD s/d<br>Tahun n-1 |                    | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>Tahun n-1<br>(%) |       | Perangka<br>t Daerah<br>Penangg<br>ung<br>Jawab     |
|--------|------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 1      | 2    |   |   |   | 3                                                                      | 4                                                                                                          |                       | 7                                                                                    |                    | 8                                                                                                  |                    | 9 = 8/7 x<br>100%                                            |           | 10 = 6 + 8                                              |                    | 11 = 10/5 x<br>100%                                                            |       | 12                                                  |
|        |      |   |   |   |                                                                        |                                                                                                            |                       | K                                                                                    | Rp                 | K                                                                                                  | Rp                 | K                                                            | Rp        | K                                                       | Rp                 | K                                                                              | Rp    |                                                     |
| 4<br>3 | 3    | 2 | 9 | 0 | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>ENERGI<br>TERBARUKAN                         | Jumlah<br>reduksi<br>CO2e dari<br>bidang<br>energi                                                         | Ton<br>CO2e/T<br>ahun | 24324<br>6,516                                                                       | 48.846.744<br>.083 | 11805<br>25                                                                                        | 25.234.701<br>.243 | 485<br>,32                                                   | 51,<br>66 | 11805<br>25                                             | 25.234.701<br>.243 | 485<br>,32                                                                     | 51,66 | Dinas<br>Energi<br>dan<br>Sumber<br>Daya<br>Mineral |
|        |      |   |   |   |                                                                        | Presentase<br>instansi<br>pemerinta<br>h daerah<br>yang<br>menerapka<br>n<br>kebijakan<br>bauran<br>energi | %                     | 43,76                                                                                |                    | 43,98                                                                                              |                    | 100<br>,50                                                   |           | 43,98                                                   |                    | 100<br>,50                                                                     |       | Dinas<br>Energi<br>dan<br>Sumber<br>Daya<br>Mineral |
|        |      |   |   |   |                                                                        | Persentase<br>Perusahaa<br>n Yang<br>Menerapka<br>n Bauran<br>Energi                                       | %                     | 33,56                                                                                |                    | 52,44                                                                                              |                    | 156<br>,26                                                   |           | 52,44                                                   |                    | 156<br>,26                                                                     |       | Dinas<br>Energi<br>dan<br>Sumber<br>Daya<br>Mineral |
| 4<br>4 | 3    | 2 | 9 | 0 | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KETENAGALIST<br>RIKAN                        | Persentase<br>Desa yang<br>dibangun<br>PLTS pada<br>Desa<br>belum<br>berlistrik<br>PLN                     | %                     | 34,1                                                                                 | 33.711.694<br>.530 | 34,26                                                                                              | 22.786.190<br>.106 | 100<br>,47                                                   | 67,<br>59 | 34,26                                                   | 22.786.190<br>.106 | 100<br>,47                                                                     | 67,59 | Dinas<br>Energi<br>dan<br>Sumber<br>Daya<br>Mineral |
|        |      |   |   |   |                                                                        | Pertambah<br>an daya<br>listrik yang                                                                       | kWp                   | 250                                                                                  |                    | 178,4                                                                                              |                    | 71,<br>36                                                    |           | 178,4                                                   |                    | 71,<br>36                                                                      |       | Dinas<br>Energi<br>dan<br>Sumber                    |



| N<br>o | Kode |        |        | Urusan/Bidang<br>Ururan<br>Pemerintahan<br>Daerah/Progra<br>m/Kegiatan                   | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)<br>/ Kegiatan<br>(Output)                            | Satuan | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan yang<br>dievaluasi (tahun n-<br>1) |                 | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan yang<br>dievaluasi (tahun n-<br>1) |                 | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan<br>Anggaran<br>RKPD (%) |           | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RKPD s/d<br>Tahun n-1 |                 | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>Tahun n-1<br>(%) |       | Perangka<br>t Daerah<br>Penanggu<br>ng<br>Jawab                                                  |
|--------|------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2    |        |        | 3                                                                                        | 4                                                                                                 |        | 7                                                                                        |                 | 8                                                                                                      |                 | 9 = 8/7 x<br>100%                                            |           | 10 = 6 + 8                                              |                 | 11 = 10/5 x<br>100%                                                            |       | 12                                                                                               |
|        |      |        |        |                                                                                          |                                                                                                   |        | K                                                                                        | Rp              | K                                                                                                      | Rp              | K                                                            | Rp        | K                                                       | Rp              | K                                                                              | Rp    |                                                                                                  |
|        |      |        |        |                                                                                          | bersumber<br>dari EBT                                                                             |        |                                                                                          |                 |                                                                                                        |                 |                                                              |           |                                                         |                 |                                                                                |       | Daya<br>Mineral                                                                                  |
|        |      |        |        |                                                                                          | Persentase<br>Rekomend<br>asi Teknis<br>Izin Usaha<br>Ketenagali<br>strikan<br>yang<br>tertangani | %      | 100                                                                                      |                 | 100                                                                                                    |                 | 100<br>,00                                                   |           | 100                                                     |                 | 100<br>,00                                                                     |       | Dinas<br>Energi<br>dan<br>Sumber<br>Daya<br>Mineral                                              |
|        |      |        |        |                                                                                          | Persentase<br>Kelurahan<br>/Desa<br>yang<br>teraliri<br>listrik 24<br>Jam                         | %      | 92,97                                                                                    |                 | 91,71                                                                                                  |                 | 98,<br>64                                                    |           | 91,71                                                   |                 | 98,<br>64                                                                      |       | Dinas<br>Energi<br>dan<br>Sumber<br>Daya<br>Mineral                                              |
|        |      |        |        | Perdagangan                                                                              |                                                                                                   |        |                                                                                          |                 |                                                                                                        |                 |                                                              |           |                                                         |                 |                                                                                |       |                                                                                                  |
| 4<br>5 | 3    | 3<br>0 | 0<br>4 | PROGRAM<br>STABILISASI<br>HARGA<br>BARANG<br>Kebutuhan<br>POKOK DAN<br>BARANG<br>PENTING | Disparitas<br>Harga<br>Barang<br>Pokok dan<br>Barang<br>Penting                                   | %      | 16                                                                                       | 989.590.40<br>0 | 12,87                                                                                                  | 976.213.69<br>8 | 80,<br>44                                                    | 98,<br>65 | 12,87                                                   | 976.213.69<br>8 | 80,<br>44                                                                      | 98,65 | Dinas<br>Perindust<br>rian,<br>Perdagangan,<br>Koperasi<br>dan<br>Usaha<br>Kecil<br>Menenga<br>h |

| N o | Kode |    |    |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)           | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) |       | Perangka t Daerah Penangg ung Jawab                                 |
|-----|------|----|----|--|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2    |    |    |  | 3                                                         | 4                                                                 |        | 7                                                                           |                | 8                                                                                      |                | 9 = 8/7 x 100%                                |       | 10 = 6 + 8                                        |                | 11 = 10/5 x 100%                                             |       | 12                                                                  |
|     |      |    |    |  |                                                           |                                                                   |        | K                                                                           | Rp             | K                                                                                      | Rp             | K                                             | Rp    | K                                                 | Rp             | K                                                            | Rp    |                                                                     |
|     |      |    |    |  |                                                           | Persentase kinerja realisasi pupuk                                | %      | 85                                                                          |                | 69                                                                                     |                | 81,18                                         |       | 69                                                |                | 81,18                                                        |       | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 46  | 3    | 30 | 05 |  | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                               | Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru | Jenis  | 67                                                                          | 1.220.347.800  | 28                                                                                     | 1.183.406.551  | 41,79                                         | 96,97 | 28                                                | 1.183.406.551  | 41,79                                                        | 96,97 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|     |      |    |    |  | Perindustrian                                             |                                                                   |        |                                                                             |                |                                                                                        |                |                                               |       |                                                   |                |                                                              |       |                                                                     |
| 47  | 3    | 31 | 02 |  | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI              | Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara        | %      | 5,2                                                                         | 11.444.463.700 | 0                                                                                      | 11.241.779.929 | 0,00                                          | 98,23 | 0                                                 | 11.241.779.929 | 0,00                                                         | 98,23 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil          |

| No | Kode |    |    |  | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah/Progra<br>m/Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)<br>/ Kegiatan<br>(Output)                                                          | Satuan                  | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan yang<br>dievaluasi (tahun n-1) |                   | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan yang<br>dievaluasi (tahun n-1) |                   | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan<br>Anggaran<br>RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RKPD s/d<br>Tahun n-1 |                   | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>Tahun n-1<br>(%) |       | Perangka<br>t Daerah<br>Penangg<br>ung<br>Jawab |
|----|------|----|----|--|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|    |      |    |    |  |                                                                        |                                                                                                                                 |                         | 7                                                                                    | 8                 | 9                                                                                                  | 10                | 11                                                           | 12    | 13                                                      | 14                | 15                                                                             | 16    |                                                 |
| 1  | 2    |    |    |  | 3                                                                      | 4                                                                                                                               |                         | K                                                                                    | Rp                | K                                                                                                  | Rp                | K                                                            | Rp    | K                                                       | Rp                | K                                                                              | Rp    | 12                                              |
|    |      |    |    |  |                                                                        |                                                                                                                                 |                         |                                                                                      |                   |                                                                                                    |                   |                                                              |       |                                                         |                   |                                                                                |       | Menenga<br>h                                    |
|    |      |    |    |  | Transmigrasi                                                           |                                                                                                                                 |                         |                                                                                      |                   |                                                                                                    |                   |                                                              |       |                                                         |                   |                                                                                |       |                                                 |
|    |      |    |    |  | Urusan<br>Pendukung<br>Sekretariat<br>Daerah                           |                                                                                                                                 |                         |                                                                                      |                   |                                                                                                    |                   |                                                              |       |                                                         |                   |                                                                                |       |                                                 |
| 48 | 4    | 01 | 02 |  | PROGRAM<br>PENATAAN<br>ORGANISASI                                      | Indeks<br>Kelembaga<br>an                                                                                                       | Indeks                  | 72                                                                                   |                   | 88,217                                                                                             |                   | 122,52                                                       |       | 88,217                                                  |                   | 122,52                                                                         |       | Biro<br>Organisa<br>si                          |
|    |      |    |    |  |                                                                        | Indeks<br>Kematanga<br>n<br>Organisasi                                                                                          | Indeks                  | 44                                                                                   |                   | 47,13                                                                                              |                   | 107,11                                                       |       | 47,13                                                   |                   | 107,11                                                                         |       | Biro<br>Organisa<br>si                          |
|    |      |    |    |  |                                                                        | Jumlah<br>Perangkat<br>Daerah<br>Klaster<br>Utama<br>yang<br>mendapat<br>Nilai AKIP<br>predikat<br>minimal A<br>(Memuask<br>an) | Perang<br>kat<br>Daerah | 1                                                                                    | 6.694.733.<br>425 | 4                                                                                                  | 4.730.044.<br>136 | 400,00                                                       | 70,65 | 4                                                       | 4.730.044.<br>136 | 400,00                                                                         | 70,65 | Biro<br>Organisa<br>si                          |

[illegible]

| N o | Kode |    |    |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Progra m/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)                      | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) |       | Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab      |
|-----|------|----|----|--|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 1   | 2    |    |    |  | 3                                                          | 4                                                                            |        | 7                                                                           |                 | 8                                                                                      |                 | 9 = 8/7 x 100%                                |        | 10 = 6 + 8                                        |                 | 11 = 10/5 x 100%                                             |       | 12                                       |
|     |      |    |    |  |                                                            |                                                                              | K      | Rp                                                                          | K               | Rp                                                                                     | K               | Rp                                            | K      | Rp                                                | K               | Rp                                                           |       |                                          |
| 49  | 5    | 03 | 02 |  | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                 | Indeks NSPK Manajeme n ASN                                                   | Indeks | 90                                                                          | 29.320.781 .825 | 90,43                                                                                  | 26.043.645 .288 | 100 ,48                                       | 88, 82 | 90,43                                             | 26.043.645 .288 | 100 ,48                                                      | 88,82 | Badan Kepegaw aian Daerah                |
|     |      |    |    |  | Pendidikan dan Pelatihan                                   |                                                                              |        |                                                                             |                 |                                                                                        |                 |                                               |        |                                                   |                 |                                                              |       |                                          |
| 50  | 5    | 04 | 02 |  | PROGRAM PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA                  | Persentase SDM/Apar atur yang mengikuti Pengemba ngan Kompetens i            | %      | 86                                                                          | 21.211.438 .300 | 120,3                                                                                  | 18.951.631 .911 | 139 ,88                                       | 89, 35 | 120,3                                             | 18.951.631 .911 | 139 ,88                                                      | 89,35 | Badan Pengemb angsan Sumber Daya Manusia |
|     |      |    |    |  | Penelitian dan Pengembangan                                |                                                                              |        |                                                                             |                 |                                                                                        |                 |                                               |        |                                                   |                 |                                                              |       |                                          |
|     |      |    |    |  | Penghubung                                                 |                                                                              |        |                                                                             |                 |                                                                                        |                 |                                               |        |                                                   |                 |                                                              |       |                                          |
|     |      |    |    |  | Pengawasan Urusan Pemerintah                               |                                                                              |        |                                                                             |                 |                                                                                        |                 |                                               |        |                                                   |                 |                                                              |       |                                          |
|     |      |    |    |  | Inspektorat                                                |                                                                              |        |                                                                             |                 |                                                                                        |                 |                                               |        |                                                   |                 |                                                              |       |                                          |
| 51  | 6    | 01 | 02 |  | PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN                        | Persentase Penyelengg araan Pengawasa n Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota | %      | 100                                                                         | 8.465.212. 716  | 100                                                                                    | 7.535.928. 005  | 100 ,00                                       | 89, 02 | 100                                               | 7.535.928. 005  | 100 ,00                                                      | 89,02 | Inspektor at                             |

| N<br>o | Kode | Urusan/Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah/Progra<br>m/Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(outcome)<br>/ Kegiatan<br>(Output) | Satuan | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan yang<br>dievaluasi (tahun n-<br>1) |    | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran RKPD<br>Tahun Berjalan yang<br>dievaluasi (tahun n-<br>1) |    | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja<br>dan<br>Anggaran<br>RKPD (%) |    | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran RKPD s/d<br>Tahun n-1 |    | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Anggaran<br>RPJMD s/d<br>Tahun n-1<br>(%) |    | Perangka<br>t Daerah<br>Penangg<br>ung<br>Jawab |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|
| 1      | 2    | 3                                                                      | 4                                                                      |        | 7                                                                                        |    | 8                                                                                                      |    | 9 = 8/7 x<br>100%                                            |    | 10 = 6 + 8                                              |    | 11 = 10/5 x<br>100%                                                            |    | 12                                              |
|        |      |                                                                        |                                                                        |        | K                                                                                        | Rp | K                                                                                                      | Rp | K                                                            | Rp | K                                                       | Rp | K                                                                              | Rp |                                                 |
|        |      | Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum                                         |                                                                        |        |                                                                                          |    |                                                                                                        |    |                                                              |    |                                                         |    |                                                                                |    |                                                 |
|        |      | Kesatuan<br>Bangsa dan<br>Politik                                      |                                                                        |        |                                                                                          |    |                                                                                                        |    |                                                              |    |                                                         |    |                                                                                |    |                                                 |

Keterangan :

Sangat Tinggi : > 90,01



Tinggi : 75,01 - 90



Sedang : 65,01 - 75



Rendah : 50,01 - 65



Sangat Rendah : < 50



Dari total 51 (lima puluh satu) program prioritas yang ditetapkan dalam P-RKPD tahun 2024, terdapat sebanyak 90 (sembilan puluh) indikator yang menjadi target kinerja pembangunan yang harus dicapai agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dinilai berhasil. Dari total indikator yang telah ditentukan tersebut, sebanyak 71 (tujuh puluh satu) indikator yang telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, dan sebanyak 19 (sembilan belas) masih belum mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2024.

Tabel 2.128. Realisasi Tujuan dan Sasaran RKPD  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

| Tujuan/Sasaran                                                 | Indikator                        | Satuan | Target RPD Tahun 2024 | Target P-RKPD Tahun 2024 | Realisasi Tahun 2024 | Capaian Tahun 2024 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing         | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 78,32                 | 78,4                     | 78,79                | 100,50             |
| Sasaran 1: Meningkatkan Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat | Harapan Lama Sekolah             | Tahun  | 13,95                 | 14,05                    | 14,03                | 99,86              |
|                                                                | Rata-rata lama sekolah           | Tahun  | 10,1                  | 10,10                    | 10,02                | 99,21              |
| Sasaran 2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat           | Usia Harapan Hidup               | Tahun  | 74,82                 | 74,82                    | 74,94                | 100,16             |
|                                                                | Prevalensi Stunting              | %      | 12,83                 | 21,00                    | 22,9                 | 90,95              |
| Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran                     | Tingkat Pengangguran Terbuka     | %      | 5,46                  | 5,28                     | 5,14                 | 102,65             |
| Sasaran 4: Meningkatkan Daya Saing Perempuan                   | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 67,31                 | 69,00                    | 66,97                | 97,06              |
| Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas      | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)   | %      | 4,10-4,90             | 5,50-6,30                | 6,17                 | 97,94              |
|                                                                | Tingkat Kemiskinan               | %      | 5,78                  | 5,78                     | 5,78                 | 100,00             |
|                                                                | Indeks Gini                      | Indeks | 0,316                 | 0,316                    | 0,321                | 98,42              |
| Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi                   | LPE Non Migas dan Batubara       | %      | 5,90-6,70             | 6,40-7,20                | 9,04                 | 125,56             |
| Sasaran 6: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Miskin          | Indeks Kedalaman Kemiskinan      | Indeks | 0,86                  | 0,75                     | 0,799                | 93,47              |
|                                                                | Indeks Keparahan Kemiskinan      | Indeks | 0,150                 | 0,135                    | 0,154                | 85,93              |
|                                                                | Tingkat inflasi                  | %      | 4,5                   | 2,50-3,50                | 1,47                 | 158,00             |

| Tujuan/Sasaran                                                                                                                  | Indikator                                                                                         | Satuan | Target RPD Tahun 2024 | Target P-RKPD Tahun 2024 | Realisasi Tahun 2024 | Capaian Tahun 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar  | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)                                                      | Indeks | 7,74                  | 7,74                     | 7,89                 | 101,94             |
| Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                  | Indeks | 75                    | 76,05                    | 76,63                | 100,76             |
|                                                                                                                                 | Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU)                                           | %      | 31,05                 | 31,05                    | 38,59                | 124,28             |
| Sasaran 8 : Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan                                                                  | Indeks Kualitas Air                                                                               | Indeks | 53,52                 | 53,80                    | 52,64                | 97,84              |
|                                                                                                                                 | Indeks Kualitas Air Laut                                                                          | Indeks | 81,95                 | 83,61                    | 85,16                | 101,85             |
|                                                                                                                                 | Indeks Kualitas Udara                                                                             | Indeks | 88,17                 | 89,69                    | 91,43                | 101,94             |
|                                                                                                                                 | Indeks Kualitas Lahan                                                                             | Indeks | 82,35                 | 83,91                    | 84,03                | 100,14             |
| Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan                                                | Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU) | %      | 23,32                 | 23,32                    | 50,15                | 215,05             |
| Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan                                                                 | Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)                                                           | %      | 10,39                 | 11,91                    | 12,14                | 101,93             |
| Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi                                                                                       | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                        | Indeks | 69,00 (B)             | 74,00 (B)                | A (85,16)            | 115,08             |
| Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                        | Indeks | 85                    | 86,50                    | 86,11                | 99,55              |
|                                                                                                                                 | Sistem Merit                                                                                      | Nilai  | 270                   | 275                      | 271                  | 98,55              |
|                                                                                                                                 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                             | Indeks | 2,9                   | 3,00                     | 3,79                 | 126,33             |
|                                                                                                                                 | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                       | Nilai  | 78,5 (BB)             | 78,50 (BB)               | 78,74 (BB)           | 100,31             |
|                                                                                                                                 | Tingkat maturitas SPIP                                                                            | Level  | 3 Skor 3,476          | 3 Skor 3,200             | 3 Skor 3,203         | 100,09             |



Dari 4 tujuan dan 11 sasaran yang ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2024, terdapat 29 (dua puluh sembilan) indikator tujuan dan sasaran. Dari total indikator tersebut, sebanyak 18 (delapan belas) indikator telah melampaui target di tahun 2024, dan sebanyak 11 (sebelas) indikator masih belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2024.

### **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

#### **2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Permasalahan Pembangunan Daerah adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap mempunyai nilai prioritas apabila berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi.

Pada wilayah Kalimantan Timur masih terdapat indikator yang memiliki kinerja belum optimal. Adapun permasalahan pembangunan tersebut diidentifikasi berdasarkan analisis kondisi perekonomian dan sosial daerah secara makro, serta hasil capaian pada prioritas pembangunan daerah berdasarkan evaluasi RKPD Tahun 2024.

Berdasarkan hasil capaian Prioritas Pembangunan Daerah serta dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024, maka secara umum permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur dikelompokkan dalam 4 (empat) Aspek permasalahan yaitu (1) Aspek Sumber Daya Manusia, (2) Aspek Ekonomi Wilayah, (3) Aspek Lingkungan Hidup, dan (4) Aspek Tata Kelola.

Pada **Aspek Sumber Daya Manusia**, pembangunan di Kalimantan Timur menghadapi tantangan kompleks yang secara langsung terkait dengan beberapa permasalahan utama yaitu:

1. Belum Optimalnya Kualitas dan Akses Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Secara Merata

Permasalahan dalam akses dan kualitas pendidikan merupakan hambatan utama dalam pengembangan sumber daya manusia.

Keterbatasan infrastruktur pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana, serta ketidakmerataan distribusi guru berkualifikasi menciptakan kesenjangan dalam pendidikan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan dasar di kalangan masyarakat, yang menghambat potensi ekonomi dan perkembangan sosial.

Secara keseluruhan, hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur memiliki IPM di atas rata-rata nasional (74,20) pada tahun 2024, kecuali Kabupaten Mahakam Ulu. Beberapa kabupaten/kota yang memiliki IPM di atas rata-rata nasional disebabkan adanya perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan dan perbaikan ekonomi di wilayah tersebut, Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang merupakan pusat dari berbagai kegiatan, baik pendidikan, perekonomian, kesehatan, bisnis dan lain-lain. Hal ini yang mendukung ketiga kota tersebut dalam pencapaian pembangunan manusia. Sarana dan prasarana yang tersedia cukup lengkap dan memadai serta kemudahan akses dalam memperoleh pendidikan maupun kesehatan juga ditemui pada ketiga kota tersebut. Kondisi sebaliknya dialami oleh kabupaten Mahakam Ulu dimana ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta akses untuk mencapainya relatif terbatas. Hal ini terkait juga dengan kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang relatif sulit sehingga berdampak terhadap akses masyarakat pada sarana kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

## 2. Belum Terpenuhinya Akses dan Layanan Kesehatan Berkualitas serta Masih Tingginya Prevalensi Stunting

Keterbatasan akses dan layanan kesehatan berkualitas menjadi kendala serius dalam pengembangan sumber daya manusia. Kurangnya sarana medis, kurangnya tenaga medis yang berkualifikasi, dan akses terbatas terhadap informasi kesehatan menyebabkan tingginya prevalensi stunting dan masalah kesehatan lainnya. Stunting menjadi indikator buruknya akses terhadap gizi yang baik dan layanan kesehatan yang tepat waktu.

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 18 per 100.000 penduduk dari target rasio 12 per 100.000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan. Sedangkan

Kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 53 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatannya.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan bila dibandingkan dengan Cut of Point menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila <20 persen. Walau sempat turun tajam pada tahun 2020 menjadi 14,7, namun prevalensi stunting di Kalimantan Timur tahun 2021 dan 2022 cenderung meningkat mencapai 23,9, namun sedikit mengalami penurunan di tahun 2023 mencapai 22,90. Angka ini diatas prevalensi stunting nasional yang mencapai 21,5. Secara regional, prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada urutan ke enam belas. Rata-rata prevalensi stunting menurut kabupaten/kota pada tahun 2023 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 17,60 persen.

### 3. Belum Optimalnya Penyediaan Tenaga Kerja yang Kompetensinya Sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja

Penyediaan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi dan industri. Kurangnya kesesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan permintaan pasar kerja menghambat produktivitas dan inovasi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan tenaga kerja berkualitas.

Meskipun TPT Kaltim mengindikasikan penurunan, namun peringkat TPT Kaltim berada di atas TPT wilayah Kalimantan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kaltim relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan. TPT Kaltim pada tahun 2024 sebesar 5,14% atau berada di posisi paling tinggi dibandingkan dengan TPT provinsi lainnya di wilayah Kalimantan. Secara Nasional,

Kaltim menempati 12 besar provinsi yang memiliki TPT tertinggi dan berada di atas level TPT nasional sebesar 4,91%.

Perkembangan persentase penempatan tenaga kerja cenderung fluktuatif dan terus mengalami penurunan semenjak tahun 2020 dan capaian terendah pada tahun 2021 yaitu mencapai 15,79 persen. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya persentase penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingkat kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam hal ini masih diperlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja melalui balai-balai pelatihan kerja baik yang dibawah wewenang Disnakertrans maupun perangkat daerah lainnya. Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Pada tahun 2020-2024, proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mengalami kenaikan namun rasio daya serap tenaga kerja justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam penyediaan lapangan kerja yang belum sesuai dengan kualitas dan skill tenaga kerja lokal yang tersedia. Sejalan dengan itu, peralihan investasi dari sektor industri/manufaktur yang padat karya menjadi sektor industri/manufaktur padat modal yang cenderung memiliki serapan tenaga kerja yang lebih sedikit.

#### 4. Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender serta Masih Minimnya Peran Disabilitas dalam Pembangunan Daerah

Ketidaksetaraan gender dan minimnya peran disabilitas dalam pembangunan menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kurangnya kesempatan dan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan kaum disabilitas menyebabkan kesenjangan yang signifikan dalam partisipasi mereka dalam pembangunan. Hal ini mengurangi potensi sumber daya manusia yang tersedia bagi pembangunan berkelanjutan.

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi dengan capaian 65,65 menjadi 68,96 di tahun 2023. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 65,54, Tahun 2023 Indeks Pemberdayaan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 68,96. Masih

rendahnya indeks pemberdayaan gender di Kalimantan Timur disebabkan oleh keterlibatan perempuan di parlemen hanya 21,82 persen dan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 24,57 persen. Adapun persentase perempuan sebagai tenaga kerja profesional 48,03 persen.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Mahulu memiliki Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 82,42 sedangkan Bontang memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 47,20 yang artinya bahwa di Kota Bontang memiliki kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

Dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur juga menghadapi beberapa permasalahan yang erat kaitannya dengan **Aspek Ekonomi Wilayah**. Berikut penjelasan yang mendalam terkait permasalahan tersebut:

1. Belum Optimalnya Upaya Diversifikasi Ekonomi

Ketergantungan yang tinggi pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan penggalan menyebabkan kerentanan ekonomi daerah terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketidakstabilan harga komoditas dan penurunan permintaan global dapat menyebabkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah, termasuk penurunan pendapatan dan kerugian lapangan kerja. Diversifikasi ekonomi menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhadap perubahan global.

Berbasis data sampai dengan tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kaltim lebih lambat jika dibandingkan dengan LPE Nasional. Hal tersebut karena lapangan usaha di Kaltim masih didominasi oleh 1 (satu) sektor unggulan yaitu pertambangan dan pengalihan. Pertumbuhan Ekonomi naik namun tidak diiringi dengan kontribusi sektor non ekstraktif, sektor ekstraktif masih mendominasi perekonomian di Kaltim.

Secara umum, perkembangan Perkembangan PDRB Per Kapita (ADHK) provinsi yang ada di Wilayah Kalimantan mengalami fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur paling tinggi diantara provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan, yaitu sebesar 4,78%. Kemudian tertinggi kedua Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,55%, selanjutnya Provinsi Kalimantan Utara

dengan laju pertumbuhan sebesar 3,51%, diikuti Provinsi Kalimantan Barat sebesar 3,09%. Sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 2,77% terendah dibandingkan daerah Kalimantan lainnya. Dilihat dari nilai PDRB per kapita (ADHB) pada tahun 2023. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan penambahan terbesar hingga mencapai 9,16 juta rupiah, diikuti Provinsi Kalimantan Selatan yang bertambah sekitar 3,53 juta rupiah dan Kalimantan Barat sebesar 2,72 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan kondisi di Kaltim, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 23,16 juta rupiah.

## 2. Kerentanan Terhadap Ketahanan Pangan dan Ketahanan Air

Meskipun Kalimantan Timur kaya akan sumber daya alam, wilayah ini masih menghadapi tantangan dalam hal ketahanan pangan dan ketahanan air. Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dan urbanisasi yang cepat dapat mengancam ketersediaan pangan dan air bersih bagi masyarakat. Perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko kekeringan dan banjir, yang dapat mengganggu produksi pangan dan menyebabkan kerugian bagi petani dan masyarakat lokal.

Kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur per tahun kurang lebih 456 ribu ton, sedangkan ketersediaan beras lokal hanya mencapai 300 ribu ton pertahun. Berdasarkan kondisi tersebut maka hasil dari beras lokal di Kalimantan Timur masih kurang untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat Kalimantan Timur. Upaya memenuhi kekurangan ketersediaan beras di Kalimantan Timur ini bergantung kepada supply dari daerah lain di luar Provinsi Kalimantan Timur seperti dari daerah Sulawesi.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 luas panen padi sebesar 73.568,44 Hektar dan terus menyusut menjadi 66.269,46 Hektar pada tahun 2021 dan menyusut kembali menjadi 64.970,01 Hektar pada tahun 2022 dan pada tahun 2024 menjadi 57.080 Hektar. Kondisi ini menyebabkan jumlah produksi beras yang dihasilkan juga semakin berkurang. Pada tahun 2020 produksi beras Kaltim mencapai 151.863,46 Ton, namun berkurang menjadi 142.321,38 Ton pada tahun 2021 dan berkurang lagi menjadi 139.266,10 Ton pada tahun 2022 hingga pada tahun 2023 menjadi 126.970 Ton.

Berkaitan dengan Ketahanan Air, Indeks Ketahanan Air (IKA) adalah ukuran yang penting dalam mengevaluasi kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduknya dan mempertahankan

keberlanjutan sumber daya airnya. Angka IKA menunjukkan seberapa baik suatu wilayah mampu mengelola dan menggunakan sumber daya airnya secara efisien dan berkelanjutan. Adapun Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan skor IKA sebesar 71,9, hal ini menandakan bahwa provinsi tersebut memiliki tingkat ketahanan air yang moderat, dengan batas bawah yang masih cukup stabil, Skor 71,9 menunjukkan bahwa Kaltim memiliki sejumlah tantangan dalam manajemen airnya, namun masih dalam kategori yang dapat dikelola.

Krisis air dan krisis pangan seringkali berjalan beriringan. Ketika suatu wilayah mengalami kekeringan atau pencemaran air yang parah, pasokan pangan lokal dapat terganggu secara signifikan karena penurunan produksi pertanian. Ini dapat memicu peningkatan impor pangan, meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga global, dan mengakibatkan ketidakmampuan bagi sebagian penduduk untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar.

### 3. Masih Relatif Tingginya Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan yang relatif tinggi sering kali menjadi cerminan dari permasalahan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif telah menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada satu sektor ekonomi tertentu rentan terhadap perubahan harga komoditas atau perubahan dalam permintaan global. Jika sektor ini mengalami penurunan, maka wilayah tersebut bisa mengalami kemerosotan ekonomi yang signifikan dan meningkatkan angka kemiskinan.

Ketimpangan pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal infrastruktur, akses pendidikan, dan peluang kerja serta antara kelompok sosial dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Selain itu, Angka kemiskinan yang tinggi juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai pembangunan ekonomi.

### 4. Belum Optimalnya Pemerataan dan Pengembangan Infrastruktur

Infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi masih belum merata dan terintegrasi dengan baik di seluruh Kalimantan Timur. Kurangnya aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, investasi, dan mobilitas

penduduk. Infrastruktur pendukung ekonomi seperti pelabuhan, bandara, dan pusat logistik juga perlu dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama.

Begitu pula permasalahan yang berkaitan erat dengan **Aspek Lingkungan Hidup** menyebabkan pembangunan yang tidak berkelanjutan di Kalimantan Timur telah menimbulkan sejumlah permasalahan, Berikut adalah penjelasan yang mendalam mengenai permasalahan tersebut:

#### 1. Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan Risiko Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan aktivitas ekonomi, terutama dalam sektor ekstraktif seperti pertambangan dan penggalian, telah meningkatkan tekanan terhadap lingkungan hidup. Deforestasi, degradasi tanah, dan kerusakan ekosistem menjadi masalah serius yang mengancam keberlanjutan lingkungan, Penurunan kualitas udara dan air, hilangnya habitat satwa liar, serta kerusakan ekosistem hutan merupakan dampak negatif yang signifikan dari aktivitas ekonomi yang tidak terkelola dengan baik.

Dari tahun 2020 hingga 2024, Provinsi Kalimantan Timur menghadapi serangkaian tantangan yang signifikan terkait kondisi lingkungan hidupnya. Pada awal periode ini, provinsi ini masih terus berjuang melawan dampak deforestasi yang telah menggerogoti hutan-hutan tropisnya selama bertahun-tahun. Aktivitas pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan illegal logging serta illegal mining menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang meresahkan.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah upaya mengatasi dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan batu bara yang terus meningkat. Ekspansi tambang batu bara yang tidak terkendali telah menimbulkan kerusakan ekosistem yang luas, termasuk pencemaran air dan udara serta hilangnya habitat bagi spesies endemik.

#### 2. Peningkatan Emisi dan Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan industri telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida dan metana. Hal ini berkontribusi terhadap perubahan iklim dan meningkatkan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan dan mengancam



kehidupan satwa liar, tetapi juga menyebabkan pencemaran udara yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan ekonomi lokal.

Peningkatan emisi gas rumah kaca dan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan memang menjadi perhatian utama di wilayah Kalimantan Timur selama beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, ekspansi industri, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan peningkatan deforestasi dan degradasi lahan, yang pada gilirannya meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk risiko kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 yaitu 75,06, namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 76,63. Meskipun pencapaian tersebut masih dalam kategori “Baik”, namun dari 4 (empat) indikator antara lain Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Yang perlu menjadi perhatian yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang mana hasil capaiannya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

### 3. Rendahnya Implementasi Energi Baru dan Terbarukan

Meskipun Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk Energi Baru dan Terbarukan (EBT), seperti energi surya, angin, dan hidro, namun implementasinya masih rendah. Ketergantungan yang tinggi pada energi fosil, terutama batu bara, telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang signifikan dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Rendahnya investasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi kendala utama dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup.

Dari target bauran EBT yang ditetapkan untuk tahun 2026 sebesar 14,68 persen dan ditargetkan terus meningkat menjadi 28,72 persen hingga tahun 2050, sampai dengan semester pertama 2023, bauran EBT Kaltim masih berkisar pada angka 11,44 persen. Artinya, Kaltim perlu menggenjot 3,24 persen penggunaan EBT di sejumlah kabupaten dan kota untuk mencapai target pada tahun 2026.

Selanjutnya permasalahan pembangunan yang terkait dengan **Aspek Tata Kelola Pemerintahan** di Kalimantan Timur menggambarkan tantangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan

kualitas layanan publik. Berikut adalah penjelasan yang mendalam terkait permasalahan tersebut:

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Meskipun telah ada upaya untuk melakukan reformasi birokrasi, pelaksanaannya masih belum optimal di berbagai aspek penilaian. Capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi belum sepenuhnya tercapai, hal ini tercermin dari proses birokrasi yang masih rumit dan terkadang memakan waktu yang lama. Pembangunan zona integritas juga belum merata di semua unit kerja, yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi. Sementara itu, kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) masih perlu diperkuat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi publik.

2. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor

Kualitas data statistik sektor masih menjadi masalah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah. Keterbatasan dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data statistik sektor tertentu menghambat pemahaman yang komprehensif tentang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kalimantan Timur. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan kurangnya efektivitas intervensi pembangunan.

3. Belum Optimalnya Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting

Meskipun upaya telah dilakukan untuk melakukan digitalisasi administrasi pemerintahan, terutama dalam fokus penanganan stunting, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya keterampilan digital di kalangan birokrasi, dan resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan utama dalam pengembangan sistem administrasi yang terintegrasi dan efisien.

**2.3.2 Identifikasi Permasalahan Lainnya yang Berhubungan Dengan Layanan Dasar dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah**

Selain permasalahan prioritas Pembangunan sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat pula berbagai permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah

yang cukup menghambat capaian RKPD pada tahun 2024. Berbagai permasalahan tersebut setidaknya dapat dipetakan berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan urusan pemerintahan pilihan.

Tabel 2.129. Permasalahan Lainnya yang Berhubungan Dengan Layanan Dasar dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah

| Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Urusan                                                | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pendidikan                                                | <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Tenaga Pendidik dan Kependidikan belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pendidikan yang berkualitas prima terstandarkan.</p> <p>Keterbatasan saptas fisik , sistem pendukung /lab, sistem informasi berbasis internet, perpustakaan dan alat peraga pendidikan pada beberapa wilayah dan/atau sekolah terutama di daerah remote dan layanan pendidikan yang berkualitas prima.</p> <p>Ketidak sinkronan kewenangan dan manajemen operasional sistem pendidikan di tingkat pusat dan daerah terutama yang berasal dari skema pembiayaan DAK.</p> <p>Belum optimalnya Sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan dana beasiswa daerah serta keterhubungannya dengan rencana pengembangan SDM pada sektor prioritas pembangunan daerah.</p> <p>Akurasi data antara data pokok pendidikan pada aplikasi Dapodik yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidik, substansi pendidikan dan capaian pendidikan terhadap kondisi faktual di lapangan.</p> <p>Tidak terpadunya sistem informasi perencanaan untuk mengakomodir program, kegiatan dan/atau sub kegiatan yang mampu menunjang penyelesaian persoalan dasar pada bidang pendidikan serta bidang lainnya (contoh : perpustakaan).</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan alokasi distribusi dana beasiswa.</p> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>Wajib Belajar 12 tahun (angka partisipasi SMA/SMK) belum tercapai sesuai mandat.</p> <p>Daya saing lulusan SMK belum optimal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kesehatan                         | <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Medis dan Paramedis belum memenuhi jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan kesehatan dasar pada daerah remote dan layanan kesehatan rujukan yang berkualitas prima.</p> <p>Keterbatasan sapsras fisik, sistem pendukung dan alat kesehatan pada beberapa wilayah dan/atau rumah sakit terutama di daerah remote dan kesehatan rujukan yang berkualitas prima.</p> <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dan sinergis dalam penguatan pelayanan kesehatan dasar dan layanan kesehatan rujukan.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi untuk pengembangan layanan medis jarak jauh (telemedicine) berbasis spasial (kewilayahan).</p> <p>Rasio dokter dan dokter spesialis tidak berkesesuaian dengan kebutuhan faktual.</p> <p>Kepatuhan sistem pelaporan belum terlaksana dengan baik.</p> <p>Angka prevalansi stunting, penyakit menular dan penyakit tidak menular masih relatif signifikan.</p> |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <p>Basis data belum sepenuhnya dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pembangunan infratraktur dasar pada daerah remote dan daerah pertumbuhan ekonomi baru.</p> <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dan sinergis dalam penguatan pelayanan infrstruktur dasar dan daerah pertumbuhan ekonomi baru.</p> <p>Belum optimalnya implementasi sistem monitoring dan evaluasi untuk</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>pengawasan pembangunan infrastruktur dasar.</p> <p>Proses pembangunan/penataan bangunan memerlukan waktu lebih dari 1 tahun anggaran.</p> <p>Implementasi program SPAM air minum belum optimal karena faktor sebaran geografis.</p> <p>Belum tersedianya masterplan jaringan jalan.</p> <p>Belum tersedianya Masterplan jaringan irigasi yang sesuai kewenangan dan berbasis kebutuhan belum tersedia.</p> <p>Data kebutuhan tenaga konstruksi bersertifikasi ahli belum tersedia.</p> <p>Kompleksitas Status tenurial masih tinggi sehingga menghambat proses pembangunan fasilitas publik.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | <p>Belum idealnya rasio ketersediaan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja pada pemberian layanan fasilitas dasar air baku bahkan pada daerah remote ada yang belum terlayani.</p> <p>Kendala tenurial lahan yang akan dibebaskan dan digunakan dalam pembangunan sapras layanan air baku.</p> <p>Pemerintah Daerah belum memiliki regulasi mengenai besaran jumlah kawasan permukiman.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trantibumlinmas                         | <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan penegakan Perda dan Perkada.</p> <p>Keterbatasan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan publik penegakan Perda dan Perkada dengan pendekatan yang humanis serta terukur.</p> <p>Keterbatasan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja untuk memberikan layanan publik mitigasi dan penanganan bencana.</p> <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah belum berjalan optimal dan sinergis dalam penguatan layanan publik penegakan Perda dan Perkada dengan pendekatan yang humanis.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi untuk pengembangan pelayanan publik penegakan Perda dan Perkada dengan pendekatan yang humanis.</p> |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | <p>Sistem informasi geografis/spasial untuk pengembangan sistem mitigasi bencana yang responsif dan tangguh belum terkoneksi dengan sektor pengampu terkait.</p> <p>Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana belum berjalan optimal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sosial                                                                       | <p>Belum optimalnya fasilitasi pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk keberdayaan masyarakat dan sistem pendampingan yang disertai sistem monev berkala untuk mengukur pencapaian target program pada isu sosial prioritas (isu kemiskinan, gizi buruk dan stunting).</p> <p>Desain program pemberdayaan pengembangan kapasitas individu PMKS (isu keterlantaran, isu kemiskinan, stunting, layanan berkebutuhan khusus/disabilitas) belum optimal.</p> <p>Mekanisme Layanan dasar PMKS/Panti Sosial belum sinergis antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tenaga Kerja                                                                 | <p>Basis data belum bersifat komprehensif dalam menyusun perencanaan program/kegiatan penyediaan tenaga kerja dan kebutuhan serapan pada Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU).</p> <p>Belum optimalnya pemahaman tentang mandat implementasi Produk Hukum terkait Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) pada urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.</p> <p>Pola kolaborasi antar berbasis kewenangan sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan penyediaan tenaga kerja dan kebutuhan Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU).</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan layanan penyediaan tenaga kerja dan kebutuhan Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU).</p> <p>Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja yang berdaya saing pada DIDU.</p> |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <p>Implementasi sistem informasi pasar kerja online untuk mengakomodasi pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja belum berjalan baik.</p> <p>Implementasi rencana tenaga kerja kolaboratif antar perangkat daerah belum berjalan baik.</p> <p>Keterbatasan ruang kerja terhadap calon tenaga kerja yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan.</p> <p>Tidak optimalnya job fair/bursa kerja sebagai wadah pencari kerja untuk mendapat pekerjaan</p> <p>Basis data untuk formulasi kebijakan prioritas dan penetapan target kerja/cascading serta pengawasan/pengendalian kerja di bidang ketenagakerjaan belum tersusun dengan baik.</p> <p>Keterhubungan sisi penawaran - permintaan tenaga kerja dengan DIDU belum optimal.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <p>Lemahnya koordinasi, sosialisasi dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.</p> <p>Fasilitasi terhadap akses layanan pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada seluruh wilayah Kaltim belum berjalan optimal.</p> <p>Kolaborasi antar Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dengan pihak swasta dan masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak belum berjalan optimal.</p> <p>Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menurunkan angka stunting belum optimal dilakukan.</p> <p>Belum masifnya sosialisasi dan promosi terhadap informasi terkait dengan tempat perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Kaltim.</p> <p>Implementasi terhadap layanan perlindungan - pendampingan terhadap perempuan - anak dari kekerasan seksual dan pendampingan pemberdayaan kewirausahaan yang berdaya saing pada perempuan kepala keluarga belum optimal.</p> |
| Pangan                                       | <p>Basis data dan informasi geospasial belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh) - manajerial belum ideal.</p> <p>Pola kolaborasi antar sub sektor agribisnis - agroindustri maupun antar tingkat pemerintah belum berjalan optimal dalam pengembangan usaha tani yang bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>Keterbatasan saptas fisik, input produksi bersubsidi, sistem pendukung dan alat kerja/alsintan dalam pengembangan usaha tani yang bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan penyuluhan dan pendampingan usaha berbasis teknologi informasi (cyber extension).</p> <p>Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan daya saing Usaha Tani menuju Korporasi Pertanian serta daya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.</p> <p>Pengelolaan cadangan pangan dan distribusinya belum optimal.</p> <p>Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) belum optimal.</p> <p>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota belum optimal.</p> |
| Lingkungan Hidup | <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dalam layanan perlindungan, pemulihan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup, pengolahan sampah serta adaptasi perubahan iklim.</p> <p>Lemahnya Advokasi Kebijakan terhadap program konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.</p> <p>Belum optimalnya koordinasi antar bidang dan masyarakat terkait pengelolaan sampah.</p> <p>Implementasi program pengendalian laju deforestasi, adaptasi perubahan iklim, pemeliharaan kualitas air permukaan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>dan pengelolaan sampah laut belum optimal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan administrasi kependudukan/pencatatan sipil yang prima dan terintegrasi dengan sektor lain</p> <p>Implementasi program Advokasi dan Promosi KIE belum optimal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Desa               | <p>Basis data belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan pembangunan desa</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM dan sapras kerja belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal.</p> <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor mapun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal.</p> <p>Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal.</p> <p>Koordinasi multi stakeholder dan antar perangkat daerah (bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan) dalam upaya menekan angka desa tertinggal belum berjalan baik.</p> <p>Sinkronisasi rencana pengembangan desa dengan rencana pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kewilayahan belum optimal.</p> <p>Konsep kerjasama desa dengan lembaga mitra belum tersusun dengan baik.</p> |
| Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   | <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM (penyuluh KB) teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan fasilitasi Keluarga Sejahtera.</p> <p>Belum optimalnya dukungan program pendampingan dalam penguatan kapasitas dan pemberdayaan keluarga sejahtera</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <p>Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menekan angka perkawinan usia anak serta mendorong program keluarga berencana belum optimal dilakukan</p> <p>Implementasi program untuk menekan angka perkawinan usia dini belum optimal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perhubungan                         | <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan transportasi yang aman, nyaman dan emisi rendah.</p> <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan transportasi yang aman, nyaman dan emisi rendah.</p> <p>Lemahnya penegakan terhadap pelaku usaha sektor perhubungan yang belum memiliki izin dan melakukan praktek ODOL.</p> <p>Keterbatasan jumlah SDM pelayanan perhubungan dan penegakan hukum atas pelanggaran fasilitas perhubungan.</p> <p>Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin dan melakukan praktek ODOL belum optimal.</p> <p>Peralihan aset pelabuhan penyeberangan dan terminal tipe B dari Kab/Kota ke Provinsi belum berjalan lancar sehingga menghambat proses pekerjaan konstruksi.</p> |
| Komunikasi dan Informatika          | <p>Pusat basis data belum berfungsi optimal sebagai referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan pembangunan daerah secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan komunikasi publik yang terdigitalisasi, ekosistem bisnis yang akseleratif serta perlindungan data.</p> <p>Wilayah yang memiliki aksesibilitas layanan telekomunikasi untuk layanan smart governance dan ekosistem bisnis masih terbatas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | <p>Basis data belum komprehensif sebagai dasar pemetaan target ekspor dari sektor UMKM unggulan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>Pola kolaborasi antar sektor maupun antar tingkat pemerintah belum berjalan sinergis dalam pengembangan ekosistem UMKM, kelembagaan koperasi maupun produk unggulan / potensial ekspor.</p> <p>Kinerja ekspor sangat ditentukan oleh faktor eksternal (permintaan dan penawaran internasional) sehingga target ekspor belum terpenuhi.</p> <p>Belum dilakukannya inventarisasi kelembagaan koperasi yang dapat dinilai “aktif”.</p> <p>Kolaborasi terhadap advokasi kebijakan dan pengembangan ekosistem yang bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk mengembangkan industri unggulan yang berdaya saing belum berjalan baik.</p> <p>Implementasi program Sistem informasi digital untuk promosi dan perluasan pasar ekspor belum optimal.</p> <p>Rencana pengembangan produk unggulan daerah dan strategi hilirisasi belum optimal.</p>                                                                                                                                                                           |
| Penanaman Modal | <p>Basis data belum optimal dan tidak selalu dilakukan pemutakhiran data secara reguler serta belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan kemudahan perizinan dan rekomendasi investasi sektor unggulan daerah.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi layanan kemudahan perizinan dan rekomendasi investasi sektor unggulan daerah melalui sistem OSS dan EPTSP.</p> <p>Belum optimalnya Sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan dan pengukuran dampak investasi serta keterhubungannya dengan rencana pengembangan sektor prioritas pembangunan daerah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.</p> <p>Strategi promosi dan kebijakan insentif mengakselerasi kepemilikan serta realisasi investasi dari berbagai daerah / negara mitra belum berjalan optimal.</p> |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>Aksesibilitas basis data dan portal informasi spasial potensi investasi secara menyeluruh belum berfungsi optimal.</p> <p>Analisis (ICOR) / Incremental Capital Output Ratio yang membandingkan antara pertumbuhan ekonomi dengan investasi yang di butuhkan untuk mencapai pertumbuhan tersebut belum dilakukan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kepemudaan dan Olah Raga | <p>Keterbatasan sapras kerja, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan pengembangan kapasitas unggul kepemudaan dan prestasi olahraga.</p> <p>Belum optimalnya Sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan kewirausahaan pemuda serta keterhubungannya dengan rencana pengembangan sektor prioritas pembangunan daerah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.</p> <p>Belum dilakukan evaluasi untuk mengetahui profit impact dan benefit impact dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dan peluang keberlanjutan</p> <p>Implementasi sistem digital untuk penataan (pemeliharaan, pelayanan dan pendapatan) dari aset sarana keolahragaan belum optimal.</p> <p>Evaluasi pelaksanaan event kepemudaan dan keolahragaan untuk mengetahui profit / benefit impact dari kegiatan belum dilakukan.</p> |
| Statistik                | <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial di bidang statistik sektoral yang valid, mutahir dan ramah akses belum ideal.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi kebutuhan layanan pengembangan data pembangunan yang valid, mutakhir dan ramah akses.</p> <p>Implementasi program pemanfaatan informasi statistika pada OPD pengampu maupun OPD produsen untuk mendukung formulasi kebijakan strategis pembangunan belum optimal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Persandian               | <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial di bidang persandian dan perlindungan data belum ideal untuk memenuhi standar keamanan informasi siber.</p> <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor mapun antar pemerintah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal.</p> <p>Koordinasi lintas perangkat daerah terhadap pola hubungan komunikasi sandi belum berjalan baik.</p> <p>Implementasi program persandian pada OPD pengampu untuk menjaga keamanan data belum optimal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kebudayaan   | <p>Basis data dan rencana induk pengelolaan / objek pemajuan kebudayaan belum tersusun secara komprehensif.</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM dan sapras kerja dalam mendukung pemberian layanan pengembangan kebudayaan, kesenian dan kearifan lokal belum ideal.</p> <p>Belum ditetapkan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.</p> <p>Belum ditetapkan jumlah orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan</p> <p>Proses inventarisir dan penyimpanan naskah - naskah kuno masih banyak menghadapi kendala.</p>                                                                                                                                  |
| Perpustakaan | <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM pustakawan secara teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengembangan perpustakaan secara konvensional maupun digital.</p> <p>Keterbatasan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan perpustakaan secara konvensional dan digital.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi layanan pengembangan perpustakaan secara konvensional maupun digital.</p> <p>Belum masifnya sosialisasi dan informasi terkait dengan keberadaan perpustakaan elektronik dan/atau koleksi e-book sebagai salah satu layanan pada urusan perpustakaan.</p> <p>Minat/perilaku membaca dan literasi publik masih belum terbangun dengan baik.</p> |
| Kearsipan    | <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM arsiparis secara teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>layanan kearsipan secara konvensional maupun digital.</p> <p>Keterbatasan saptas fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan kearsipan secara konvensional dan digital.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi layanan pengembangan kearsipan secara konvensional maupun digital.</p> <p>Mayoritas perangkat daerah belum mampu memenuhi standar arsip dinamis karena keterbatasan SDM fungsional dibidang terkait.</p> <p>Mekanisme dan implementasi pengumpulan berjenjang arsip statis dan dinamis belum berjalan dengan optimal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sub Urusan</b>                  | <b>Permasalahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kelautan dan Perikanan             | <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh perikanan) - manajerial belum ideal.</p> <p>Pola kolaborasi antar sub sektor aquabisnis dan agromaritime maupun antar tingkat pemerintah belum berjalan optimal.</p> <p>Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan daya saing Usaha Perikanan menuju Korporasi Nelayan serta daya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.</p> <p>Koordinasi antar tingkat pemerintah dan stakeholder terkait dalam perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan belum berjalan baik.</p> <p>Ketersediaan saptrokan budidaya (benih bersertifikat, pupuk bersubsidi, pemberantasan hama) dan implementasi program penyuluhan (kewenangan pengelolaan SDM penyuluh, sistem cyber extensions).</p> <p>Kapasitas kelembagaan pengelola dan pemanfaatan nilai ekonomi kawasan konservasi belum optimal.</p> <p>Program pengembangan produk unggulan dan hilirisasi industri/agroindustri perikanan serta penguatan pasar produk perikanan dalam arti luas belum optimal.</p> <p>Kapasitas kelembagaan perikanan (korporasi nelayan, peran KUB dan</p> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Bumdes) belum berkembang dengan baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pariwisata | <p>Basis data belum optimal dan tidak selalu dilakukan pemutakhiran data secara reguler serta belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sub sektor pariwisata dan ekraf maupun antar pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>Keterbatasan saptas fisik, sistem pendukung dan alat kerja (aksesibilitas, atraksi, amenities dan ansilari) dalam mendukung layanan publik pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>Implementasi perencanaan pengembangan sektor pariwisata dan ekraf belum berjalan baik.</p> |
| Pertanian  | <p>Basis data belum optimal belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh) - manajerial belum memadai.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>Keterbatasan saptas fisik (laboratorium yang berstandar, fasilitas check point berstandar, klinik hewan, RPH), input produksi bersubsidi, sistem pendukung dan alat kerja dalam/ alsintan mendukung pemberian layanan publik pengembangan usaha tani yang bernilai tambah dan berdaya saing.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan penyuluhan dan pendampingan usaha berbasis teknologi informasi (cyber extension).</p> <p>Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk (1) meningkatkan pendampingan usaha perkebunan rakyat guna meningkatkan daya saing menuju korporasi perkebunan; (2) untuk meningkatkan daya saing usaha tani menuju korporasi Pertanian serta daya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim; (3) untuk meningkatkan meningkatkan daya saing usaha peternak menuju korporasi peternak.</p> <p>Advokasi kebijakan untuk pengadaan kawasan/pola ruang khusus usaha peternakan untuk mrnvapai stabilitas kebutuhan protein hewani.</p> <p>Koordinasi antar perangkat daerah atau stakeholder yang membidangi urusan pertanian belum berjalan baik.</p> <p>Implementasi program perlindungan lahan pertanian dari konversi belum berjalan optimal.</p> |
| Kehutanan | <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh kehutanan) - manajerial belum ideal.</p> <p>Pola kolaborasi internal bidang kehutanan belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan pengembangan usaha produksi, jasa lingkungan serta konservasi kehutanan.</p> <p>Belum optimalnya untuk pengembangan layanan penyuluhan dan pendampingan usaha perhutanan sosial.</p> <p>Sistem kerja perlindungan hutan (pengamanan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan) serta konservasi sumber daya alam belum berjalan baik.</p> <p>Belum optimalnya koordinasi antar dinas induk dengan UPTD dalam penyelenggaraan urusan kehutanan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>Penyusunan rencana tata kelola hutan/integrasi rencana kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta perlindungan hutan (pengamanan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan) serta konservasi sumber daya alam secara partisipatif yang menjadi Kewenangan Provinsi belum sinergis.</p> <p>Implementasi program rehabilitasi hutan dan lahan di luar Kawasan hutan belum sinkron dengan status lahan dan rencana Kementerian Kehutanan.</p> <p>Benih dan/atau bibit yang bersertifikat masih terbatas jumlahnya dan tergantung dari luar daerah.</p> <p>Implementasi program pengembangan usaha perhutanan sosial pasca penerbitan izin belum berjalan optimal.</p>                                                                                         |
| Energi dan Sumber Daya Mineral | <p>Pola kolaborasi dan koordinasi antar sektor berjalan optimal dalam layanan pengembangan energi baru dan terbarukan serta konservasi energi, terutama terkait implementasi Rencana Umum Energi Daerah.</p> <p>Keterbatasan SDM, saptas fisik (fasilitas konversi energi baru terbarukan), sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan pengembangan energi baru dan terbarukan serta konservasi energi.</p> <p>Belum terbangun mekanisme koordinasi dan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</p> <p>Grand Design (RUED/Rencana Umum Energi Daerah) belum diimplementasikan dengan baik.</p> <p>Rencana dan implementasi tata kelola konservasi air tanah yang berkeadilan belum berjalan optimal.</p> |
| Perdagangan                    | <p>Pola kolaborasi antar sektor maupun antar pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota belum berjalan optimal dalam pengembangan eksosistem usaha, jalur distribusi dan perdagangan produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor.</p> <p>Keterbatasan saptas fisik (optimalisasi peran pelabuhan ekspor) dan sistem informasi digital untuk promosi produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor.</p> <p>Kinerja ekspor sangat ditentukan oleh faktor eksternal (permintaan dan</p>                                                                                                                                                                                                                               |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>penawaran internasional) sehingga target ekspor belum terpenuhi.</p> <p>Kolaborasi terhadap advokasi kebijakan dan pengembangan ekosistem yang berifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk mengembangkan industri unggulan yang berdaya saing belum berjalan baik.</p> <p>Implementasi program Sistem informasi digital untuk promosi dan perluasan pasar ekspor belum optimal.</p> <p>Kapasitas dan fungsi kelembagaan koperasi dalam menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga Bapokting belum optimal.</p>                                                                                                                                                         |
| Perindustrian | <p>Pola kolaborasi antar sektor maupun antar pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota belum berjalan optimal dalam pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor.</p> <p>Keterbatasan sarana fisik (fasilitas fabrikasi), sistem informasi digital untuk promosi dan alat kerja dalam mendukung pemberian pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor.</p> <p>Dukungan infrastruktur dasar dan penyediaan energi dalam pengembangan kawasan industri belum optimal.</p> <p>Rencana pengembangan komoditas unggulan dan pengembangan hilirisasi/industrialisasinya belum terpadu.</p> |
| Transmigrasi  | <p>Kolaborasi pengembangan kawasan transmigrasi berbasis kewenangan antar sektor belum berjalan optimal</p> <p>Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan pengembangan potensi sumberdaya wilayah transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat transmigran.</p> <p>Belum masifnya koordinasi antar stakeholder terkait terhadap pelaksanaan program perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi.</p> <p>Rencana pengembangan kawasan transmigrasi belum tersinkronisasi dengan RTRW, rencana pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pengembangan komoditas unggulan.</p>                                                                                 |

| Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Dan Unsur Pemerintahan Umum |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Urusan                                                      | Permasalahan                                                                                                                                                                                                               |
| Sekretariat Daerah                                              | Basis data belum optimal dan tidak selalu dilakukan pemutakhiran data secara reguler serta belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis |
|                                                                 | Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan birokrasi pembangunan yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima.                   |
|                                                                 | Keterbatasan sarana fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan birokrasi pembangunan yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima.                                                       |
|                                                                 | Belum optimalnya dukungan sistem informasi (SIJABAT) untuk pengembangan potensi SDM Pegawai layanan birokrasi pembangunan yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima.                                                |
|                                                                 | Sistem koordinasi dan pembinaan BUMD dalam mendorong pendapatan asli daerah dan daya saing unit BUMD belum berjalan baik.                                                                                                  |
|                                                                 | Sistem perencanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan sebagai bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas belum berjalan baik, Hal ini berdampak pada capaian nilai reformasi birokrasi yang saat ini menurun.       |
|                                                                 | Sistem perencanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan sebagai bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas belum berjalan baik. Hal ini berdampak pada capaian nilai reformasi birokrasi yang saat ini menurun.       |
|                                                                 | Lambatnya proses layanan dan kualitas produk hukum daerah.                                                                                                                                                                 |
|                                                                 | Belum optimalnya target penawaran kerjasama.                                                                                                                                                                               |
|                                                                 | Pembinaan dan monitoring serta evaluasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota terkait implementasi SPM.                                                                                                                             |
|                                                                 | Masih rendahnya kualitas layanan urusan pertanahan, yang ditandai dengan lambatnya proses administrasi                                                                                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>dan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi serta layanan pertanahan yang memadai.</p> <p>Rendahnya kinerja BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Belum optimalnya penerapan kebijakan dan prinsip serta ketaatan kode etik pengadaan barang dan jasa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sekretariat DPRD | <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar unsur pemerintahan belum berjalan optimal - sinergis dalam fungsi penyelenggaraan / fasilitasi Perundang - Undangan di yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sistem informasi untuk prosedur layanan aspirasi pada lembaga parlementer dan penyebarluasan produk peraturan / kebijakan pembangunan daerah</p> <p>Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan belum berjalan optimal.</p> <p>Perlu penguatan implementasi pola koordinasi dan kolaborasi berbasis kewenangan antar pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan fungsi penyelenggaraan/fasilitasi kedewanan (pembentukan perda provinsi, anggaran dan pengawasan) yang transparan dan akuntabel.</p>                                                   |
| Perencanaan      | <p>Basis data belum optimal untuk dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel.</p> <p>Pola dan peran sebagai simpul kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan sinergis dalam layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel.</p> <p>Peran Bappeda untuk mengawal proses penyusunan dokumen perencanaan yang berbasis data dan riset (terutama terkait dengan penentuan isu strategis) belum berjalan baik.</p> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>Belum maksimalnya pemahaman tentang definisi operasional terhadap penetapan target kinerja pada level program, kegiatan dan sub kegiatan yang diimplementasikan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.</p> <p>Belum optimalnya evaluasi dan penguatan cascading kinerja pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan daerah.</p> <p>Perlu penguatan pola dan peran sebagai simpul kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel.</p> <p>Perlunya sinkronisasi dan kolaborasi dengan hasil riset dan inovasi daerah untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.</p> |
| Keuangan    | <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM pada lembaga pengelola anggaran dan aset daerah (BPKAD dan Bapenda) belum memadai.</p> <p>Jumlah dan fasilitas kerja Lembaga / Unit Teknis penyelenggara layanan pengelolaan aset dan pajak/retribusi daerah belum memadai dan belum berorientasi layanan inklusif.</p> <p>Belum terdapat sistem distribusi penganggaran yang secara handal mengatur soal mekanisme kerja bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi ke Kab/Kota.</p> <p>Belum terdapat UPTD yang secara khusus berperan dalam pengamanan dan pemanfaatan aset daerah.</p> <p>Peran BPKAD dalam mekanisme distribusi dan pengendalian Bantuan Keuangan dan Dana Bagi Hasil belum optimal.</p>                                                                  |
| Kepegawaian | <p>Basis data dan rencana induk pemenuhan kebutuhan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Pegawai penyelenggara layanan publik yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima belum tersusun dengan baik.</p> <p>Koordinasi dalam pemetaan dan pemenuhan kebutuhan pegawai belum berjalan optimal.</p> <p>Kurangnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan kementerian pusat dalam memahami dan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>mengimplementasikan regulasi di tingkat pusat, yang mengakibatkan hambatan dalam penerapan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara efektif di daerah.</p> <p>Kurangnya pemahaman dan sosialisasi terkait dengan jabatan fungsional.</p> <p>Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung pengembangan kompetensi, sehingga proses pelatihan, pemantauan, dan evaluasi kompetensi belum berjalan secara optimal dan efisien.</p> <p>Masih terbatasnya advokasi kebijakan terkait implementasi kebijakan peningkatan kualifikasi sertifikasi pegawai perangkat daerah.</p>                                  |
| Pendidikan dan Pelatihan    | <p>Basis data dan rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan publik yang prima serta belum diikuti implementasi kebijakan dan program Sertifikasi / peningkatan Kompetensi SDM pada pegawai perangkat daerah.</p> <p>Basis data yang memuat aparatur sipil negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan belum dapat termanfaatkan dengan baik</p> <p>Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung pengembangan kompetensi, sehingga proses pelatihan, pemantauan, dan evaluasi kompetensi belum berjalan secara optimal dan efisien.</p> |
| Penelitian dan Pengembangan | <p>Basis data dan temuan riset belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis.</p> <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Peneliti teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan riset sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan yang valid dan handal.</p> <p>Belum optimalnya jejaring kerja pengembangan dan pemanfaatan hasil riset sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan yang valid dan handal.</p> <p>Hasil penelitian dan pengembangan kajian belum secara optimal</p>                   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Penghubung                  | <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan komunikasi publik.</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet untuk pengembangan layanan promosi produk – jasa unggulan dan potensi investasi pembangunan daerah.</p> <p>Perlu pengembangan perangkat/sistem kerja untuk memperluas jangkauan dan mengukur efektifitas program promosi yang sudah dilakukan pada mitra kerja sama yang potensial.</p>                                                                      |
| Inspektorat                 | <p>Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Pengawas teknis dan auditor belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel.</p> <p>Keterbatasan kuantitas SDM pengawas dan auditor dalam menunjang tugas pokok dan fungsi inspektorat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kesatuan Bangsa dan Politik | <p>Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor (FORKOMINDA) mapun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan fasilitasi stabilitas sosial politik masyarakat.</p> <p>Belum optimalnya pemberdayaan modal sosial/sistem adaptasi sosial berbasis hukum positif dan kearifan lokal dalam menyambut kompleksitas permasalahan pembangunan dan dinamika pemindahan Ibu Kota Nusantara.</p> <p>Sistem adaptasi sosial belum dimaksimalkan dalam menyambut kompleksitas permasalahan pembangunan dan dinamika pemindahan Ibu Kota Nusantara.</p> |

### BAB III

#### KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tahun 2026 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2026, yang didasarkan pada proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2024 hingga Tahun 2025. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, termasuk analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2026. Kerangka pendanaan menjadi dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2026 mencakup perkembangan perekonomian global dan nasional, dinamika pertumbuhan ekonomi pasca sampai dengan tahun 2024, serta perkiraan tahun 2026 di Kalimantan Timur dengan memperhatikan potensi pertumbuhan sektor lapangan usaha sektor unggulan dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

#### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2026 mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2024 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2025 dan 2026. Arah kebijakan ekonomi Kalimantan Timur juga mempertimbangkan hasil analisis perkembangan ekonomi global dan nasional pada tahun 2025 dan perkiraan tahun 2026 serta mempertimbangkan arah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pada dokumen RKP tahun 2026.

##### 3.1.1 Kinerja dan Tantangan Perekonomian Global

Perekonomian global tahun 2026 dan tahun 2025 diperkirakan menghadapi tantangan yang tidak mudah, bahkan mungkin lebih sulit dan kompleks dibandingkan tahun 2024. Ketidakpastian ekonomi global terefleksi dalam beragam proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2025 yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional (IMF), dimana target pertumbuhan ekonomi



global tahun dari 3,3 persen menjadi 3,2 persen ditahun 2025. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026 diperkirakan mencapai 5,1 persen.

Kondisi geopolitik juga menunjukkan risiko yang makin tinggi, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pada tahun 2025 seperti ketidakpastian geopolitik global semakin tinggi, khususnya konflik Timur Tengah yang dapat memicu instabilitas lebih luas di pasar energi dan investasi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi China dan Amerika Serikat yang dapat memberi efek domino pada perdagangan global dan tekanan ekonomi dan inflasi yang diperkirakan akan menghambat penurunan suku bunga acuan, bahkan diperkirakan akan meredam gejolak inflasi.

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

Divergensi pertumbuhan ekonomi dunia melebar disertai ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Pada triwulan IV-2024, perekonomian Amerika Serikat (AS) diprakirakan tumbuh lebih kuat, sedangkan ekonomi Eropa dan Jepang masih lemah. Sementara itu, berdasarkan rilis terbaru di bulan Januari 2025, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terakselerasi menjadi sebesar 5,4 persen (yoy) pada triwulan IV-2024, didorong oleh stimulus ekonomi. Arah kebijakan Pemerintah dan bank sentral AS berpengaruh pada ketidakpastian pasar keuangan global. Kuatnya ekonomi AS dengan pasar tenaga kerja yang membaik, serta dampak kebijakan tarif menahan proses disinflasi di AS yang meningkatkan ketidakpastian terhadap ekspektasi penurunan *Fed Funds Rate (FFR)*. Kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong *yield US Treasury* tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun panjang. Bersamaan dengan ketegangan politik global yang meningkat, preferensi investor makin besar terhadap aset keuangan AS. Indeks mata uang dolar AS (DXY) masih berada

dalam tren meningkat yang semakin menambah tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia. Untuk 2025. Di sisi lain, kebijakan Presiden Trump yang diumumkan pasca pelantikan dipandang lebih moderat dibandingkan yang diperkirakan sebelumnya oleh pasar.

### 3.1.2 Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 mencapai 5,03 persen yang ditopang oleh meningkatnya seluruh komponen pengeluaran seperti kenaikan investasi, meningkatnya ekspor, terjaga konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja Pemerintah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada bulan November 2024 dan musim libur di akhir tahun, Natal dan Tahun Baru, menjadi faktor positif untuk prospek ekonomi Indonesia tahun 2024. Di sisi eksternal, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan berturut-turut untuk tahun ke-5 pada 2024, disertai indeks PMI Manufaktur Indonesia di bulan Desember 2024 kembali ke zona ekspansif. Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5 persen (*yoy*) di tahun 2024 dan 5,2 persen (*yoy*) di tahun 2025.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2024 terjaga dalam kisaran sasaran  $2,5 \pm 1$  persen, sejalan inflasi IHK Desember 2024 yang tercatat sebesar 1,57 persen (*yoy*). Inflasi inti terkendali pada level 2,26 persen (*yoy*) sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan BI (*BI-Rate*) untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya. Sementara itu, inflasi *volatile food* (*VF*) terus menurun didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pemerintah dan BI meyakini inflasi terkendali dalam sasarannya sebesar  $2,5 \pm 1$  persen pada 2025 dan 2026. Inflasi inti juga diperkirakan terkendali karena ekspektasi inflasi yang terjaga, kapasitas ekonomi yang memadai, *imported inflation* yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Sementara itu, inflasi *VF* diperkirakan terkendali didukung sinergi pengendalian inflasi oleh Pemerintah.

Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter diseimbangkan untuk menjaga stabilitas

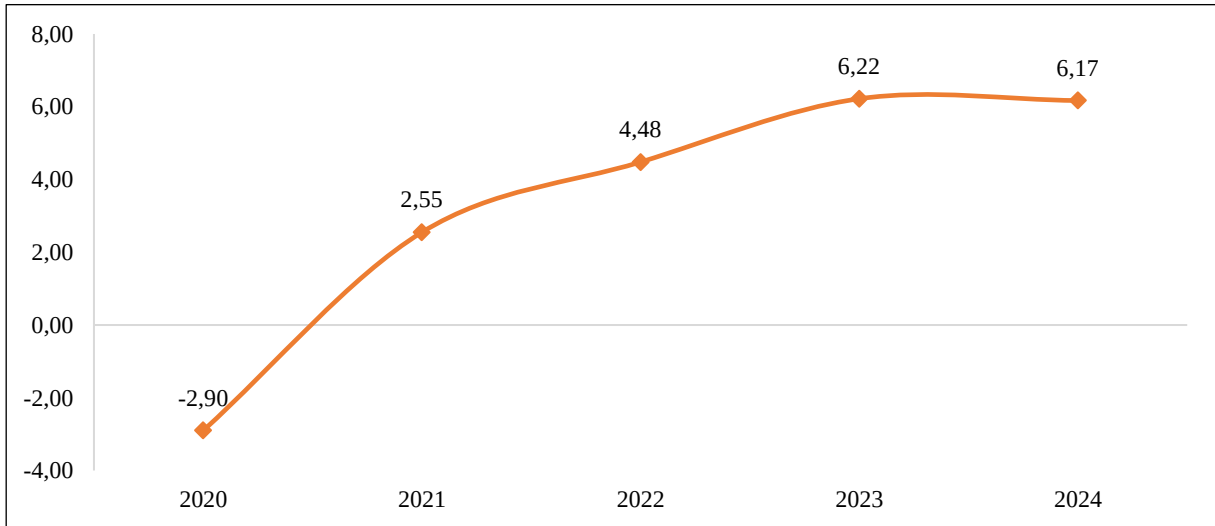
dan mendorong pertumbuhan (*pro-stability and growth*), sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (*pro-growth*). Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mendukung penuh implementasi program-program Pemerintah dalam Asta Cita, termasuk untuk ketahanan pangan, pembiayaan ekonomi, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital.

3.1.3 Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan Perekonomian Daerah

A. Kinerja Ekonomi Daerah

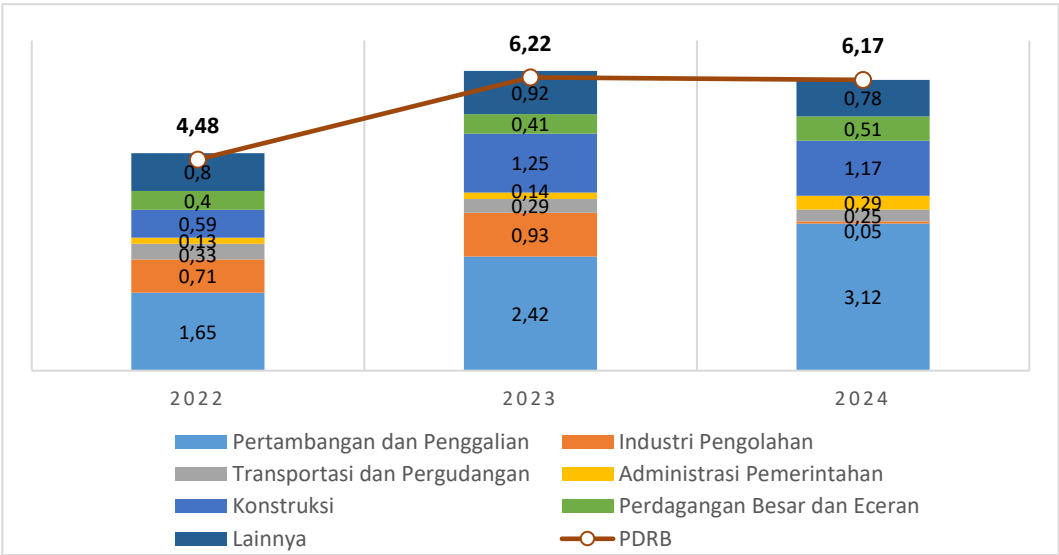
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, perekonomian Kalimantan Timur terkontraksi sebesar -2,90 persen akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada kinerja berbagai sektor usaha. Namun, LPE kembali tumbuh signifikan menjadi 2,55 persen pada tahun 2021, dengan selisih pertumbuhan 5,45 persen. Tren positif ini berlanjut pada hingga tahun 2023 seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. LPE tahun 2024 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun 2023 menjadi 6,17 persen akibat perlambatan di beberapa lapangan usaha, utamanya pada Industri Pengolahan yang mengalami perlambatan menjadi 0,23 persen.



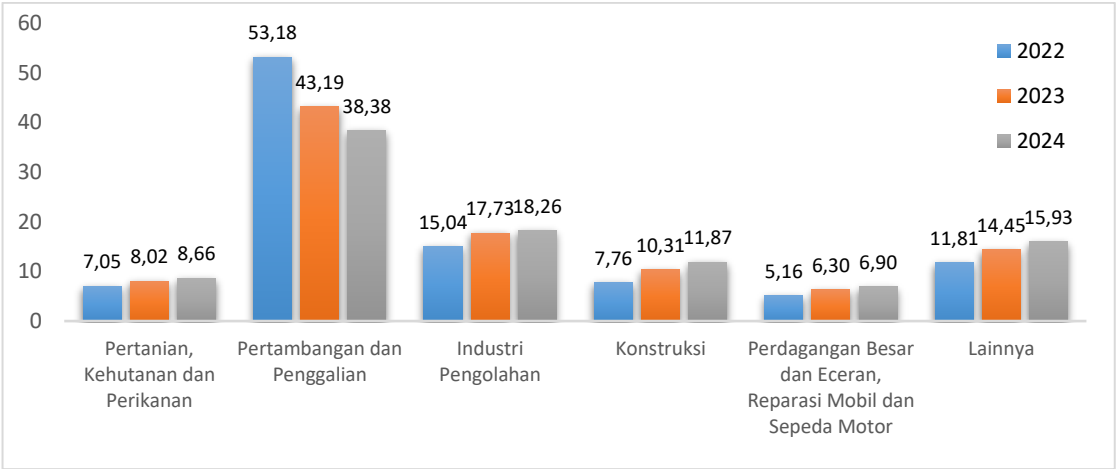
Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (%)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Ditinjau berdasarkan lapangan usahanya, sumber pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2022-2024 utamanya berasal dari lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Lapangan usaha Konstruksi pun memperlihatkan adanya kontribusi yang cukup tinggi pada pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yang dimotori oleh kegiatan percepatan pembangunan IKN. Sementara itu, Industri Pengolahan memberikan penurunan andil yang cukup signifikan sumber pertumbuhan tahun 2024 dibandingkan periode sebelumnya. Adapun sektor-sektor seperti Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Perdagangan, dan lainnya juga berkontribusi, meskipun dengan proporsi yang lebih kecil.



Gambar 3.2. Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022–2024 (persen)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

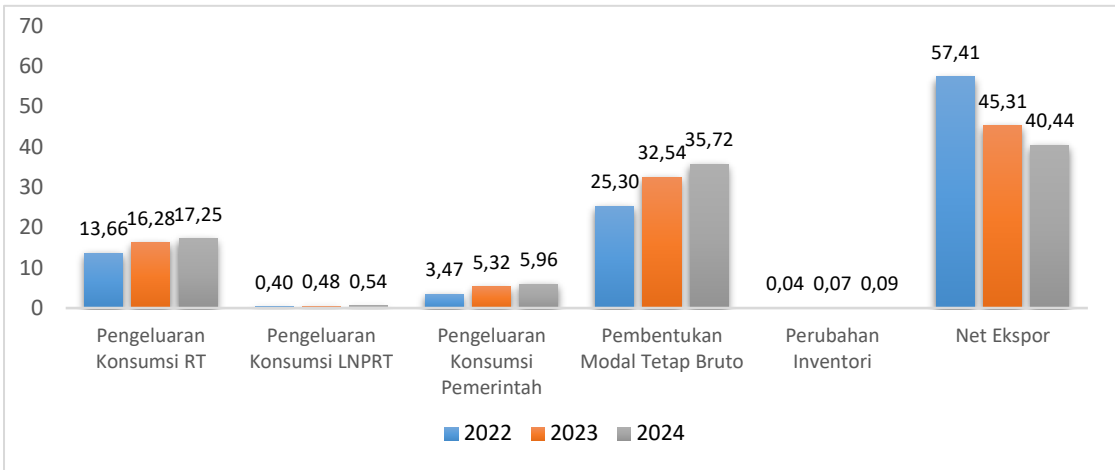
Selama tahun 2022-2024, struktur perekonomian Kalimantan Timur relatif konstan. Sejalan dengan sumber pertumbuhan PDRB, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian pun mendominasi perekonomian Kalimantan Timur, yaitu berkisar 38–53 persen. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar lainnya adalah Industri Pengolahan dengan kisaran 15–18 persen dan diikuti oleh Konstruksi sebesar kisaran 7–11 persen.



Gambar 3.3. Struktur Ekonomi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022–2024 (Persen)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

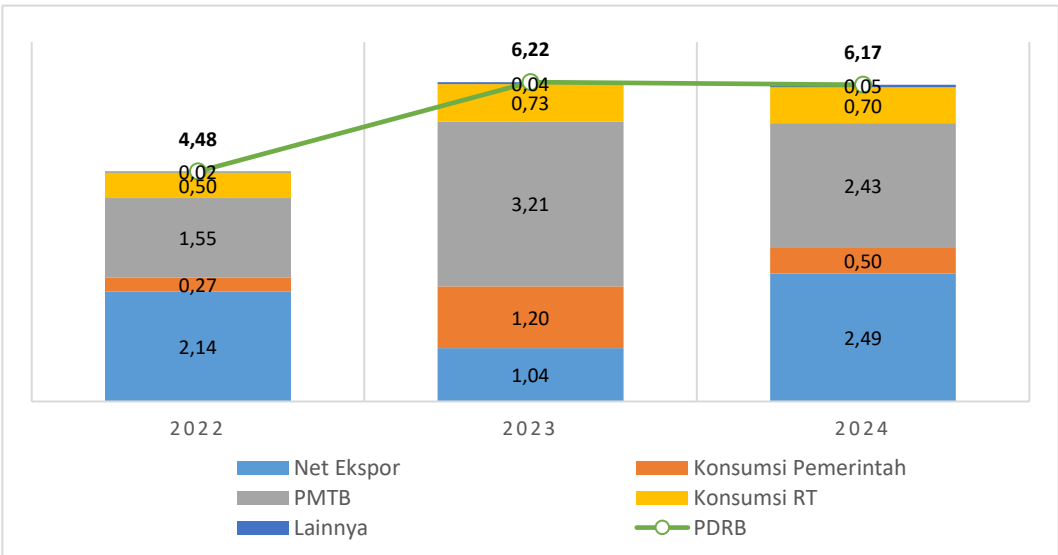
Meskipun lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memiliki andil yang paling besar, namun perkembangan sektor ini rawan berfluktuasi serta cenderung menunjukkan tren yang menurun. Bersamaan dengan fenomena tersebut, kontribusi dari lapangan usaha lainnya justru memperlihatkan peningkatan. Akan tetapi, peningkatan kontribusi lapangan usaha lainnya masih belum bisa untuk menyaingi andil dari lapangan usaha pertambangan penggalian pada perekonomian Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan perekonomian Kalimantan Timur yang bergantung pada sumber daya alam ekstraktif.

PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2022–2024 didominasi oleh net ekspor yang secara konsisten menjadi kontributor terbesar, meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Komponen lain yang memiliki proporsi besar ialah PMTB, dimana tingkat distribusinya terus meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir karena adanya peningkatan belanja modal oleh pemerintah dan realisasi investasi baik dalam negeri maupun asing. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah juga berperan, meskipun dengan proporsi yang lebih kecil. Pola ini cenderung stabil dari tahun ke tahun, menandakan adanya ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur pada perdagangan internasional.



Gambar 3.4. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022–2024 (%)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur (diolah), 2025)

Secara umum, seluruh komponen PDRB sisi pengeluaran memberikan andil positif bagi LPE Kalimantan Timur. Komponen net ekspor dan PMTB merupakan 2 (dua) komponen yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan struktur PDRB Kalimantan Timur pada sisi pengeluaran. Secara rata-rata, pertumbuhan masing-masing komponen tersebut memiliki andil 1,89 persen untuk net ekspor dan 2,40 untuk PMTB selama periode 2022–2024.



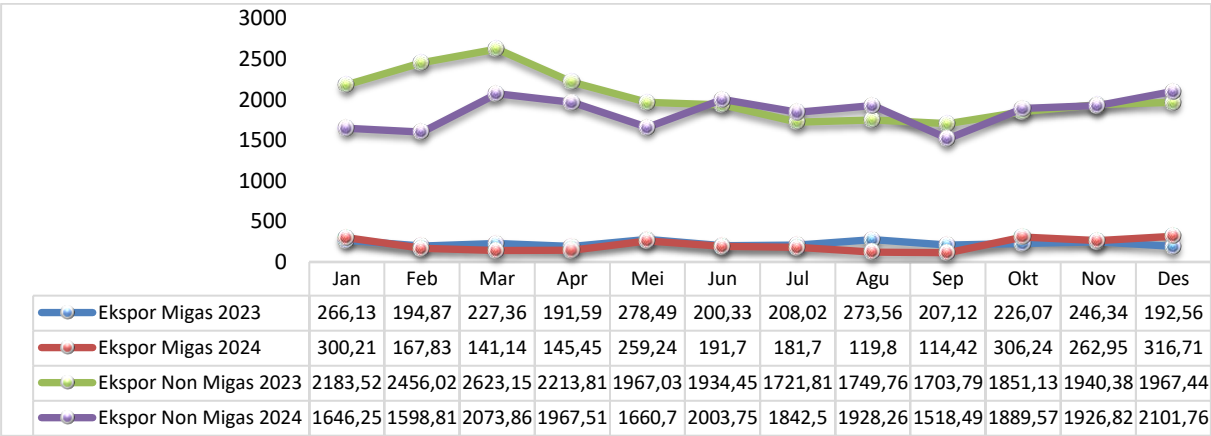
Gambar 3.5. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022–2024 (%)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur (diolah), 2025)

Peningkatan proporsi pertumbuhan diperlihatkan oleh seluruh komponen PDRB sisi pengeluaran pada tahun 2023, kecuali net ekspor. Peningkatan proporsi yang signifikan, seperti pada komponen PMTB dan konsumsi pemerintah, didorong oleh kebijakan pemerintah yang pro-investasi, proyek strategis, kondisi ekonomi daerah yang relatif stabil, serta

prioritas anggaran pada sektor-sektor penting dan program pembangunan. Pada sisi lain, net ekspor justru mengalami penurunan proporsi pada tahun 2023 yang diakibatkan oleh penurunan ekspor. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas ekspor khususnya batu bara dan penurunan permintaan global. Sebaliknya, komponen-komponen PDRB sisi pengeluaran menunjukkan penurunan proporsi pertumbuhan pada tahun 2024, kecuali net ekspor dan lainnya.

2) Ekspor dan Impor

Secara kumulatif, nilai ekspor Kalimantan Timur pada tahun 2024 menurun 8,73 persen dibandingkan tahun 2023, yaitu dari US\$ 27.024,73 juta menjadi US\$ 24.665,67 juta. Penurunan ini terjadi baik pada jenis barang migas maupun non migas. Nilai ekspor migas tahun 2024 menjadi US\$ 2.507,39 juta dimana sebelumnya bernilai US\$ 2.712,44 juta atau menurun 7,56 persen. Sementara itu, nilai ekspor non migas menurun dari US\$ 24.312,29 juta menjadi US\$ 22.158,28 juta.



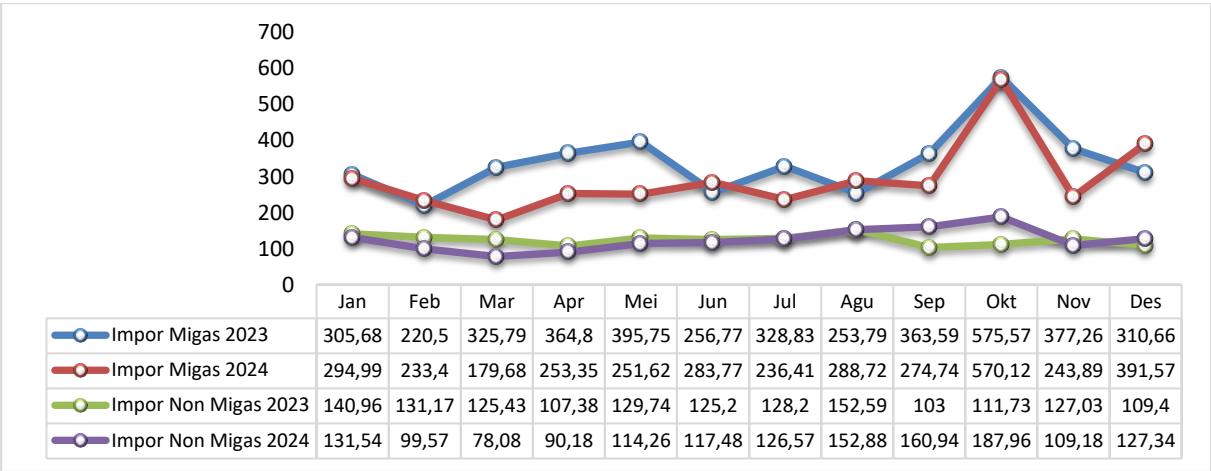
Gambar 3.6. Perkembangan Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024 (juta US\$)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Berdasarkan struktur pembentuknya, sektor non migas mendominasi nilai ekspor Kalimantan Timur dengan proporsi sekitar 90 persen. Pada tahun 2024, ekspor hasil pertanian mengalami pertumbuhan pesat hingga mencapai 69,32 persen. Namun, pertumbuhan ini tidak cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai ekspor non migas dikarenakan hasil tambang masih menjadi andalan ekspor Kalimantan Timur. Hasil tambang memiliki peran sebesar 73,21 persen terhadap total ekspor Kalimantan Timur pada tahun 2024, namun nilai ekspornya turun sebesar 9,88 persen dibandingkan

tahun 2023. Hal ini salah satunya disebabkan oleh turunnya harga komoditas batu bara di pasar global.

Pada sisi lain, sektor migas berkontribusi terhadap 10,17 persen total ekspor Kalimantan Timur tahun 2024, dimana ekspor gas berperan sebesar 6,66 persen dan hasil minyak sebesar 3,51 persen. Meskipun ekspor hasil minyak mengalami pertumbuhan hingga 26,81 persen, namun nilai ekspor gas justru turun merosot mencapai 19,14 persen dibandingkan tahun 2023. Faktor dibalik penurunan nilai ekspor gas ini disebabkan oleh stagnasi volume ekspor gas alam yang diiringi oleh harga gas alam di pasar internasional yang fluktuatif dan cenderung menurun.

Serupa dengan ekspor, nilai impor Kalimantan Timur secara kumulatif pun turut mengalami penurunan sebesar 10,28 persen pada tahun 2024 menjadi US\$ 4.998,24 juta yang sebelumnya mencapai US\$ 5.570,82 juta pada tahun 2023. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh perubahan nilai impor migas dari US\$ 3.502,26 juta menjadi US\$ 4.078,99 juta atau menurun 14,14 persen. Sementara itu, nilai impor non migas justru mengalami sedikit peningkatan yang semula bernilai US\$ 1.491,83 juta menjadi US\$ 1.495,98 juta atau meningkat 0,28 persen.



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

Pada struktur impor Kalimantan Timur tahun 2024, sektor migas berperan paling besar terhadap nilai total impor (70,07 persen) dibanding sektor non migas (29,93 persen). Impor gas menjadi yang paling pesat perubahan nilainya mencapai 94,16 persen, meskipun hanya memiliki proporsi 7,87 persen terhadap total impor Kalimantan Timur. Adapun impor

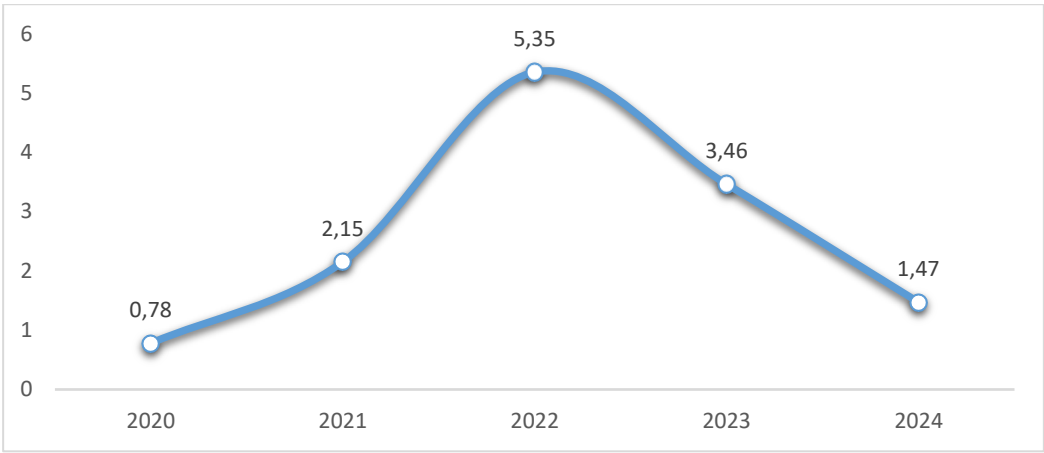


hasil minyak juga mengalami kenaikan hingga 40,23 persen dibanding tahun 2023, sementara impor minyak mentah menurun 43,35 persen.

Berdasarkan golongan barang non migas, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya memberikan andil besar terhadap total impor dengan kontribusi sebesar 44,7 persen, meskipun nilai impornya menurun 7,95 persen dibandingkan tahun 2023. Golongan barang dengan andil tertinggi kedua terhadap total impor yaitu kapal, perahu, dan struktur terapung dengan kontribusi sebesar 9,52 persen. Adapun perubahan nilai impor golongan barang tersebut meningkat signifikan hingga 144,85 persen pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan pada nilai impor, namun Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan neraca perdagangan surplus sebesar US\$ 1.899,56 juta, dengan sektor non migas surplus sebesar US\$ 1.974,42 juta dan sektor migas defisit sebesar US\$ 74,86 juta.

3) Inflasi

Secara umum, tingkat inflasi Kalimantan Timur berfluktuasi dari waktu ke waktu selama periode 2020–2024. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai 5,35 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar 0,78 persen. Rendahnya tingkat inflasi pada tahun 2020 salah satunya dilatarbelakangi karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat. Inflasi melonjak secara signifikan pada tahun 2022 utamanya dikarenakan kenaikan harga BBM yang berimbas pada naiknya harga barang. Namun, tingkat inflasi berangsur menunjukkan tren positif hingga tahun 2024.



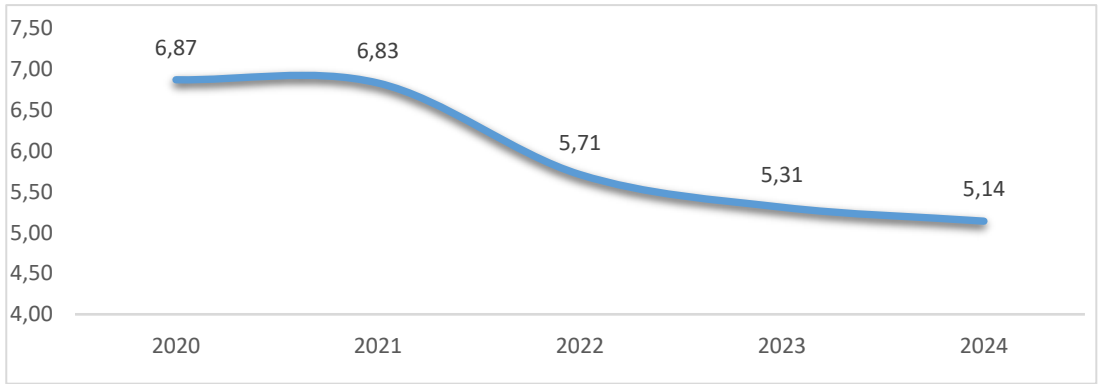
Gambar 3.8. Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (%)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Penurunan tingkat inflasi Kalimantan Timur pada tahun 2023 salah satunya didorong oleh upaya pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat secara masif. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Timur terus melakukan berbagai upaya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, penambahan pasokan beras oleh Bulog, dan rapat koordinasi rutin.

Pada tahun 2024, perhitungan inflasi di Kalimantan Timur mencakup wilayah baru, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau. Kembali menurunnya tingkat inflasi Kalimantan Timur sebesar 1,47 persen pada tahun 2024 mencerminkan stabilitas ekonomi yang membaik, didorong oleh efektivitas kebijakan moneter dan fiskal, peningkatan produktivitas sektor utama, serta stabilitas harga komoditas global. Hal ini menunjukkan keberhasilan pengendalian inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kalimantan Timur mengalami tren penurunan selama tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, TPT berada di angka 6,87 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 6,83 persen pada 2021. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2022 menjadi 5,71 persen. Secara konsisten TPT terus mengalami penurunan, meskipun terdapat perlambatan pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur dalam lima tahun terakhir.

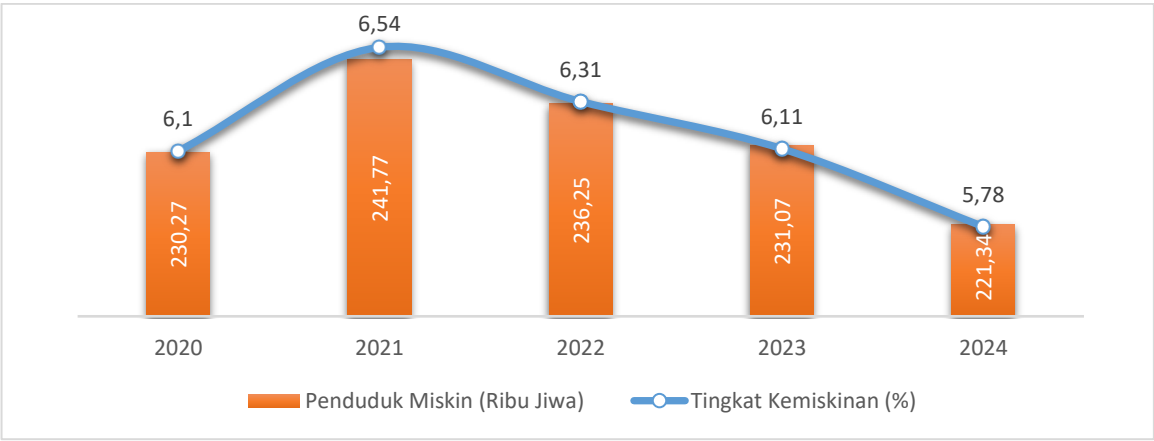


Gambar 3.9. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2020–2024 (persen)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Beberapa faktor mempengaruhi penurunan TPT di Kalimantan Timur selama pada tahun 2020–2024. Adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap sektor ketenagakerjaan di periode awal pandemi menjadi salah satu faktornya. Selain itu, proyek strategis nasional seperti pembangunan IKN juga berkontribusi menciptakan banyak lapangan kerja baru, khususnya di sektor konstruksi, jasa, dan industri terkait. Namun, perlambatan penurunan TPT dari tahun 2023 ke tahun 2024 diduga disebabkan oleh tantangan struktural seperti ketimpangan keterampilan tenaga kerja dan perubahan kebutuhan pasar kerja.

5) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir, seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin tiap tahunnya. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2021 dari 6,10 persen menjadi 6,54 persen atau bertambah 11,5 ribu penduduk miskin di Kalimantan Timur. Namun, angka ini menunjukkan tren penurunan mulai pada periode berikutnya hingga tahun 2024. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan mencapai 5,78 persen atau terdapat 221,34 ribu penduduk miskin di Kalimantan Timur.



Gambar 3.10. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur Tahun 2020–2024  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Tahun 2021 tercatat sebagai periode dengan lonjakan kemiskinan tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini utamanya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menghambat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, kemiskinan di Kalimantan Timur menunjukkan penurunan pada periode berikutnya. Penurunan ini didorong oleh pemulihan

ekonomi pasca pandemi, peningkatan aktivitas di sektor strategis seperti pertambangan dan pariwisata, serta efektivitas program perlindungan sosial. Stabilitas harga komoditas unggulan juga turut mendukung penurunan angka kemiskinan.

6) Investasi

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

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

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

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

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

## B. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan 2026

### 1) Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa Tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- a) Potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Kalimantan Timur yang berpengaruh terhadap permintaan komoditi ekspor;
- b) Isu geopolitik dunia akan berdampak pada perekonomian global dan perekonomian nasional;
- c) Ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan perdagangan Amerika Serikat, gangguan rantai pasok, kerawanan pangan dan tantangan kesehatan masyarakat yang dikhawatirkan memicu stagflasi perekonomian dunia;
- d) Kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat global dimana Indonesia untuk mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang rendah emisi dan ramah lingkungan;
- e) Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah berkaitan dengan ekspor bahan mentah (terutama komoditas batubara);
- f) Mulai digalakkannya implementasi energi baru terbarukan di Kawasan Asia Timur menyebabkan permintaan ekspor berpotensi menurun;
- g) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang melambat akibat masih belum inklusifnya sektor-sektor unggulan.

### 2) Peluang

Ekonomi Kaltim Tahun 2024 dan 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif namun masih terbatas. Beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a) Berlanjutnya proyek strategis nasional pembangunan Ibu Kota Nusantara, diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan sentimen bisnis di daerah serta mempercepat realisasi investasi,

terutama dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana IKN Nusantara;

- b) Tumbuhnya minat investasi di sektor hilirisasi produk turunan batubara dan komoditas kelapa sawit bernilai tambah tinggi seperti biodiesel dan minyak goreng;
- c) Beroperasinya kilang minyak Balikpapan/ *Refinery Development Master Plan Refinery Unit V* (RDMP RU V Pertamina);
- d) Meningkatnya kinerja industri pengolahan seperti industri pengolahan produk kelapa sawit seperti biodiesel, minyak goreng, dan produk turunan lainnya;
- e) Masih terjaganya ekspor batu bara seiring dengan berlanjutnya didorong oleh optimisme target produksi yang tetap tinggi serta masih solidnya permintaan batu bara, terutama dari luar negeri;
- f) Realisasi investasi baru korporasi di Kaltim dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi;
- g) Optimalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- h) Perluasan kesempatan kerja sebagai dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Timur diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

3.1.4 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026

Selain dengan sederet keberhasilan, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*) yang diwarnai dengan kesenjangan antar wilayah. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim.

Adapun sasaran ekonomi makro nasional tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.2. sebagai berikut.

Tabel 3.2. Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026

| No. | Indikator                                                                 | Tahun 2026      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>,yoy</i> ): Akhir Periode | 2,5±1,0         |
| 2   | Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)                                              | 16.500 - 16.900 |
| 3   | Cadangan Devisa (miliar US\$)                                             | 171,01–171,42   |
| 4   | Cadangan Devisa (dalam bulan impor)                                       | 6,2–6,4         |
| 5   | Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)                                         | (1,04)–(0,90)   |
| 6   | Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)                                    | 21,18–21,20     |
| 7   | Rasio PDB Pariwisata (%)                                                  | 4,6–4,7         |

| No. | Indikator                                                 | Tahun 2026      |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 8   | Devisa Pariwisata (miliar US\$)                           | 22,00–24,70     |
| 9   | Pendapatan Negara (% PDB)                                 | 12,22-13,35     |
| 10  | Penerimaan Perpajakan (% PDB)                             | 10,45-11,40     |
| 11  | Keseimbangan Primer (% PDB)                               | (0,22)-(0,40)   |
| 12  | Surplus/Defisit APBN (% PDB)                              | (2,53)-(2,70)   |
| 13  | Stok Utang Pemerintah (% PDB)                             | 39,8-39,9       |
| 14  | Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)                          | 6,17–7,18       |
| 15  | Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)                 | 2.093,3–2.175,3 |
| 16  | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp) | 915,4–1.006,5   |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2026 difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menjadi tahun awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan dimaksud mendorong pertumbuhan yang merata dan tidak menimbulkan ketimpangan dan disparitas antar daerah.

Pelaksanaan beberapa proyek infrastruktur nasional diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan Timur. Selain itu, kinerja industri diharapkan terus meningkat seiring dengan percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri sawit, penguatan industri dasar, antara lain industri kimia dasar, serta pengembangan industri teknologi menengah tinggi. Pengembangan dan operasionalisasi infrastruktur pendukung kawasan seperti jalan tol, dan bandara yang telah dibangun juga diharapkan akan memberikan dorongan kinerja ekonomi Wilayah Kalimantan Timur.

3.1.5 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2026

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2026 diperkirakan akan tumbuh positif, dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan ini disebabkan oleh tingginya produksi dan ekspor dari lapangan usaha pertambangan dan penggalan yang mendominasi PDRB Kalimantan Timur seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap batu bara meskipun nilai harga batubara acuan yang menurun. Pertumbuhan ekonomi ini juga didukung dengan tumbuh positifnya lapangan usaha konstruksi meskipun tidak seperti tahun sebelumnya, masih terjaganya volume produksi pertambangan batubara dan meningkatnya volume ekspor hasil dari industri pengolahan.

Peningkatan daya saing daerah perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini penyediaan kompetensi angkatan kerja yang dapat memenuhi standar pasar kerja industri di Kalimantan Timur. Selain itu, pengendalian investasi di Kalimantan Timur Tahun 2025 dan 2026 perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung pengembangan hilirisasi industri dan infrastruktur pendukung penunjang Ibu Kota Negara Baru.

A. Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Pada Tahun 2026, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Sasaran Ekonomi Makro Daerah

| No. | Uraian                                        | Target 2026   |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|
| 1   | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)                  | 6,60-7,20     |
| 2   | PDRB Per Kapita (Juta Rp)                     | 226,40-233,30 |
| 3   | Inflasi (persen)                              | 2,5 ± 1       |
| 4   | Investasi Non Migas dan Batubara (Triliun Rp) | 50,46         |
| 5   | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)              | 4,54–5,07     |
| 6   | Tingkat Kemiskinan (%)                        | 3,50-4,30     |
| 7   | Nilai Tukar Petani                            | 108,56        |
| 8   | Nilai Tukar Nelayan                           | 100           |

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025

Pada tahun 2026, merupakan periode bagi Kalimantan Timur untuk melakukan penguatan daya saing daerah dan meneruskan perbaikan dari sisi perekonomian yang telah dicapai pada tahun 2025 yang diharapkan masih terus berlanjut. Seiring dengan tersebut, diharapkan perekonomian Kalimantan Timur dapat tumbuh inklusi yang berdampak pada perbaikan kehidupan sosial masyarakat serta diharapkan pada tahun 2026 terus mengalami perbaikan sehingga target pembangunan yang direncanakan dapat tercapai.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 diharapkan terjaga dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 6,60–7,20 persen dengan PDRB per kapita mencapai Rp226,40–233,30 juta didorong oleh penguatan beberapa sektor utama, antara lain konstruksi yang diproyeksikan tumbuh 10–13 persen, industri pengolahan diperkirakan



tumbuh 5–7 persen didukung bertambahnya kapasitas dan produk turunan industri CPO, beroperasionalnya *Refinery Development Master Project* (RDMP) RU V Balikpapan dengan perkiraan produksi sebesar 131 juta barel/tahun . Sektor pertambangan diproyeksikan tumbuh moderat di kisaran 2–4 persen akibat normalisasi harga komoditas.

## B. Arah Kebijakan Ekonomi

Untuk mencapai target ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2026, dirumuskan arah kebijakan ekonomi makro sebagai berikut :

1. Menuju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara mencapai 9,50 – 10,0 Persen, yakni melalui :
  - a) Memperkuat kinerja industri pengolahan dengan terus mendorong produktivitas industri eksisting serta mendorong masuknya investasi baru;
  - b) Meningkatkan produktivitas hasil produksi pertanian melalui penguatan kawasan sentra produksi yakni intensifikasi pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan ekstensifikasi perkebunan;
  - c) Mendorong peningkatan peran sektor konstruksi, jasa dan perdagangan, transportasi, akomodasi makan minum serta pariwisata dengan menangkap peluang dari hadirnya IKN;
  - d) Peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian seperti hilirisasi komoditas unggulan, penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dan kegiatan ekonomi lainnya.
2. Mendorong Inklusivitas Ekonomi dengan meningkatkan dampak pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan nilai tambah produk unggulan, mendorong pertumbuhan sektor padat karya, serta menyiapkan SDM yang berkompeten untuk bersaing di pasar kerja;
3. Menjaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah mencapai 6,60–7,20 persen, melalui :
  1. Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah sebagai Superhub Ekonomi IKN

2. Mengendalikan tingkat inflasi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga
3. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah dengan meningkatkan kualitas belanja publik;
4. Meningkatkan *nett* ekspor perdagangan antar wilayah terutama pada komoditi non pertambangan.

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.1 Pendapatan Daerah

Perhitungan pendapatan daerah Tahun 2026 pada RKPD dilakukan dengan berbagai asumsi/pendekatan yang diperkirakan akan terjadi di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026 akibat berlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan dan asumsi yang terdapat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, yakni sebagai berikut:

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi dan perkembangan pendapatan pada tiga tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana komponen pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor telah memberlakukan opsen sehingga pendapatan yang masih harus dibagi hasilkan dengan kabupaten kota adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok;
- 2) Pendapatan transfer berupa Dana Bagi Hasil (DBH) hasil pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing komponen, dana bagi hasil sumber daya alam terutama mineral dan batubara telah mempertimbangkan produksi batubara dan kurang salur dana transfer serta telah menambahkan alokasi komponen pendapatan yang bersumber dari DBH Sawit dan dana *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF). Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus diproyeksikan sama dengan tahun 2025;

- 3) Lain-lain pendapatan yang sah dihitung dengan memprakirakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan penerimaan atas keuntungan bersih perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan pengembangan dan terobosan-terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2026. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 2) Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 3) Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Melakukan kajian secara *holistik* untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
- 5) Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
- 6) Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
- 7) Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi Kalimantan sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut;
- 8) Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 9) Adanya penambahan izin pemakaian/pemanfaatan air permukaan dari perusahaan baru;
- 10) Digitalisasi informasi pelayanan pajak daerah melalui pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 11) Melakukan *cleansing data base* kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 12) Pelaksanaan program pemutihan dan pengurangan pajak kendaraan bermotor;
- 13) Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
- 14) Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD;
- 15) Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan OP.

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan proyeksi tahun 2025 secara umum dapat dilihat pada tabel III.4. Pada kurun waktu dari tahun 2021 hingga 2025 tren realisasi pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 21,37 persen. Peningkatan tren realisasi ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan daerah yang signifikan pada tahun 2022 dan tahun 2024 akibat meningkatnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer. Proyeksi pendapatan tahun 2025 juga diperhitungkan akan mengalami mengalami penurunan sebesar 8,9 persen dengan penurunan pada komponen PAD sebesar 2,00 persen dan pendapatan transfer sebesar 15,69 persen. Sedangkan komponen. Peningkatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang sangat signifikan dipengaruhi oleh perolehan pendapatan dari keuntungan Perusahaan Pertambangan Batubara (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Tabel 3.4. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 dan Penetapan Tahun 2025

| Kode Rek     | Komponen Penerimaan                                     | Realisasi Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Tahun 2022 (Rp) | Realisasi Tahun 2023 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) | Penetapan Tahun 2025* (Rp) |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 4            | Pendapatan Daerah                                       | 10.220.142.967.274        | 16.804.693.776.013        | 17.750.987.305.165        | 22.084.696.501.917        | 20.100.000.000.000         |
| 4.1          | Pendapatan Asli Daerah                                  | 6.111.918.272.284         | 8.997.262.537.258         | 10.653.844.690.246        | 10.239.889.614.105        | 10.035.157.739.563         |
| 4.1.01       | Pajak Daerah                                            | 4.774.890.855.289         | 7.623.597.479.496         | 8.698.162.558.337         | 8.571.499.366.556         | 8.400.000.000.000          |
| 4.1.02       | Retribusi Daerah                                        | 13.590.719.061            | 19.980.889.916            | 68.105.206.998            | 1.100.891.467.509         | 1.070.333.040.395          |
| 4.1.03       | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kalimantan Dipisahkan | 214.599.338.882           | 310.262.666.522           | 260.236.357.306           | 237.697.555.597           | 449.309.792.556            |
| 4.1.04       | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah               | 1.108.837.359.053         | 1.043.421.501.324         | 1.627.340.567.605         | 329.801.224.444           | 115.514.906.612            |
| 4.2          | Pendapatan Transfer                                     | 4.094.319.639.990         | 7.790.284.158.755         | 7.006.932.857.919         | 11.698.786.393.340        | 9.862.791.865.296          |
| 4.2.01       | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                    | 4.094.319.639.990         | 7.790.284.158.755         | 7.006.932.857.919         | 11.698.786.393.340        | 9.862.791.865.296          |
| 4.2.01.01    | Dana Perimbangan                                        | 4.056.865.328.990         | 7.753.114.697.755         | 7.006.932.857.919         | 11.698.786.393.340        | 9.841.377.199.296          |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)              | 2.591.967.832.399         | 6.329.446.113.503         | 5.486.976.401.730         | 9.946.322.921.000         | 8.120.244.188.296          |
| 4.2.01.01.02 | Dana Alokasi Umum (DAU)                                 | 828.050.174.361           | 824.108.986.889           | 857.319.948.081           | 1.009.520.102.500         | 1.068.787.337.000          |
| 4.2.01.01.03 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                         | 247.450.542.385           | 233.206.951.954           | 185.061.506.345           | 740.277.629.340           | 72.197.874.000             |
| 4.2.01.01.04 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik                     | 389.396.779.845           | 366.352.645.409           | 477.575.001.763           |                           | 580.147.800.000            |
| 4.2.01.02    | Dana Insentif Daerah (DID)                              | 37.454.311.000            | 37.169.461.000            | 0                         |                           |                            |
| 4.2.01.03    | Dana Insentif Fiskal                                    |                           |                           |                           | 2.665.740.500             | 21.414.666.000             |

| Kode Rek | Komponen Penerimaan                                                       | Realisasi Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Tahun 2022 (Rp) | Realisasi Tahun 2023 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) | Penetapan Tahun 2025* (Rp) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 4.3      | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah                                      | 13.905.055.000            | 17.147.080.000            | 90.209.757.000            | 146.020.494.472           | 202.050.395.141            |
| 4.03.01  | Hibah                                                                     | 13.905.055.000            | 17.147.080.000            | 21.055.277.000            | 22.834.925.000            | 13.864.392.517             |
| 4.03.03  | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |                           |                           | 69.154.480.000            | 123.185.569.472           | 188.186.002.624            |

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

Keterangan: \*) Penetapan APBD TA. 2025

Tabel 3.5. Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 dan Penetapan Tahun 2025 (persen)

| Kode Rek     | Komponen Penerimaan                               | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 | Penetapan Tahun 2025* |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4            | Pendapatan Daerah                                 | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00                |
| 4.1          | Pendapatan Asli Daerah                            | 59,80                | 53,54                | 60,02                | 46,37                | 49,93                 |
| 4.1.01       | Pajak Daerah                                      | 78,12                | 84,73                | 81,64                | 83,71                | 83,71                 |
| 4.1.02       | Retribusi Daerah                                  | 0,22                 | 0,22                 | 0,64                 | 10,75                | 10,67                 |
| 4.1.03       | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 3,51                 | 3,45                 | 2,44                 | 2,32                 | 4,48                  |
| 4.1.04       | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah         | 18,14                | 11,60                | 15,27                | 3,22                 | 1,15                  |
| 4.2          | Pendapatan Transfer                               | 40,06                | 46,36                | 39,47                | 52,97                | 49,07                 |
| 4.2.01       | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00                |
| 4.2.01.01    | Dana Perimbangan                                  | 99,09                | 99,52                | 100,00               | 100,00               | 99,78                 |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)        | 63,89                | 81,64                | 78,31                | 85,02                | 82,51                 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Alokasi Umum (DAU)                           | 20,41                | 10,63                | 12,24                | 8,63                 | 10,86                 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                   | 6,10                 | 3,01                 | 2,64                 | 6,33                 | 0,73                  |
| 4.2.01.01.04 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik               | 9,60                 | 4,73                 | 6,82                 |                      | 5,89                  |

| Kode Rek  | Komponen Penerimaan                                                       | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 | Penetapan Tahun 2025* |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID)                                                | 0,91                 | 0,48                 |                      |                      |                       |
| 4.2.01.03 | Dana Insentif Fiskal                                                      |                      |                      |                      | 0,02                 | 0,22                  |
| 4.3       | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                      | 0,14                 | 0,10                 | 0,51                 | 0,66                 | 1,01                  |
| 4.03.01   | Hibah                                                                     | 100,00               | 100,00               | 23,34                | 15,64                | 6,86                  |
| 4.03.03   | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00                 | 0,00                 | 76,66                | 84,36                | 93,14                 |

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

Keterangan: \*) Penetapan APBD TA. 2025



Proyeksi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026 mengalami penurunan dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Tahun 2025 sebesar 6,57 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh pengurangan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,81 persen akibat penurunan penerimaan pajak daerah sebesar 18 persen dampak pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB (pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan pendapatan transfer menurun sebesar 14,57 persen akibat penurunan DBH sebesar 2 persen terutama pada DBH SDA Mineral dan Batubara dan DAK Fisik. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meningkat sebesar 196,54 persen akibat penambahan komponen penerimaan Bagi Hasil Pemegang IUPK Pertambangan Mineral dan batubara. Secara proporsi pada Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026 masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah sebesar 51,94 persen.

Tabel 3.6. Proyeksi dan Proporsi Pendapatan Daerah Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026-2027

| Kode Rek   | Komponen Penerimaan                                                       | Tahun 2026                |               | Tahun 2027                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
|            |                                                                           | Rp                        | %             | Rp                        |
| <b>4</b>   | <b>Pendapatan Daerah</b>                                                  | <b>20.450.000.000.000</b> | <b>100,00</b> | <b>19.748.000.000.000</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                             | <b>10.753.535.391.163</b> | <b>52,58</b>  | <b>10.934.779.767.753</b> |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                                              | 9.067.500.000.000         | 84,32         | 10.169.950.000.000        |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                                          | 1.126.375.315.643         | 10,47         | 1.203.993.442.567         |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan                         | 432.266.776.014           | 4,02          | 446.601.810.672           |
| 4.1.04     | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                                 | 127.393.299.506           | 1,18          | 114.234.514.514           |
| <b>4.2</b> | <b>Pendapatan Transfer</b>                                                | <b>9.334.429.762.111</b>  | <b>45,65</b>  | <b>8.727.832.244.735</b>  |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 9.334.429.762.111         | 100           | 8.727.832.244.735         |
| 4.2.01.06  | Dana Insentif Fiskal                                                      | 21.414.666.000            | 0,23          | 17.879.814.047            |
| 4.2.01.07  | Dana Bagi Hasil (DBH)                                                     | 7.611.383.073.111         | 81,54         | 6.888.691.614.605         |
| 4.2.01.08  | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                   | 1.049.286.349.000         | 11,24         | 1.107.239.257.142         |
| 4.2.01.09  | Dana Alokasi Khusus (DAK)                                                 | 652.345.674.000           | 6,99          | 714.021.558.941           |
| <b>4.3</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>                               | <b>362.034.846.726</b>    | <b>1,77</b>   | <b>85.387.987.512</b>     |
| 4.03.01    | Hibah                                                                     | 29.805.805.044            | 8,23          | 28.435.288.996            |
| 4.03.03    | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 332.229.041.682           | 91,77         | 56.952.698.516            |

Sumber: BAPENDA, BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

### 3.2.2 Belanja Wajib dan Mengikat Daerah

Penyusunan kebijakan keuangan daerah perlu didukung dengan analisis proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Sedangkan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan rutin dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Alokasi belanja wajib dan mengikat serta belanja prioritas untuk mendukung program unggulan kepala daerah pada tahun 2026 diproyeksikan akan mencapai Rp15.657.528.020.553. Perhitungan alokasi ini telah mempedomani ketentuan yang telah diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan secara lebih rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

| <b>NO</b> | <b>Uraian Kebutuhan</b>                                                                                                  | <b>Tahun 2026 (Rp)</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| I         | BELANJA PRIORITAS I                                                                                                      | 10.830.937.745.480     |
| A         | BELANJA WAJIB                                                                                                            | 4.083.116.142.550      |
| 1         | Belanja Pegawai                                                                                                          | 3.490.291.662.242      |
| 2         | Belanja Operasional Kantor (Telepon, Listrik, Air, Internet, dan Jasa Kebersihan dan Satpam, ATK dan Pemeliharaan wajib) | 562.379.839.102        |
| 3         | Honorarium Pengelola keuangan, Barang dan Jasa                                                                           | 30.444.641.206         |
| B         | BELANJA MENGIKAT YANG DITENTUNKAN PENGGUNAANNYA                                                                          | 6.616.132.294.517      |
| 1         | Dana Alokasi Khusus (DAK)                                                                                                | 392.650.389.000        |
| 2         | Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR)                                                                                       | 158.574.202.000        |
| 3         | Dana Bagi Hasil Sawit                                                                                                    | 16.579.129.000         |
| 4         | Dana FCPF-CF                                                                                                             | 5.000.000.000          |
| 5         | BLUD                                                                                                                     | 730.362.486.739        |

| NO     | Uraian Kebutuhan                                                                    | Tahun 2026 (Rp)    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6      | Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik          | 9.619.770.000      |
| 7      | Belanja Tidak Terduga                                                               | 70.218.949.370     |
| 8      | Belanja Bagi Hasil Pajak Ke Pemerintah Kabupaten/Kota                               | 5.233.127.368.408  |
| C      | BELANJA MANDATORY                                                                   | 93.086.163.387     |
| 1      | Belanja Fungsi Pendidikan *)                                                        |                    |
| 2      | Belanja Fungsi Pengawasan (diluar belanja wajib)                                    | 43.642.744.704     |
| 3      | Belanja Fungsi Pengembangan SDM ASN(diluar belanja wajib)                           | 49.443.418.683     |
| D      | BELANJA SPM                                                                         | 38.603.145.026     |
| 1      | Belanja SPM pada Perangkat Daerah Pelaksana SPM (diluar belanja wajib dan mengikat) | 38.603.145.026     |
| II     | BELANJA PRIORITAS II                                                                | 4.746.809.224.443  |
| A      | BELANJA PROGRAM UNGGULAN                                                            | 4.746.809.224.443  |
| 1      | Belanja Gratispol                                                                   | 2.702.558.264.147  |
| 2      | Belanja Jospol                                                                      | 2.044.250.960.296  |
| Jumlah |                                                                                     | 15.657.528.020.553 |
|        | Penerimaan Daerah                                                                   | 21.350.000.000.000 |
|        | Kapasitas Riil                                                                      | 5.772.253.030.077  |

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025

Keterangan : \*) Telah terpenuhi 23,99% dari belanja daerah melalui anggaran fungsi pendidikan pada Belanja Wajib, Belanja Mengikat yang Ditentukan Penggunaannya, serta Belanja Gratispol dan Belanja Jospol

Adapun penjelasan terhadap masing-masing komponen belanja mengikat yang menjadi dasar analisis perhitungan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Pegawai yakni belanja Gaji, Tunjangan dan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) yang diberikan kepada seluruh ASN (PNS dan PPPK) serta gaji, tunjangan, biaya operasional serta hak keuangan Kepala Daerah dan DPRD yang harus dibayarkan;
- b) Belanja operasional wajib kantor, dianggap belanja mengikat karena menjadi pembiayaan rutin untuk penyelenggaraan kegiatan perkantoran selama satu tahun, seperti air, listrik, telepon, internet, dan pajak kendaraan, dan pemeliharaan rutin lainnya yang bersifat wajib;

- c) Dana Alokasi Khusus (DAK), dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah ditentukan, dan diasumsikan hampir pasti selalu ada di setiap tahunnya;
- d) DBH-DR, dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas dan diatur dalam PMK Nomor 230/PMK.07/2017;
- e) Dana Bagi Hasil Sawit dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah ditentukan, dan diasumsikan hampir pasti selalu ada di setiap tahunnya dikarenakan adanya perkebunan dan industri kelapa sawit di Kalimantan Timur dan diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2023;
- f) Dana FCPF-CF dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah ditentukan untuk pengelolaan lingkungan hidup;
- g) BLUD, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas digunakan untuk operasional masing-masing BLUD;
- h) Bankeu/Hibah kepada Partai Politik, dianggap Belanja mengikat karena telah diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018;
- i) Belanja Tidak Terduga, dianggap belanja mengikat karena pengalokasiannya bersifat rutin dan dibutuhkan sebagai antisipasi kondisi darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi di daerah;
- j) Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten Kota merupakan transfer pembagian hasil penerimaan pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemerintah Kabupaten Kota yang diatur pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024;
- k) Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dianggap belanja mengikat karena bersifat rutin di setiap tahunnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

daerah yang bersifat prioritas, namun bukan menjadi kewenangan provinsi;

- l) Belanja *Mandatory* adalah belanja yang dialokasikan pemerintah daerah untuk pemenuhan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti pendidikan, pengawasan dan pengembangan SDM ASN;
- m) Belanja SPM adalah belanja yang dialokasikan untuk pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, keamanan dan ketertiban umum serta sosial;
- n) Belanja Prioritas II merupakan belanja yang dianggap belanja prioritas program unggulan Kepala Daerah sesuai amanah Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 158.

### 3.2.3 Belanja Daerah

Belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
  - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Gubernur, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa;
  - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran;

- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
- 2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya;
- 3) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- 4) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:
  - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

Belanja daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 cenderung fluktuatif namun dengan tren pertumbuhan yang positif dengan rata-rata sebesar 20,21 persen. Dalam kurun waktu tersebut, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2025 dikarenakan terjadinya peningkatan belanja modal, belanja transfer ke pemerintah kabupaten kota akibat peningkatan pendapatan pajak daerah, peningkatan belanja hibah kepada penyelenggara pemilu serentak tahun 2024 dan peningkatan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan.

Realisasi dan proporsi belanja daerah pada kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 dan penetapan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 dan Penetapan Tahun 2025

| Kode Rek | Uraian                   | Realisasi Tahun 2021 (Rp) | Realisasi Tahun 2022 (Rp) | Realisasi Tahun 2023 (Rp) | Realisasi Tahun 2024 (Rp) | Penetapan Tahun 2025* (Rp) |
|----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 5        | BELANJA                  | 10.723.529.422.431        | 12.393.745.833.368        | 19.724.298.910.866        | 20.463.584.497.128        | 20.950.000.000.000         |
| 5.01     | BELANJA OPERASI          | 4.983.150.466.273         | 6.001.780.302.943         | 8.266.977.895.372         | 9.336.791.589.120         | 9.390.879.440.369          |
| 5.01.01  | Belanja Pegawai          | 2.105.588.712.918         | 2.334.585.774.591         | 2.591.408.921.533         | 3.225.823.898.873         | 3.749.475.911.228          |
| 5.01.02  | Belanja Barang dan Jasa  | 2.634.941.566.554         | 3.184.224.252.607         | 4.983.933.808.073         | 4.898.722.386.377         | 4.916.292.223.573          |
| 5.01.05  | Belanja Hibah            | 228.665.386.800           | 432.031.575.745           | 679.755.765.766           | 1.195.068.203.870         | 695.691.405.920            |
| 5.01.06  | Belanja Bantuan Sosial   | 13.954.800.000            | 50.938.700.000            | 11.879.400.000            | 17.177.100.000            | 27.660.500.000             |
| 5.02     | BELANJA MODAL            | 1.514.465.189.715         | 1.980.010.052.268         | 5.023.300.274.088         | 4.870.009.542.681         | 4.667.457.468.440          |
| 5.03     | BELANJA TIDAK TERDUGA    | 221.409.234.933           | 6.688.799.413             | 50.440.679.059            | 64.230.807.314            | 174.965.591.911            |
| 5.04     | BELANJA TRANSFER         | 4.004.504.531.511         | 4.405.266.678.744         | 6.383.580.062.346         | 6.192.552.558.013         | 6.716.697.499.280          |
| 5.04.01  | Belanja Bagi Hasil       | 2.455.934.232.318         | 3.542.721.678.744         | 5.186.080.062.346         | 4.391.448.912.082         | 4.663.446.349.280          |
| 5.04.02  | Belanja Bantuan Keuangan | 1.548.570.299.193         | 862.545.000.000           | 1.197.500.000.000         | 1.801.103.645.931         | 2.053.251.150.000          |

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

Keterangan: \*) Penetapan APBD TA. 2025



Tabel 3.9. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 dan Penetapan Tahun 2025

| <b>Kode Rek</b> | <b>Uraian</b>            | <b>Realisasi Tahun 2021</b> | <b>Realisasi Tahun 2022</b> | <b>Realisasi Tahun 2023</b> | <b>Realisasi Tahun 2024</b> | <b>Penetapan Tahun 2025*</b> |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 5               | BELANJA                  | 100,00%                     | 100,00%                     | 100,00%                     | 100,00%                     | 100,00%                      |
| 5.01            | BELANJA OPERASI          | 46,47%                      | 48,43%                      | 41,91%                      | 45,63%                      | 44,83%                       |
| 5.01.01         | Belanja Pegawai          | 42,25%                      | 38,90%                      | 31,35%                      | 34,55%                      | 39,93%                       |
| 5.01.02         | Belanja Barang dan Jasa  | 52,88%                      | 53,05%                      | 60,29%                      | 52,47%                      | 52,35%                       |
| 5.01.05         | Belanja Hibah            | 4,59%                       | 7,20%                       | 8,22%                       | 12,80%                      | 7,41%                        |
| 5.01.06         | Belanja Bantuan Sosial   | 0,28%                       | 0,85%                       | 0,14%                       | 0,18%                       | 0,29%                        |
| 5.02            | BELANJA MODAL            | 14,12%                      | 15,98%                      | 25,47%                      | 23,80%                      | 22,28%                       |
| 5.03            | BELANJA TIDAK TERDUGA    | 2,06%                       | 0,05%                       | 0,26%                       | 0,31%                       | 0,84%                        |
| 5.04            | BELANJA TRANSFER         | 37,34%                      | 35,54%                      | 32,36%                      | 30,26%                      | 32,06%                       |
| 5.04.01         | Belanja Bagi Hasil       | 61,33%                      | 80,42%                      | 81,24%                      | 70,92%                      | 69,43%                       |
| 5.04.02         | Belanja Bantuan Keuangan | 38,67%                      | 19,58%                      | 18,76%                      | 29,08%                      | 30,57%                       |

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

Keterangan: \*) Penetapan APBD TA. 2025

Peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Tahun 2026 sangat diperlukan terlebih dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Pada tahun 2026 komponen konsumsi pemerintah terhadap PDRB Kalimantan Timur diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026. Berdasarkan tema pembangunan tahun 2026, arah kebijakan belanja daerah difokuskan untuk mendukung peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah untuk percepatan transformasi ekonomi dan berkelanjutan. Untuk dapat mencapai target tersebut maka arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

- 1) Meningkatkan belanja produktif seperti belanja penyediaan layanan dasar pendidikan, kesehatan, pertanian dalam arti luas, perikanan dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah, penyediaan perumahan masyarakat, hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan desa;
- 2) Meningkatkan efisiensi dan penajaman pada belanja non-operasional untuk meningkatkan ruang fiskal;
- 3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial terutama akses pendidikan dan mutu layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
- 4) Pengalokasian belanja dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga kerja selaras dengan potensi daerah, penguatan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kesempatan kerja;
- 5) Belanja pemerintah daerah diarahkan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 6) Penguatan perekonomian yang efektif di berbagai sektor seperti Pariwisata, Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, perikanan, UMKM dan IKM melalui peningkatan nilai tambah produk serta pemulihan kembali daya beli masyarakat;
- 7) Pencapaian target, sasaran, dan program prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
- 8) Pengalokasian belanja untuk mendukung pelaksanaan program unggulan kepala daerah dalam rangka mewujudkan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas

- 9) Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan Sedangkan untuk belanja *mandatory* lainnya seperti belanja peningkatan SDM ASN dan pengawasan (APIP) disesuaikan dengan potensi besaran anggaran;
- 10) Transfer ke kabupaten/kota dan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan pada keselarasan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah provinsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, penurunan stunting dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk memperkirakan segala kebutuhan belanja daerah terkait pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di tahun ke depan. Adapun proyeksi belanja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sampai dengan tahun 2027 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10. Proyeksi dan Proporsi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2026-2027

| Kode Rek | Uraian                                              | Proyeksi Tahun 2026 |         | Proyeksi Tahun 2027 |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------|
|          |                                                     | Rp                  | %       |                     |
| 5        | BELANJA                                             | 21.350.000.000.000  | 100,00% | 20.248.000.000.000  |
| 5.01     | BELANJA OPERASI                                     | 10.992.895.037.628  | 51,49%  | 8.579.015.656.273   |
| 5.01.01  | Belanja Pegawai                                     | 4.135.467.815.430   | 37,62%  | 3.693.302.817.337   |
| 5.01.02  | Belanja Barang dan Jasa                             | 6.409.962.482.198   | 58,31%  | 4.545.712.838.936   |
| 5.01.04  | Belanja Subsidi                                     | 20.000.000.000      | 0,18%   | 20.000.000.000      |
| 5.01.05  | Belanja Hibah                                       | 414.970.490.000     | 3,77%   | 300.000.000.000     |
| 5.01.06  | Belanja Bantuan Sosial                              | 12.494.250.000      | 0,11%   | 20.000.000.000      |
| 5.02     | BELANJA MODAL                                       | 3.111.594.988.294   | 14,57%  | 5.781.984.343.727   |
| 5.03     | BELANJA TIDAK TERDUGA                               | 70.218.949.370      | 0,33%   | 100.000.000.000     |
| 5.04     | BELANJA TRANSFER                                    | 7.175.291.024.708   | 33,61%  | 5.787.000.000.000   |
| 5.04.01  | Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota | 5.231.796.378.408   | 72,91%  | 5.487.000.000.000   |
| 5.04.02  | Belanja Bantuan Keuangan                            | 1.943.494.646.300   | 27,09%  | 300.000.000.000     |

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025

Dalam pemenuhan kebutuhan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan publik terkait pemenuhan belanja mandatori (*mandatory spending*), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan belanja seperti belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi pengawasan dan

peningkatan SDM ASN pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11. Proyeksi Belanja Mandatori (*Mandatory Spending*)  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

| No | Uraian                                                                                     | Alokasi Pada RKPD 2026 |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|    |                                                                                            | Rp                     | Persentase |
| A  | Belanja Mandatory Spending                                                                 |                        |            |
| 1  | Belanja Mandatory Pendidikan                                                               | 5.121.992.175.752      | 23,99%     |
|    | Subkegiatan pada Perangkat Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.35/KM.7/2024 | 5.121.992.175.752      |            |
| 2  | Belanja Mandatory Kesehatan                                                                | 2.518.701.112.000      | 11,80%     |
| 3  | Belanja Mandatory Pengembangan Kompetensi ASN                                              | 70.100.466.469         | 0,33%      |
|    | Pagu BPSDM                                                                                 | 70.100.466.469         |            |
| 4  | Belanja Mandatory Pengawasan                                                               | 85.279.257.552         | 0,40%      |
|    | Pagu Inspektorat                                                                           | 85.279.257.552         |            |
| 5  | Belanja Mandatory Infrastruktur                                                            | 5.126.287.432.467      | 36,17%*    |
|    | Subkegiatan pada Perangkat Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.45/KM.7/2024 | 5.126.287.432.467      |            |
|    |                                                                                            |                        |            |
|    | Jumlah Belanja Daerah                                                                      | 21.350.000.000.000     |            |
|    | Jumlah Belanja Transfer                                                                    | 7.175.291.024.708      |            |
|    | Jumlah Belanja Daerah diluar Belanja Transfer                                              | 14.174.708.975.292     |            |

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025  
Keterangan : \* Persentase dibagi belanja daerah dikurangi belanja transfer

3.2.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12. Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2026-2027

| No                      | Uraian                        | Tahun 2026      | Tahun 2027      |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| A                       | Penerimaan Pembiayaan         |                 |                 |
| 1                       | Penerimaan Pembiayaan         | 900.000.000.000 | 500.000.000.000 |
|                         | Jumlah Penerimaan Pembiayaan  | 900.000.000.000 | 500.000.000.000 |
| B                       | Pengeluaran Pembiayaan        |                 |                 |
| 1                       | Penyertaan Modal              | 0               | 0               |
|                         | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0               | 0               |
| Jumlah Pembiayaan Netto |                               | 900.000.000.000 | 500.000.000.000 |

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025

BAB IV  
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

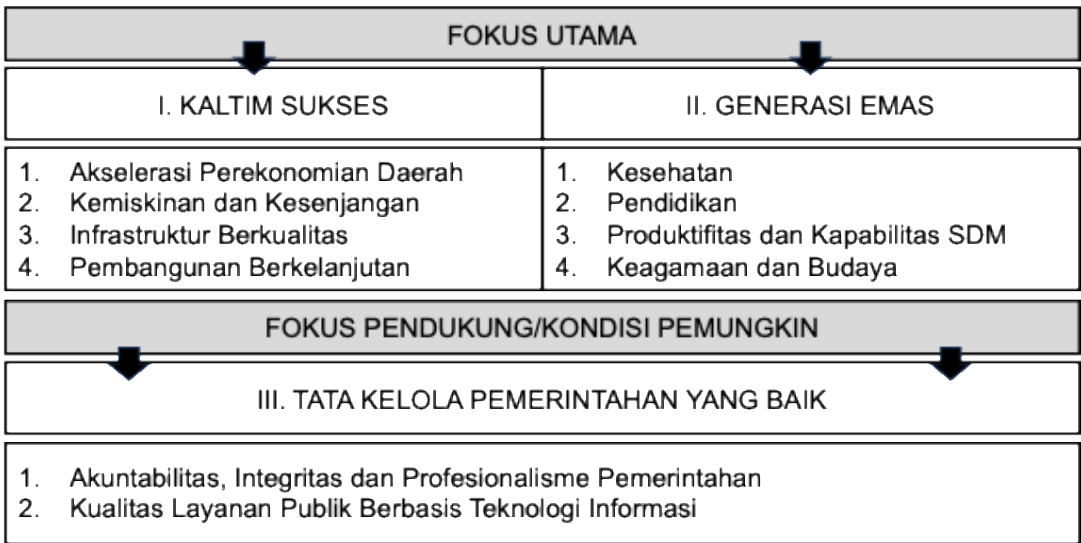
RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun pertama RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan diselaraskan dengan RKP Tahun 2026 guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 adalah “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” dengan 6 (enam) Misi Pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

| Misi Pembangunan Daerah |                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi 1                  | Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera                                                                |
| Misi 2                  | Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah |
| Misi 3                  | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan             |
| Misi 4                  | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi              |
| Misi 5                  | Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal                                      |
| Misi 6                  | Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan                                                         |

Pencapaian visi pembangunan daerah selanjutnya diturunkan ke dalam rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini dibangun dari sebuah rangkaian kinerja yang terhubung secara cascading dengan pencapaian visi, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan pelaksanaan 6 (enam) misi pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang menjadi menjadi pedoman penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan pada rencana tahunan.

Secara cascading kinerja, visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas dapat terwujud apabila kinerja utama yakni terwujudnya Kaltim Sukses dan terbangunnya Generasi Emas dicapai, dengan didukung oleh kondisi pemungkin berupa tata kelola pemerintahan yang baik. Pola hubungan antar fokus pembangunan Kalimantan Timur untuk Tahun 2026 dapat di lihat seperti pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1. Pola Hubungan Antar Fokus Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 diukur dengan indikator kinerja dan target kinerja dari *baseline* tahun 2024. Indikator kinerja yang digunakan dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah menginternalisasi indikator sasaran visi dan sebagian indikator utama pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045. Rumusan tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.2. sebagai berikut.

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

| TUJUAN/SASARAN                                         | INDIKATOR KINERJA                                  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET KINERJA TAHUN 2026 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| KATA KUNCI VISI : KALTIM SUKSES                        |                                                    |                     |                           |
| Tujuan 1 :<br>Terwujudnya Kaltim Sukses                | Kontribusi PDRB Provinsi Terhadap PDB Nasional (%) | 3,90                | 4,00                      |
| Sasaran 1 :<br>Terakselerasinya Perekonomian Daerah    | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)                       | 6,17                | 6,60–7,20                 |
|                                                        | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)            | 18,26               | 18,84                     |
|                                                        | Tingkat Inflasi (%)                                | 1,47                | 2,50±1                    |
|                                                        | Indeks Daya Saing Daerah                           | 3,37                | 3,44                      |
| Sasaran 2 :<br>Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan | Tingkat Kemiskinan (%)                             | 5,78                | 3,50–4,30                 |
|                                                        | Indeks Gini                                        | 0,321               | 0,309-0,318               |
| Sasaran 3 :<br>Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas  | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur              | 5,94                | 6,73                      |
| Sasaran 4.<br>Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan  | Indonesia <i>Blue Economy Index</i>                | 29,07*              | 38,81                     |
|                                                        | Indeks Ekonomi Hijau Daerah                        | 63,04*              | 63,84                     |
|                                                        | Indeks Ketahanan Pangan                            | 78,61               | 80,47                     |

| TUJUAN/SASARAN                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                    | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET KINERJA TAHUN 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                               | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                     | 76,63               | 80,36                     |
|                                                                               | Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)                                        | 75,55               | 55,00-60,70               |
|                                                                               | Indeks Risiko Bencana                                                                | 136,11              | 129,05                    |
| KATA KUNCI VISI : GENERASI EMAS                                               |                                                                                      |                     |                           |
| Tujuan 2 :<br>Terbangunnya Generasi Emas                                      | Indeks Modal Manusia (indeks)                                                        | 0,56*               | 0,60                      |
| Sasaran 5 :<br>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                      | Umur Harapan Hidup (tahun)                                                           | 74,94               | 75,04                     |
|                                                                               | Prevalensi Stunting (%)                                                              | 22,2                | 18,4                      |
| Sasaran 6 :<br>Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat                       | Harapan Lama Sekolah (tahun)                                                         | 14,03               | 14,22                     |
|                                                                               | Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)                                                       | 10,02               | 10,48                     |
|                                                                               | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | 12,80               | 14,85                     |
| Sasaran 7 :<br>Meningkatnya Produktifitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia | PDRB Per-Kapita (Juta Rp)                                                            | 212,18              | 226,40-233,30             |
|                                                                               | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)                                                     | 5,14                | 4,54-5,07                 |



| TUJUAN/SASARAN                                                                             | INDIKATOR KINERJA                              | BASELINE<br>TAHUN 2024 | TARGET KINERJA<br>TAHUN 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Sasaran 8 :<br>Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan<br>Bermasyarakat                    | Indeks Kerukunan Umat Beragama                 | 78,19                  | 78,86                        |
|                                                                                            | Indeks Pembangunan Kebudayaan                  | 57,56*                 | 59,36                        |
| Tujuan 3 :<br>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik                                           | Indeks Reformasi Birokrasi                     | 85,16                  | 86,53                        |
| Sasaran 9 :<br>Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan<br>Profesionalisme Pemerintahan | Nilai AKIP                                     | 78,74                  | 79,78                        |
|                                                                                            | Indeks Integritas Nasional                     | 72,75                  | 76,62                        |
|                                                                                            | Indeks Inovasi Daerah                          | 61,74                  | 64,00                        |
|                                                                                            | Nilai Sistem Merit (skor)                      | 271*                   | 286                          |
|                                                                                            | Indeks Pengelolaan Aset Daerah                 | 2,26*                  | 2,33–2,40                    |
| Sasaran 10 :<br>Meningkatnya Kualitas Layanan Publik<br>Berbasis Teknologi Informasi       | Indeks Pelayanan Publik                        | 3,75                   | 4,10                         |
|                                                                                            | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,79                   | 3,91                         |

Keterangan: \*) Capaian Tahun 2023

## 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

### 4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Selain mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026, juga perlu memperhatikan dokumen perencanaan tahunan Nasional (RKP) tahun 2026. Tema RKP Tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” yang mendukung pencapaian Visi 2025-2029 yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Fokus pembangunan nasional dijabarkan melalui 8 Misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) dan 320 program kerja. Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional sebagai berikut:

- Prioritas 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- Prioritas 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
- Prioritas 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Prioritas 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.
- Prioritas 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Prioritas 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

- Prioritas 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
- Prioritas 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Adapun 17 program prioritas Presiden dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau *Quick Wins* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Program Prioritas dan PHTC RPJM Nasional Tahun 2025-2029

| Program Prioritas RPJMN 2025-2029                                                                                                                                                               | Program Hasil Terbaik Cepat/<br><i>Quick Wins</i>                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Swasembada Pangan, Energi, dan Air                                                                                                                                                           | 1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil                                                                                                                                  |
| 2) Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara                                                                                                                                                       | 2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten                                                                                                                  |
| 3) Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi                                                                                                                                                      | 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional                                                                                                                                          |
| 4) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                                                                                                                                                         | 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi                                                                                                                            |
| 5) Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                                                                     | 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut                                                                                                                     |
| 6) Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba                                                                                                                                                         | 6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara                                                                                                                                          |
| 7) Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat                                                          | 7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) |
| 8) Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi                                                                                                                               | 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%                                                                                                                           |
| 9) Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10) Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11) Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12) Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13) Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14) Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri-Lainnya              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15) Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Program Prioritas RPJMN 2025-2029                                                                                                                                                           | Program Hasil Terbaik Cepat/<br>Quick Wins |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 16) Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, dan Perawatan Rumah Ibadah<br>17) Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga |                                            |

Strategi percepatan dalam mewujudkan pencapaian tema RKP Tahun 2026 adalah melalui :

- 1) Peningkatan produktivitas industrialisasi (hilirisasi) berorientasi ekspor dan program padat karya;
- 2) Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan;
- 3) Swasembada energi melalui ekonomi hijau;
- 4) Peningkatan inovasi teknologi melalui transformasi digital; dan
- 5) Peningkatan investasi produktif utamanya *Foreign Direct Investment* (FDI) berorientasi ekspor dan investasi non-APBN.

Sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang ditargetkan pada RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam RKP Tahun 2026

| No | Sasaran Pembangunan                                | Target Kaltim<br>(RKP 2026) |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)                       | 6,6 – 7,2                   |
| 2  | PDRB per Kapita (Rp Juta)                          | 226,4 – 233,3               |
| 3  | Kontribusi PDRB Provinsi Terhadap PDB Nasional (%) | 4,0                         |
| 4  | Tingkat Kemiskinan (%)                             | 3,50 – 4,30                 |
| 5  | Rasio Gini                                         | 0,300 – 0,307               |
| 6  | Indeks Modal Manusia                               | 0,60                        |
| 7  | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)                 | 55,00 – 60,70               |
| 8  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah            | 80,36                       |
| 9  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)                   | 4,54 – 5,07                 |

Sumber: Rancangan RKP 2026

4.2.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2026

Isu strategis disusun berdasarkan analisis kondisi capaian pembangunan dan berdampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat

menghilangkan peluang untuk pencapaian pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 disusun berdasarkan analisis terhadap potensi daerah, permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu regional, dan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, maka isu strategis pembangunan daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM);
2. Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan;
3. Transformasi ekonomi berbasis industrialisasi yang inklusif;
4. Pemerataan pembangunan wilayah;
5. Infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi;
6. Peluang pembangunan *superhub* ekonomi dan mitra IKN;
7. Kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK);
8. Kemandirian pangan;
9. Tata kelola pemerintahan yang baik.

#### 4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2026

Berdasarkan penahapan pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, maka tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah “Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif sebagai Fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Tema RKPD Tahun 2026 merupakan upaya awal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilaksanakan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sektor ekonomi diarahkan pada penguatan sektor industri berbasis komoditas unggulan, penyiapan kawasan industri, dan pengembangan hilirisasi industri sebagai fondasi ekonomi inklusif. Pembangunan infrastruktur dasar ditingkatkan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat serta pelayanan publik. Selain itu, transformasi tata kelola pemerintahan diperkuat dengan digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas ASN, serta penguatan efektivitas kelembagaan. Pengembangan budaya dan kearifan lokal turut diperkuat guna meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial masyarakat, sementara pembangunan berwawasan lingkungan ditekankan pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tema pembangunan tahun 2026 selanjutnya digambarkan melalui prioritas pembangunan sebagai wujud implementasi langsung dari misi pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan mencerminkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai keberhasilan kinerja tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Membangun sektor pendidikan;
2. Membangun sektor kesehatan;
3. Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
4. Membangun infrastruktur konektivitas.

Untuk mendukung prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, maka disusun arah kebijakan dan strategi mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Adapun arah kebijakan tahun 2026 sebagai berikut.

**Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Sejahtera**

- 1) Menyediakan pembiayaan sekolah dan seragam sekolah bagi seluruh peserta didik SMA/SMK/SLB/MA;
- 2) Menyediakan pembiayaan berupa uang kuliah tunggal bagi penduduk usia produktif untuk pendidikan tinggi jenjang S1 hingga S3;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik lainnya;
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- 5) Membangun sekolah unggul dan sekolah rakyat;
- 6) Menyediakan akses layanan berobat melalui pembiayaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
- 7) Meningkatkan upaya promotif-preventif kesehatan;
- 8) Memperkuat kelembagaan pendamping keluarga beresiko stunting;
- 9) Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan;
- 10) Menyediakan tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis secara merata;
- 11) Memberikan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 12) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan ekonomi;

- 13) Meningkatkan partisipasi perempuan, pemuda, maupun penyandang disabilitas di berbagai bidang pembangunan, serta memberikan perlindungan kepada anak dan lansia;
- 14) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja yang diiringi dengan penyediaan lapangan kerja;
- 15) Meningkatkan kemitraan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri;
- 16) Mengembangkan ekosistem pekerjaan hijau (*green jobs*) dan kompetensi tenaga kerja hijau.

**Misi 2: Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Ekonomi Baru Yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah**

- 1) Mendukung pembangunan dan pengembangan *superhub* ekonomi IKN dan wilayah Mitra IKN di Kalimantan Timur sebagai wilayah pusat pertumbuhan;
- 2) Meningkatkan industri pertanian yang didukung dengan peningkatan dan perluasan areal berbasis pertanian modern;
- 3) Mengembangkan kawasan sentra produksi pangan terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan;
- 4) Meningkatkan produktivitas komoditi unggulan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
- 5) Meningkatkan hilirisasi produk unggulan daerah, seperti komoditas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- 6) Mengembangkan ekonomi maritim dengan mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan secara berkelanjutan;
- 7) Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- 8) Meningkatkan peran koperasi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan;
- 9) Mengembangkan destinasi pariwisata berbasis desa;
- 10) Memberikan kemudahan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, serta swasta;
- 11) Meningkatkan peran ekonomi syariah dan ekosistem halal dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

**Misi 3: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik Dan Kesehatan**

- 1) Membangun jalan akses wilayah perbatasan;

- 2) Meningkatkan kondisi jalan mantap di seluruh wilayah Kalimantan Timur;
- 3) Mengembangkan konektivitas antar wilayah pusat pertumbuhan;
- 4) Mendukung pembangunan bandara perbatasan;
- 5) Mendukung pembangunan pelabuhan internasional;
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana dermaga Sungai Mahakam;
- 7) Meningkatkan kualitas layanan transportasi yang mengutamakan keselamatan;
- 8) Membangun bendungan untuk mendukung irigasi pertanian dan pemenuhan air baku;
- 9) Membangun bendali dan normalisasi sungai untuk pengendalian banjir;
- 10) Membangun infrastruktur sistem penyediaan air minum berskala regional;
- 11) Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman yang berkelanjutan dan inklusif;
- 12) Memperluas akses hunian layak melalui penyediaan pembiayaan administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 13) Mengembangkan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan yang andal;
- 14) Mengembangkan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet di setiap desa;
- 15) Membangun rumah sakit umum daerah provinsi.

**Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Professional Dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi**

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi berbasis kinerja;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara;
- 3) Mengoptimalkan penerapan sistem merit;
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis digital;
- 5) Meningkatkan penerapan nilai-nilai integritas dalam budaya kerja aparatur;
- 6) Memperkuat fungsi pengawasan internal dan eksternal;
- 7) Meningkatkan penerapan hasil riset dan inovasi daerah;
- 8) Mengoptimalkan tata kelola pencatatan dan pemanfaatan aset daerah;
- 9) Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah antar kabupaten/kota.

**Misi 5: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya Dan Kearifan Lokal**

- 1) Menyediakan pembiayaan perjalanan religi bagi petugas rumah ibadah;
- 2) Membangun sarana dan prasarana peribadatan yang representatif;



- 3) Meningkatkan penghargaan, toleransi dan kerukunan antar suku dan antar umat beragama;
- 4) Memperkuat pelestarian budaya asli daerah dan kearifan lokal;
- 5) Menyediakan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial budaya masyarakat;
- 6) Memberikan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat;
- 7) Mengintegrasikan muatan lokal dan kearifan budaya daerah dalam kurikulum pendidikan.

**Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan**

- 1) Mengimplementasikan konsepsi pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui penguatan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan sirkular ekonomi lingkungan;
- 2) Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca;
- 3) Meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim;
- 4) Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- 5) Mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan;
- 6) Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah melalui penerapan sirkular ekonomi;
- 7) Meningkatkan pengendalian dan pengurangan pencemaran lingkungan;
- 8) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan terutama untuk mendukung kedaulatan energi, air, dan pangan;
- 9) Memperkuat perencanaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan;
- 10) Meningkatkan mitigasi penanggulangan bencana.

Selain arah kebijakan, prioritas pembangunan pun turut didukung oleh strategi yang merupakan langkah-langkah ataupun upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berikut adalah indikasi strategi tahun 2026.

Tabel 4.5. Penyelarasan Tujuan, Sasaran, dan Strategi  
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

| Tujuan                                 | Sasaran                                                     | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KATA KUNCI VISI: KALTIM SUKSES         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tujuan 1:<br>Terwujudnya Kaltim Sukses | Sasaran 1:<br>Terakselerasinya<br>Perekonomian Daerah       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan produksi dan nilai tambah hilirisasi industri;</li><li>2. Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri;</li><li>3. Peningkatan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;</li><li>4. Pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);</li><li>5. Peningkatan investasi pada sektor produktif;</li><li>6. Menjaga stabilitas perekonomian daerah;</li><li>7. Peningkatan nilai ekspor daerah.</li></ol> |
|                                        | Sasaran 2:<br>Berkurangnya<br>Kemiskinan dan<br>Kesenjangan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan cakupan dan kualitas perlindungan sosial;</li><li>2. Peningkatan akses dan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);</li><li>3. Peningkatan kapasitas dan peran aktif lembaga ekonomi desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan;</li><li>4. Revitalisasi kawasan permukiman kumuh.</li></ol>                                                                                                                                           |
|                                        | Sasaran 3:<br>Terbangunnya<br>Infrastruktur<br>Berkualitas  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas;</li><li>2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air;</li><li>3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur air minum;</li><li>4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur air limbah dan sanitasi;</li><li>5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana hunian layak;</li><li>6. Peningkatan kualitas bangunan bersifat strategis;</li></ol>                                              |

| Tujuan                                  | Sasaran                                                 | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                         | 7. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | Sasaran 4:<br>Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan   | 1. Peningkatan peran sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan dalam konteks pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru;<br>2. Penurunan emisi gas rumah kaca;<br>3. Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan lingkungan;<br>4. Pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim;<br>5. Peningkatan pengelolaan persampahan;<br>6. Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan;<br>7. Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana;<br>8. Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan. |
| KATA KUNCI VISI : GENERASI EMAS         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tujuan 2:<br>Terbangunnya Generasi Emas | Sasaran 5:<br>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 1. Peningkatan akses layanan kesehatan;<br>2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;<br>3. Penguatan sarana kesehatan berbasis masyarakat di desa dan kelurahan;<br>4. Peningkatan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | Sasaran 6:<br>Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat  | 1. Peningkatan akses dan inklusi layanan pendidikan;<br>2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;<br>3. Peningkatan keterhubungan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri;<br>4. Penyediaan akses pendidikan tinggi.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | Sasaran 7:<br>Meningkatnya Produktifitas dan            | 1. Peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja;<br>2. Peningkatan kesempatan kerja;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Tujuan                                             | Sasaran                                                                                | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Kapabilitas Sumber Daya Manusia                                                        | 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas kewirausahaan;<br>4. Peningkatan daya saing kepemudaan;<br>5. Peningkatan daya saing perempuan.                                                                                                                                                                                              |
|                                                    | Sasaran 8:<br>Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat                    | 1. Penyediaan akses dan sarana peribadatan bagi masyarakat;<br>2. Pelestarian seni, budaya, dan kearifan lokal.                                                                                                                                                                                                                    |
| LANDASAN PELAKSANAAN VISI : PEMERINTAHAN YANG BAIK |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tujuan 3:<br>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik    | Sasaran 9:<br>Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan | 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;<br>2. Peningkatan kualitas layanan publik;<br>3. Peningkatan integritas dan profesionalitas aparatur;<br>4. Peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian;<br>5. Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah;<br>6. Penguatan dan penerapan riset dan inovasi pemerintahan. |
|                                                    | Sasaran 10:<br>Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi       | 1. Peningkatan digitalisasi dan elektronifikasi layanan pemerintahan;<br>2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik.                                                                                                                                                                              |

Arah kebijakan dan strategi pembangunan dijabarkan ke dalam program pembangunan daerah, indikator kinerja, target kinerja serta pagu indikatif. Program pembangunan daerah yang bersifat strategis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan merupakan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 tersaji pada tabel 4.6. sebagai berikut.

Tabel 4.6. Program Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran/<br>Urusan/Program                                   | Outcome Kinerja                                                         | Indikator Kinerja                                                          | Baseline 2024 | Tahun 2026     |                     | Perangkat Daerah                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                          |                                                                         |                                                                            |               | Target Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                     |
|          | Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses                                     |                                                                         |                                                                            |               |                |                     |                                                                     |
|          | Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah                         |                                                                         |                                                                            |               |                |                     |                                                                     |
| 03.30.04 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting      | Meningkatnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%) | 1,06          | 1,06           | 600.000.000         | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 03.30.05 | Program Pengembangan Ekspor                                              | Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor                      | Produk yang masuk pasar ekspor baru (produk)                               | 17            | 19             | 599.925.820         | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|          |                                                                          |                                                                         | Negara (daerah) tujuan baru produk ekspor                                  | 11            | 12             |                     |                                                                     |
| 03.31.02 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                             | Meningkatnya realisasi pembangunan industri                             | Persentase realisasi investasi sektor industri (%)                         | 37,81         | 40,81          | 19.339.880.969      | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 02.17.08 | Program Pengembangan UMKM                                                | Meningkatnya daya saing UKM                                             | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)                             | 24,5          | 28             | 250.000.000         | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 02.17.07 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Meningkatnya wirausaha baru                                             | Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)                                             | 4,86          | 2,91           | 21.710.242.000      | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 02.17.06 | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                           | Meningkatnya koperasi kewenangan provinsi yang berkualitas              | Persentase Koperasi yang Berkualitas (%)                                   | 50            | 60             | 758.000.000         | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 03.27.03 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                  | Meningkatnya luas lahan pertanian yang terlindungi                      | Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)                     | 10.195,06     | 16.415,06      | 710.930.925         | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura                       |
| 03.27.02 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                     | Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura                   | Produksi tanaman pangan (ton)                                              | 321.685,60    | 347.814,02     | 3.089.013.932       | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura                       |
|          |                                                                          |                                                                         | Produksi tanaman hortikultura (ton)                                        | 439.628,00    | 493.966,02     |                     |                                                                     |

| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran/<br>Urusan/Program                                  | Outcome Kinerja                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                    | Baseline 2024     | Tahun 2026        |                     | Perangkat Daerah                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                      |                   | Target Kinerja    | Pagu Indikatif (Rp) |                                      |
| 03.27.03 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | Meningkatnya Luasan Areal Perkebunan                                                                       | Luas kebun yang dibangun (Ha)                                                                                        | 52.381            | 44.525            | 996.382.221         | Dinas Perkebunan                     |
|          |                                                                         | Meningkatnya pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani                      | Persentase pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan oleh kelompok tani (%)                   | n/a               | 12                |                     |                                      |
| 03.27.02 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | Meningkatnya produksi komoditas tanaman perkebunan                                                         | Produksi komoditas perkebunan (ton)                                                                                  | 19.829.215        | 20.004.096        | 3.686.927.115       | Dinas Perkebunan                     |
|          |                                                                         | Meningkatnya pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani                         | Persentase kelompok tani yang memanfaatkan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (%)                     | n/a               | 13,33             |                     |                                      |
| 03.27.03 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | Meningkatnya luas kawasan untuk peternakan                                                                 | Luas Kawasan Untuk Peternakan (Ha)                                                                                   | 300               | 500               | 2.030.051.143       | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 03.27.02 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | Meningkatnya kemanfaatan sarana terhadap kinerja teknis kegiatan agribisnis peternakan                     | Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan agribisnis peternakan (Skor)                     | 87,02             | 90,54             | 25.825.264.115      | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|          |                                                                         | Meningkatnya kemanfaatan Sarana terhadap kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi peternakan | Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi peternakan (skor) | 80,66             | 85,57             |                     |                                      |
| 03.27.04 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Meningkatnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan zoonosis di wilayah Kaltim                  | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis/AKH (skor)                                                     | 91,25             | 94,97             | 4.804.391.633       | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|          |                                                                         |                                                                                                            | Tingkat Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner (skor)                                                           | 87,54             | 91,08             |                     |                                      |
| 03.25.06 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                        | Meningkatnya produk dan nilai hasil perikanan yang diolah dan dipasarkan                                   | Jumlah produk olahan hasil perikanan (ton)                                                                           | 40.214,00         | 44.289,00         | 650.000.000         | Dinas Kelautan dan Perikanan         |
|          |                                                                         |                                                                                                            | Nilai produk olahan hasil perikanan (Rp)                                                                             | 1.496.856.638.140 | 1.680.270.182.290 |                     | Dinas Kelautan dan Perikanan         |

| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran/<br>Urusan/Program                                                             | Outcome Kinerja                                               | Indikator Kinerja                                                           | Baseline 2024 | Tahun 2026     |                     | Perangkat Daerah                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                    |                                                               |                                                                             |               | Target Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |                                                        |
| 03.25.03 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                              | Meningkatnya produksi perikanan tangkap                       | Produksi perikanan tangkap (Ton)                                            | 214.694,00    | 223.367,80     | 5.555.000.000       | Dinas Kelautan dan Perikanan                           |
| 03.25.04 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                             | Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan | Produksi perikanan budidaya (Ton)                                           | 241.728,40    | 258.945,50     | 18.375.778.785      | Dinas Kelautan dan Perikanan                           |
| 03.28.03 | Program Pengelolaan Hutan                                                                          | Meningkatnya produktivitas hasil hutan                        | Produksi Hasil Hutan Kayu (m3/tahun)                                        | 6.293.432,95  | 6.402.024,00   | 37.548.255.712      | Dinas Kehutanan                                        |
|          |                                                                                                    |                                                               | Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (ton)                                       | 1.545         | 1.645          |                     |                                                        |
| 03.28.05 | Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan       | Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan  | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Miliar Rupiah) | 1,5           | 3,25           | 22.108.500.000      | Dinas Kehutanan                                        |
|          |                                                                                                    |                                                               | Luas kawasan yang dikelola masyarakat                                       | 330.184 Ha    | 370.184 Ha     |                     |                                                        |
|          |                                                                                                    |                                                               | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)        | 10%           | 10%            |                     |                                                        |
|          |                                                                                                    |                                                               | Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)                            | 1%            | 6%             |                     |                                                        |
| 03.26.02 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata                  | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)                              | 1,69          | 0,5            | 5.100.000.000       | Dinas Pariwisata                                       |
| 03.26.04 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif                       | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)    | 3,55          | 5,07           | 15.105.601.579      | Dinas Pariwisata                                       |
| 02.18.02 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                                         | Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi                           | Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)                               | 100           | 100            | 2.250.000.000       | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 02.18.03 | Program Promosi Penanaman Modal                                                                    | Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal                | Jumlah investor yang berinvestasi (investor)                                | 2.364         | 2.489          | 2.250.000.000       | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran/<br>Urusan/Program              | Outcome Kinerja                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                         | Baseline 2024 | Tahun 2026     |                     | Perangkat Daerah |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------|
|          |                                                     |                                                         |                                                                                                                                           |               | Target Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |                  |
|          | Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan |                                                         |                                                                                                                                           |               |                |                     |                  |
| 01.06.05 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial             | Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial    | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)                                                                            | 81            | 100            | 10.855.500.000      | Dinas Sosial     |
|          |                                                     |                                                         | Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)                                                                        | 50            | 60             |                     |                  |
|          |                                                     |                                                         | Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin                                                           | 30            | 50             |                     |                  |
| 01.06.04 | Program Rehabilitasi Sosial                         | Meningkatnya Cakupan Rehabilitasi Sosial                | Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam Panti (%)                                                                       | 100           | 100            | 14.839.145.388      | Dinas Sosial     |
|          |                                                     |                                                         | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)                                                         | 100           | 100            |                     |                  |
|          |                                                     |                                                         | Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)                                                                   | 100           | 100            |                     |                  |
| 01.06.06 | Program Penanganan Bencana                          | Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial korban Bencana | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%) | 100           | 100            | 8.160.727.610       | Dinas Sosial     |
|          |                                                     |                                                         | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)                                                      | 100           | 100            |                     |                  |
|          |                                                     |                                                         | Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Pemulihan Sosial (%)                                                                      | 100           | 100            |                     |                  |



| Kode                                                      | Misi/Tujuan/Sasaran/<br>Urusan/Program                                              | Outcome Kinerja                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                          | Baseline 2024     | Tahun 2026        |                     | Perangkat Daerah                                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                            |                   | Target Kinerja    | Pagu Indikatif (Rp) |                                                           |
| 02.13.05                                                  | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa (%)      | 2,73<br>(23 Desa) | 3,56<br>(30 Desa) | 7.816.413.930       | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa       |
|                                                           |                                                                                     |                                                                                                         | Persentase Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang maju (%)               | 4,2               | 5                 |                     |                                                           |
| 01.04.03                                                  | Program Kawasan Permukiman                                                          | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman                                                                | Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha (%)                                | 16,6              | 31,43             | 52.397.023.278      | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| <b>Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas</b> |                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                            |                   |                   |                     |                                                           |
| 01.03.10                                                  | Program Penyelenggaraan Jalan                                                       | Meningkatnya konektifitas dan aksesibilitas jalan yang aman dan nyaman                                  | Tingkat Kemantapan Jalan (%)                                                               | 82,21             | 89,84             | 1.273.274.533.385   | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| 01.03.02                                                  | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                           | Meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air                                                      | Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)                                | 2,41              | 11,42             | 162.894.336.008     | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
|                                                           |                                                                                     |                                                                                                         | Persentase Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (%)                             | 0,4               | 16,08             |                     |                                                           |
|                                                           |                                                                                     |                                                                                                         | Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)                                         | 29,25             | 35,99             |                     |                                                           |
|                                                           |                                                                                     |                                                                                                         | Kapasitas air baku untuk air bersih (liter/detik)                                          | 10.980            | 11.676            |                     |                                                           |
| 01.03.03                                                  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                    | Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum                                      | Persentase Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab/Kota (%) | 0                 | 8,62              | 118.224.260.800     | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| 01.03.05                                                  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                              | Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah                                    | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (%)                             | 84,23             | 88,23             | 3.073.294.900       | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
|                                                           |                                                                                     |                                                                                                         | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman (%)                              | 4,88              | 7                 |                     |                                                           |

| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran/<br>Urusan/Program                        | Outcome Kinerja                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                    | Baseline 2024 | Tahun 2026     |                     | Perangkat Daerah                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                      |               | Target Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |                                                           |
| 01.03.08 | Program Penataan Bangunan Gedung                              | Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung                                                                              | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)                                                                                    | 74,47         | 79,08          | 794.229.456.840     | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| 01.04.02 | Program Pengembangan Perumahan                                | Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)                                                          | 100           | 100            | 20.970.000.000      | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
|          |                                                               |                                                                                                                    | Persentase Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%) | 100           | 100            |                     |                                                           |
|          |                                                               | Tersedianya rumah murah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah                                                      | Jumlah Penerima Manfaat Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah (Orang)                                                          | N/A           | 2.000          |                     |                                                           |
| 01.04.03 | Program Kawasan Permukiman                                    | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman                                                                           | Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha (%)                                                                          | 16,6          | 31,43          | 52.397.023.278      | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| 01.04.05 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Meningkatnya penyediaan PSU permukiman                                                                             | Persentase Permukiman yang Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)                                                  | 29,02         | 33,27          | 60.494.886.304      | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat |
| 02.15.02 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat                                                                   | Rasio Konektivitas Darat                                                                                                             | 0,41          | 0,44           | 23.048.453.169      | Dinas Perhubungan                                         |
|          |                                                               |                                                                                                                    | Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan (%)                                                                                             | 50,74         | 55             |                     |                                                           |
|          |                                                               |                                                                                                                    | Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang (%)                                                                                          | 25            | 35             |                     |                                                           |

| Kode                                                      | Misi/Tujuan/Sasaran/<br>Urusan/Program                        | Outcome Kinerja                                           | Indikator Kinerja                                                               | Baseline 2024             | Tahun 2026              |                     | Perangkat Daerah                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                                               |                                                           |                                                                                 |                           | Target Kinerja          | Pagu Indikatif (Rp) |                                      |
| 02.15.03                                                  | Program Pengelolaan Pelayaran                                 | Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut dan SDP   | Rasio Konektivitas Laut dan SDP                                                 | 0,917                     | 0,917                   | 94.286.205.990      | Dinas Perhubungan                    |
|                                                           |                                                               |                                                           | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran                                 | 45,45 Indeks              | 48,21 Indeks            |                     |                                      |
| 03.29.05                                                  | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT)              | Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan           | Persentase Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT (%) | 0,3788                    | 0,4996                  | 47.549.390.215      | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|                                                           |                                                               |                                                           | Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)                                               | 12,14                     | 15,73                   |                     |                                      |
| 03.29.06                                                  | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan                         | Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan                | Rasio Elektrifikasi (%)                                                         | 96,17                     | 97,06                   | 29.465.443.876      | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| <b>Sasaran 4: Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan</b> |                                                               |                                                           |                                                                                 |                           |                         |                     |                                      |
| 02.11.11                                                  | Program Pengelolaan Persampahan                               | Meningkatnya tata kelola persampahan                      | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)                      | 16,77                     | 18,75                   | 965.000.000         | Dinas Lingkungan Hidup               |
|                                                           |                                                               |                                                           | Jumlah Emisi GRK dari sektor persampahan (Ton Co2e)                             | 350.130,40                | 371.535,10              |                     |                                      |
| 02.11.03                                                  | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan | Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Indeks Pencemaran Air                                                           | 2,65<br>(Tercemar Ringan) | ≤5<br>(Tercemar Ringan) | 2.349.144.676       | Dinas Lingkungan Hidup               |
|                                                           |                                                               |                                                           | Indeks Standar Pencemaran Udara                                                 | 35<br>(Baik)              | 46<br>(Baik)            |                     |                                      |
|                                                           |                                                               |                                                           | Jumlah Emisi GRK dari sektor limbah (Ton Co2e)                                  | 308.191,20                | 318.721,20              |                     |                                      |

| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran/<br>Urusan/Program                                                       | Outcome Kinerja                                                   | Indikator Kinerja                                                                                               | Baseline 2024 | Tahun 2026     |                     | Perangkat Daerah |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------|
|          |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                 |               | Target Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |                  |
| 03.28.03 | Program Pengelolaan Hutan                                                                    | Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi                      | Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon (Unit)                         | 1             | 1              | 37.548.255.712      | Dinas Kehutanan  |
|          |                                                                                              |                                                                   | Luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (Ha)                              | 3,5           | 4,45           |                     |                  |
|          |                                                                                              |                                                                   | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (%)                                             | 0,16          | <0,5           |                     |                  |
|          |                                                                                              |                                                                   | Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) (M3/tahun)                                                                      | 6.293.432     | 6.402.024      |                     |                  |
|          |                                                                                              |                                                                   | Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Ton)                                                                    | 1.545         | 1.645          |                     |                  |
| 03.28.04 | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya                                  | Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                        | N/A           | 0,54 Indeks    | 2.500.000.000       | Dinas Kehutanan  |
|          |                                                                                              |                                                                   | Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola (Ha) | N/A           | 95.337         |                     |                  |
| 03.28.06 | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)                                               | Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS)    | Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola (Ha)                                                                         | 19.886 Ha     | 544.821        | 5.361.610.000       | Dinas Kehutanan  |
|          |                                                                                              |                                                                   | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)                                                               | N/A           | 0,23           |                     |                  |
| 03.28.05 | Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan     | Luas kawasan yang dikelola Masyarakat (ha)                                                                      | 330.184       | 370.184        | 22.108.500.000      | Dinas Kehutanan  |
|          |                                                                                              |                                                                   | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)                                                      | 1             | 6              |                     |                  |
|          |                                                                                              |                                                                   | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)                                        | 10            | 10             |                     |                  |

| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran/<br>Urusan/Program                                          | Outcome Kinerja                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                           | Baseline 2024 | Tahun 2026     |                     | Perangkat Daerah                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                             |               | Target Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |                                               |
| 03.29.05 | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT)                                | Meningkatnya penggunaan energi bersih                                                            | Pertambahan Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT (SBM)                                                 | 6.994.832,59  | 9.388.542,39   | 47.549.390.215      | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral          |
| 03.25.02 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil                     | Meningkatnya Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola                                         | Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (%) | 72,97         | 85,71          | 1.200.000.000       | Dinas Kelautan dan Perikanan                  |
| 01.05.03 | Program Penanggulangan Bencana                                                  | Meningkatnya Ketangguhan dalam menghadapi bencana                                                | Indeks Pra Bencana                                                                                          | N/A           | 0,077 Indeks   | 4.878.996.221       | Badan Penanggulangan Bencana Daerah           |
|          |                                                                                 |                                                                                                  | Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan                                                                   | N/A           | 0,034 Indeks   |                     |                                               |
|          |                                                                                 |                                                                                                  | Indeks Pasca Bencana                                                                                        | N/A           | 0,016 Indeks   |                     |                                               |
| 03.27.05 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                       | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim (DPI) pada area perkebunan   | Persentase penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap perkebunan (%)                                  | N/A           | 100            | 1.509.943.943       | Dinas Perkebunan                              |
| 03.27.05 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                       | terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tanaman (OPT) pada tanaman pangan dan hortikultura | Persentase luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani (%)                       | 74,5          | 90             | 104380200           | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 02.09.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Meningkatnya persediaan pangan pokok tertentu yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah  | Persentase jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)                                                     | 372,73        | 100            | 134.168.270         | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 02.09.03 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat                                                 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (skor)                                                              | 89,1          | 89,95          | 1.153.173.018       | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|          |                                                                                 | Meningkatnya kualitas ketersediaan pangan masyarakat                                             | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (skor)                                                          | 97,7          | 97,8           |                     |                                               |
| 02.09.04 | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                             | Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan                                         | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)                                                                   | 3,81          | 1,9            | 1288973544          | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |

| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran/<br>Urusan/Program                                      | Outcome Kinerja                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                      | Baseline 2024 | Tahun 2026     |                     | Perangkat Daerah |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------|
|          |                                                                             |                                                                                 |                                                                                                        |               | Target Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |                  |
|          | Tujuan 2: Terbangunnya Generasi Emas                                        |                                                                                 |                                                                                                        |               |                |                     |                  |
|          | Sasaran 5: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                        |                                                                                 |                                                                                                        |               |                |                     |                  |
| 01.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Angka Kesakitan                                                                                        | 8,42          | 8,05           | 481.331.880.251     | Dinas Kesehatan  |
|          |                                                                             |                                                                                 | Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun(%)                                                             | 2             | 2,1            |                     |                  |
|          |                                                                             |                                                                                 | Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat                                                            | N/A           | 2              |                     |                  |
|          |                                                                             |                                                                                 | Prevalensi Obesitas > 18 tahun(%)                                                                      | 28            | 23,4           |                     |                  |
|          |                                                                             |                                                                                 | Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar                          | N/A           | 80%            |                     |                  |
|          |                                                                             |                                                                                 | Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan                                                     | 84            | 85             |                     |                  |
|          |                                                                             |                                                                                 | Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan                                      | N/A           | 2%             |                     |                  |
|          |                                                                             |                                                                                 | Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional             | 88%           | 88%            |                     |                  |
|          |                                                                             |                                                                                 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna                                       | 88%           | 88%            |                     |                  |
|          |                                                                             |                                                                                 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar                    | 91%           | 91,75%         |                     |                  |
|          |                                                                             |                                                                                 | Persentase lanjut usia yang mandiri                                                                    | 94%           | 95,1%          |                     |                  |
|          |                                                                             |                                                                                 | Persentase merokok penduduk 10-21 tahun                                                                | 13%           | 12%            |                     |                  |
|          |                                                                             |                                                                                 | Cakupan penemuan kasus TB                                                                              | 58            | 85             |                     |                  |
|          |                                                                             |                                                                                 | Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta                                                                 | 0             | 0              |                     |                  |
|          |                                                                             |                                                                                 | Persentase kabupaten/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai standar | 100%          | 100%           |                     |                  |

| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran/<br>Urusan/Program                      | Outcome Kinerja                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                        | Baseline 2024 | Tahun 2026     |                     | Perangkat Daerah |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------|
|          |                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                          |               | Target Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |                  |
| 01.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Meningkatnya mutu tenaga kesehatan                                                        | Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan                                                                                   | 35%           | 50%            | 39.881.075.434      | Dinas Kesehatan  |
|          |                                                             |                                                                                           | Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi                                                                                | 0,0066        | 0,0073         |                     |                  |
|          |                                                             |                                                                                           | Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar                                                                                          | 60%           | 80%            |                     |                  |
|          |                                                             |                                                                                           | Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar                                                                          | 62%           | 60%            |                     |                  |
| 01.02.05 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan            | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                            | Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan                                                                                 | 100%          | 100%           | 685.900.000         | Dinas Kesehatan  |
| 01.02.04 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan                                               | N/A           | 100%           | 250.701.000         | Dinas Kesehatan  |
|          |                                                             |                                                                                           | Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah | N/A           | 100%           |                     |                  |

| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran/<br>Urusan/Program              | Outcome Kinerja                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                | Baseline 2024 | Tahun 2026     |                     | Perangkat Daerah                |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
|          |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |               | Target Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |                                 |
|          | Sasaran 6: Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |               |                |                     |                                 |
| 01.01.02 | Program Pengelolaan Pendidikan                      | Meningkat dan meratanya akses serta kualitas pendidikan menengah dan khusus di Kalimantan Timur | Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)                                                             | 81,84%        | 82,57%         | 1.328.066.734.365   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|          |                                                     |                                                                                                 | Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)                                         | 53,75%        | 71,34%         |                     |                                 |
|          |                                                     |                                                                                                 | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca | 78,53%        | 80,63%         |                     |                                 |
|          |                                                     |                                                                                                 | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi Membaca | 68,84%        | 70,95%         |                     |                                 |
|          |                                                     |                                                                                                 | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK                                                                                                                   | 81,63         | 82,71          |                     |                                 |
|          |                                                     |                                                                                                 | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                                                                   | 88,2          | 90,18          |                     |                                 |
| 01.01.04 | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan            | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan                               | Indeks Distribusi Guru                                                                                                                           | 0,58 Indeks   | 0,6 Indeks     | 848.215.040         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|          |                                                     |                                                                                                 | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik                                                                                                | 51,00%        | 52,52%         |                     |                                 |



| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran/<br>Urusan/Program                                    | Outcome Kinerja                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                          | Baseline 2024 | Tahun 2026     |                     | Perangkat Daerah                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |               | Target Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |                                                    |
|          | Sasaran 7: Meningkatkan Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |               |                |                     |                                                    |
| 02.07.03 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                    | Meningkatnya kompetensi produktivitas tenaga kerja                                              | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                                                                         | -             | -              | 451.446.262         | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                |
|          |                                                                           |                                                                                                 | Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang dimagangkan dan atau Bekerja/Berwirausa                                                                                                                     | 65%           | 67%            |                     |                                                    |
| 02.07.04 | Program Penempatan Tenaga Kerja                                           | Meningkatnya penempatan tenaga kerja                                                            | Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan                                                                                                                                                                  | 27,10%        | 28,10%         | 415.818.693         | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                |
| 02.08.02 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan                 | Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan | Proporsi Perempuan dalam Kepemimpinan dan Manajemen                                                                                                                                                        | 44,09%        | 45,92%         | 1.072.180.012       | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|          |                                                                           |                                                                                                 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan                                                                                                                                                        | 49,07%        | 50,20 - 51,26% |                     |                                                    |
| 02.19.02 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                      | Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan                                                              | Rasio Wirausaha Pemuda                                                                                                                                                                                     | 1,02%         | 1,45%          | 13.482.886.439      | Dinas Pemuda dan Olah Raga                         |
|          | Sasaran 8: Meningkatkan Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |               |                |                     |                                                    |
| 08.01.05 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya  | Meningkatnya implementasi kebijakan terkait ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama         | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan | 100%          | 100%           | 1.224.576.613       | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                  |

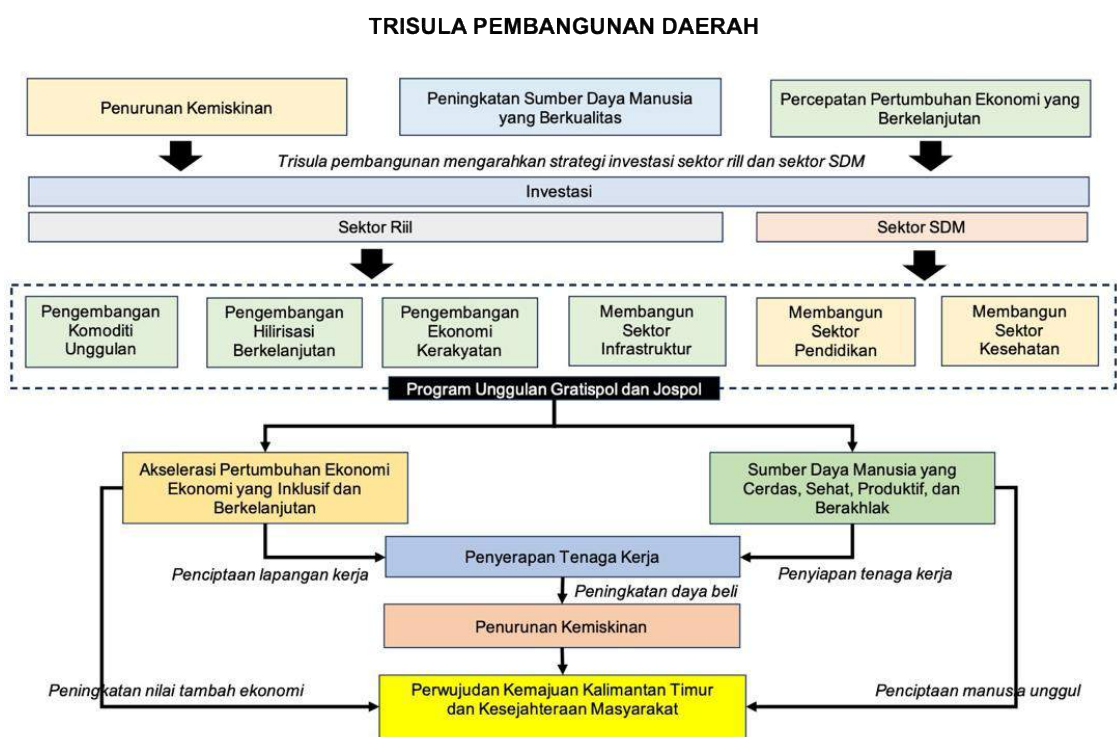
| Kode                                                                                | Misi/Tujuan/Sasaran/<br>Urusan/Program           | Outcome Kinerja                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                        | Baseline 2024 | Tahun 2026     |                     | Perangkat Daerah                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                     |                                                  |                                                                                     |                                                                                                          |               | Target Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |                                 |
| 04.01.04                                                                            | Program Kesejahteraan Rakyat                     | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar     | Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra non pelayanan dasar yang difasilitasi                     | 100%          | 100%           | 1.771.595.278.861   | Sekretariat Daerah              |
|                                                                                     |                                                  |                                                                                     | Jumlah penerima manfaat kebijakan keagamaan di bidang kesra                                              | N/A           | 5715 Orang     |                     |                                 |
|                                                                                     |                                                  |                                                                                     | Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra                                        | N/A           | 19900 Orang    |                     |                                 |
| 02.22.05                                                                            | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan                                       | Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan                                                                | 45%           | 50%            | 2.092.123.247       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|                                                                                     |                                                  |                                                                                     | Persentase Cagar Budaya yang Ditetapkan                                                                  | 29%           | 70%            |                     |                                 |
| Tujuan 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik                                        |                                                  |                                                                                     |                                                                                                          |               |                |                     |                                 |
| Sasaran 9: Meningkatkan Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan |                                                  |                                                                                     |                                                                                                          |               |                |                     |                                 |
| 04.01.02                                                                            | Program Penataan Organisasi                      | Meningkatnya Hasil Penilaian Kelembagaan dan Kematangan Organisasi Perangkat Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat "Sangat Tinggi" pada evaluasi Kematangan Organisasi | 10.26%        | 63%            | 3.456.983.511       | Sekretariat Daerah              |
|                                                                                     |                                                  | Meningkatnya Penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah                                  | Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Perdikat Minimal BB (Sangat Baik)                 | 95.69%        | 82,00%         |                     |                                 |
|                                                                                     |                                                  | Meningkatnya Penerapan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah   | Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai ketentuan    | 47.43%        | 86%            |                     |                                 |

| Kode     | Misi/Tujuan/Sasaran/<br>Urusan/Program   | Outcome Kinerja                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                        | Baseline 2024 | Tahun 2026     |                     | Perangkat Daerah                           |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------|
|          |                                          |                                                                                                                  |                                                                                          |               | Target Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |                                            |
| 05.03.02 | Program Kepegawaian Daerah               | Terpenuhinya Kebutuhan ASN                                                                                       | Persentase Pemenuhan ASN Sesuai Perencanaan                                              | 60,87%        | 89,21%         | 9.517.586.512       | Badan Kepegawaian Daerah                   |
|          |                                          | Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN                                                                         | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya                                           | 86,54%        | 88,13%         |                     |                                            |
|          |                                          | Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN                                                                  | Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya                            | 94,23%        | 94,29%         |                     |                                            |
|          |                                          | Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN                                                                      | Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik                                              | 97,29%        | 97,43%         |                     |                                            |
| 05.02.03 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  | Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Professional dan Akuntabel                                    | Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                   | 2,26 Indeks   | 2,4 Indeks     | 10.486.851.931      | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 05.04.02 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis                                                              | Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis                           | 86%           | 90%            | 33.534.548.824      | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia     |
|          |                                          | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional                                   | Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional | 86%           | 88%            |                     |                                            |
|          |                                          | Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi                                 | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan                          | N/A           | 91%            |                     |                                            |
|          |                                          | Meningkatnya layanan penjaminan mutu dan sertifikasi kompetensi                                                  | Persentase ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi                                     | 87%           | 89%            |                     |                                            |
| 06.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan       | Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota               | 100%          | 100%           | 15.019.916.378      | Inspektorat                                |

| Kode                                                                          | Misi/Tujuan/Sasaran/<br>Urusan/Program   | Outcome Kinerja                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                               | Baseline 2024 | Tahun 2026     |                     | Perangkat Daerah                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |               | Target Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) |                                                        |
| 05.05.03                                                                      | Program Riset Dan Inovasi Daerah         | Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk Peningkatan Potensi Unggulan Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan secara berkelanjutan | Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam Naskah Kebijakan (%)                          | N/A           | 52,94          | 200.000.000         | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah               |
|                                                                               |                                          |                                                                                                                                                        | Persentase Pengembangan Hasil Inovensi dan Inovasi                                              | N/A           | 45,71%         |                     |                                                        |
| Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |               |                |                     |                                                        |
| 02.16.03                                                                      | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi                                                                                                            | Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik | 80,00%        | 85,00%         | 27.977.968.386      | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |
| 05.02.04                                                                      | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah    | Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah                                                                                                              | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                       | 46,32         | 51,94%         | 15.493.012.400      | Badan Pendapatan Daerah                                |
| 02.18.04                                                                      | Program Pelayanan Penanaman Modal        | Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko                                                                                                        | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)                               | 100           | 100            | 2.400.000.000       | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

4.2.4 Program Unggulan

Pelaksanaan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 merupakan wujud nyata dari inovasi daerah yang mendukung tujuan dan sasaran pembangunan sekaligus menjadi janji politik yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Terdapat 2 (dua) program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yaitu program unggulan Gratispol dan Jospol. Kedua program unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia, sektor ekonomi, dan sektor infrastruktur. Pelaksanaan program unggulan dimaksud juga menjadi bagian penting dari upaya pelaksanaan Trisula Pembangunan Daerah yakni penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar 4.2. Keterhubungan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Trisula Pembangunan Daerah

**Program Unggulan Gratispol**, terdiri dari **7 (tujuh) kegiatan unggulan** yang mendukung upaya perwujudan Generasi Emas, yaitu :

**1) Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB/MA hingga S3;**

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa seluruh penduduk usia sekolah di Kalimantan Timur dapat bersekolah SMA/SMK/SLB/MA secara gratis. Kegiatan ini mengusung semangat bahwa tidak ada anak-anak di

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

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

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

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

| No | Kinerja                                                                                               | Indikator Kinerja                                       | Target Kinerja Tahun 2026 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Terpenuhinya biaya sekolah SMA/SMK/SLB/MA dan biaya kuliah S1, S2, S3 bagi warga Kaltim secara gratis | Jumlah Siswa Penerima Manfaat Gratispol SMA/SMK/SLB/MA  | 187.914 siswa             |
|    |                                                                                                       | Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S1          | 149.307 mahasiswa         |
|    |                                                                                                       | Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol S2-S3       | 7.449 mahasiswa           |
|    |                                                                                                       | Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Luar Kaltim | 892 mahasiswa             |
|    |                                                                                                       | Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Luar Negeri | 133 mahasiswa             |
|    |                                                                                                       | Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Khusus      | 1.200 mahasiswa           |

## 2) **Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas;**

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa seluruh masyarakat domisili Kalimantan Timur dapat berobat di seluruh fasilitas layanan kesehatan secara gratis (sesuai standar yang ditentukan). Kegiatan ini memiliki semangat bahwa setiap warga Kalimantan Timur harus memiliki jaminan kesehatan aktif yang dapat digunakan untuk berobat, sehingga pengobatan tersebut dapat dilakukan tanpa biaya. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembebasan biaya iuran jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk

seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Kelompok sasarannya diutamakan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) seperti fakir miskin dan orang tidak mampu. Lingkup biaya berobat gratis ini tidak hanya diterapkan pada puskesmas/rumah sakit pemerintah saja, namun juga di klinik/rumah sakit swasta yang melayani BPJS. Selain itu, jaminan biaya pengobatan gratis ini juga akan diikuti dengan alokasi pembiayaan kompensasi berobat pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi untuk tetap menjamin bahwa layanan kesehatan yang diberikan tetap berkualitas.

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

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

| No | Kinerja                                                       | Indikator Kinerja                                                      | Target Kinerja Tahun 2026 |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Meningkatnya cakupan jaminan dan layanan kesehatan masyarakat | Jumlah penerima manfaat gratis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)        | 492.352 Orang             |
|    |                                                               | Jumlah penerima manfaat gratis biaya berobat pada Rumah Sakit Provinsi | 6.968 Orang               |

**3) Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting;**

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

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

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

| No | Kinerja                                      | Indikator Kinerja                                                      | Target Kinerja Tahun 2026 |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Diberikannya Penguatan Kader Risiko Stunting | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting | 3 Kab/Kota                |
|    |                                              | Jumlah Kader Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya            | 610 Kader                 |

**4) Gratis Internet di Setiap Desa;**

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

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

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

| No | Kinerja                                               | Indikator Kinerja                           | Target Kinerja Tahun 2026 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Tersedianya fasilitas internet desa gratis yang aktif | Jumlah desa yang memiliki jaringan internet | 841 desa                  |



**5) Gratis Seragam Sekolah**

Merupakan kegiatan unggulan yang menjamin bahwa setiap peserta didik baru SMA/SMK/SLB/MA negeri dan swasta serta SLB mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Kegiatan unggulan ini memiliki semangat untuk menekan biaya pengeluaran orangtua peserta didik yang harus membeli seragam sekolah baru pada masa kelulusan SMP/MTs menuju jenjang SMA/SMK/SLB/MA. Instrumen utama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembagian seragam sekolah secara gratis dalam bentuk barang. Peserta didik SMA/SMK/SLB/MA yang akan diberikan bantuan seragam sekolah yang terdiri dari 1 (satu) stel pakaian, 1 (satu) pasang sepatu dan tas sekolah.

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

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

| No | Kinerja                                                              | Indikator Kinerja                                                                   | Target Kinerja Tahun 2026 |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Tersedianya seragam sekolah gratis bagi peserta didik SMA/SMK/SLB/MA | Jumlah peserta didik SMA/SMK/SLB/MA yang mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis | 135.210 siswa             |

**6) Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah;**

Merupakan kegiatan unggulan yang membuka kesempatan bagi setiap penduduk untuk dapat memiliki rumahnya sendiri. Kegiatan unggulan ini memiliki semangat untuk mengurangi *backlog*<sup>1</sup> kepemilikan rumah dan mendukung program 3 juta rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Kelompok sasaran dari kegiatan unggulan ini diutamakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)<sup>2</sup>. Kegiatan unggulan ini juga menyasar kepada segmen anak muda dan pengusaha pemula yang hendak memiliki rumah. Instrumen utama yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan unggulan ini adalah pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah (seperti biaya

<sup>1</sup> *Backlog* rumah adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan rakyat (Kamus Istilah Pengembangan Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, 2016)  
<sup>2</sup> Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah (Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016)

provisi, biaya notaris, biaya akta jual beli, biaya *appraisal*, biaya balik nama sertifikat, dll). Secara bertahap kegiatan unggulan ini rencana juga akan dikembangkan pada instrumen *down payment* (DP) 0% dengan angsuran kredit yang sangat rendah. Pemerintah akan memberikan dukungan berupa pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, sehingga biaya penyediaan rumah menjadi lebih murah.

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

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

| No | Kinerja                                                                                              | Indikator Kinerja                                                   | Target Kinerja Tahun 2026 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Tersedianya rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan segmen anak muda/ pengusaha pemula | Jumlah penerima manfaat gratis biaya administrasi kepemilikan rumah | 1.000 orang               |

**7) Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah;**

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

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

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

| No | Kinerja                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                  | Target Kinerja Tahun 2026 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Diberikannya fasilitas pembiayaan umroh (perjalanan suci, dll) secara gratis bagi imam dan penjaga rumah ibadah | Jumlah penerima manfaat gratis ibadah umroh (perjalanan suci, dll) | 900 orang                 |

ket : Penerima manfaat gratis ibadah umroh (perjalanan suci, dll) tidak berulang

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

**1) Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern;**

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

**2) Pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri dan layanan publik;**

Peningkatan efisiensi dan produktivitas membutuhkan adanya pengembangan teknologi dan inovasi. Penerapan teknologi modern dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya laut serta usaha perikanan lokal diharapkan mampu melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap ekosistem dan menghasilkan produk yang berkualitas, terlebih dalam konsepsi pengembangan ekonomi biru. Penggunaan teknologi ramah lingkungan pada sektor industri yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi juga diyakini akan mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, inisiatif digitalisasi dalam

pelayanan publik akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Pengembangan teknologi dan inovasi ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam di Kalimantan Timur.

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

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

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

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

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Pengembangan UMKM melalui ekonomi kreatif dan digitalisasi ini akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan merata.

**5) Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa;**

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

**6) Membangun dan meningkatkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan;**

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur layanan pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Timur memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pembangunan fasilitas fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan akses di seluruh wilayah. Di sektor pendidikan, strategi ini dapat diwujudkan dengan membangun unit sekolah baru, pengembangan sekolah menjadi sekolah unggulan, rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak, serta penyediaan sarana prasarana pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium terutama di daerah terluar dan tertinggal. Sementara itu, di sektor kesehatan, perlu dilakukan pembangunan rumah sakit baru, puskesmas, dan posyandu yang memadai, dilengkapi dengan peralatan

medis modern dan tenaga kesehatan yang terlatih. Pemerintah juga perlu memastikan keterjangkauan layanan ini bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program bantuan sosial dan kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga non-pemerintah. Peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing di Kalimantan Timur.

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

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

**8) Revitalisasi sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata;**

Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri, dan pariwisata merupakan langkah strategis yang dapat mengoptimalkan potensi Sungai Mahakam dan anak sungainya sebagai tulang

punggung perekonomian wilayah. Sungai Mahakam dapat dikembangkan menjadi alternatif moda transportasi yang mudah diakses bagi alur barang dan jasa kegiatan ekonomi, memiliki daya tarik wisata, serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Untuk mendukung angkutan industri, revitalisasi ini meliputi pengerukan dan pemeliharaan alur sungai agar kapal-kapal pengangkut barang seperti batu bara, hasil perkebunan, dan produk industri lainnya dapat beroperasi secara lancar, sehingga menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, Sungai Mahakam juga memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata, dengan mengembangkan fasilitas seperti wisata susur sungai, wisata kuliner terapung, dan wisata alam di sepanjang sungai, yang dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Melalui pendekatan terpadu, revitalisasi Sungai Mahakam diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas dan perekonomian, tetapi juga melestarikan ekosistem sungai sebagai warisan alam yang berharga bagi generasi mendatang.

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

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

Dari kedua Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni Gratispol dan Jospol, dilaksanakan kegiatan-kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 4.7. Indikasi Kegiatan Unggulan  
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

| No                                                                                                               | Kegiatan Unggulan                                                                          | Lokus Indikatif                                                                                                | Nomenklatur Program                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Program Unggulan Gratispol</b>                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                                                                                                               | Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB hingga S3                                                    | 10 kabupaten/kota                                                                                              | 1. Program Pengelolaan Pendidikan<br>2. Program Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                |
| 2.                                                                                                               | Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas                                     | 10 kabupaten/kota                                                                                              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                                                                         |
| 3.                                                                                                               | Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting                                                          | 10 kabupaten/kota                                                                                              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                                                                         |
| 4.                                                                                                               | Gratis Internet di Setiap Desa                                                             | 7 kabupaten                                                                                                    | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                                                                                                                                            |
| 5.                                                                                                               | Gratis Seragam Sekolah                                                                     | 10 kabupaten/kota                                                                                              | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                                                                                                                      |
| 6.                                                                                                               | Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah                                                | 10 kabupaten/kota                                                                                              | Program Pengembangan Perumahan                                                                                                                                                                      |
| 7.                                                                                                               | Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah                               | 10 kabupaten/kota                                                                                              | Program Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                                                        |
| <b>Program Unggulan Jospol</b>                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Jospol 1. Hilirisasi Industri Pertanian Melalui Peningkatan dan Perluasan Areal Berbasis Pertanian Modern</b> |                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                                                                                                               | Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Penunjang Pusat Distribusi Pangan Provinsi            | Balikpapan                                                                                                     | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                                                   |
| 2.                                                                                                               | Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Minyak Goreng, Pengolahan Rotan, dan Pakan Ternak | a. Minyak Goreng: Kutai Kartanegara<br>b. Pengolahan Rotan: Penajam Paser Utara<br>c. Pakan Ternak: Paser      | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                                                                                                                                                        |
| 3.                                                                                                               | Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)                                                  | Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Paser, Penajam Paser Utara, Samarinda, Bontang, Balikpapan | 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian<br>2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br>3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |



| No                                                                                                              | Kegiatan Unggulan                                                                                   | Lokus Indikatif                                                                                                                        | Nomenklatur Program                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 4. Program Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                                       |
| 4.                                                                                                              | Pengembangan kawasan tanaman Pisang Kepok (Grecek)                                                  | Kutai Timur dan Kutai Kartanegara                                                                                                      | 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian<br>2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br>3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
| 5.                                                                                                              | Pembangunan <i>Workshop</i> Produksi Pupuk Organik Pertanian                                        | Samarinda                                                                                                                              | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                                                                                                  |
| 6.                                                                                                              | Pengembangan Kawasan Tanaman Kakao, Kopi, Aren                                                      | Kakao : Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Berau<br>Kopi : Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser<br>Aren : Kutai Kartanegara, Kutai Barat | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                                                                                                  |
| 7.                                                                                                              | Peningkatan pengendalian OPT dan pengembangan APH                                                   | 10 kabupaten/kota                                                                                                                      | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                                                                                                             |
| 8.                                                                                                              | Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Veteriner                                              | Samarinda                                                                                                                              | Program Penataan Bangunan Gedung                                                                                                                                                      |
| 9.                                                                                                              | Pembangunan Hatchery Ayam Lokal Unggul                                                              | Penajam Paser Utara                                                                                                                    | 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian<br>2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                 |
| 10.                                                                                                             | Pendirian Laboratorium DNA pemuliaan Tanaman                                                        | Samarinda                                                                                                                              | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                                                                                                  |
| 11.                                                                                                             | Pendirian Laboratorium Keamanan Pangan (mendukung generasi emas)                                    | Samarinda                                                                                                                              | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                                                                                                                    |
| <b>Jospol 2 Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Sektor Perikanan, Kelautan, Industri dan Pelayanan Publik</b> |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
| 1.                                                                                                              | Pembangunan Aplikasi SAKTI (Super App)                                                              | Provinsi Kalimantan Timur                                                                                                              | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                                                                                                                              |
| 2.                                                                                                              | Rehabilitasi dan Revitalisasi Pabrik Es dan <i>Cold Storage</i> sebagai sarana Sistem Rantai Dingin | Berau, Kutai Timur, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara                                                                         | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                                                                                                                 |
| <b>Jospol 3 Peningkatan Insentif Guru Sekolah Umum, Pesantren, Serta Penjaga Rumah Ibadah</b>                   |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
| 1.                                                                                                              | Pemberian Insentif Guru Sekolah Umum, Pesantren, dan Penjaga Rumah Ibadah                           | 10 kabupaten/kota                                                                                                                      | Program Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                                          |

| No                                                                                                                                                       | Kegiatan Unggulan                                                                     | Lokus Indikatif                               | Nomenklatur Program                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jospol 4 Mendorong Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kreatif Dan Digital Untuk Mendukung UMKM</b>                                                     |                                                                                       |                                               |                                                                                                    |
| 1.                                                                                                                                                       | Bantuan Permodalan, Peralatan dan Pembinaan UMKM Secara Terpadu                       | 10 kabupaten/kota                             | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)                           |
| 2.                                                                                                                                                       | Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Ekonomi Kreatif                        | 10 kabupaten/kota                             | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |
| 3.                                                                                                                                                       | Kemitraan Pelaku Industri dengan UMKM                                                 | 10 kabupaten/kota                             | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                                                       |
| <b>Jospol 5 Mengembangkan Pariwisata dan Budaya Berbasis Desa</b>                                                                                        |                                                                                       |                                               |                                                                                                    |
| 1.                                                                                                                                                       | Pengembangan Pariwisata <i>Geopark</i> Sangkulirang-Mangkalihat                       | Kutai Timur, Berau                            | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                |
| 2.                                                                                                                                                       | Pengembangan Desa Wisata yang berstandar                                              | 7 kabupaten                                   | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                |
| 3.                                                                                                                                                       | Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya untuk Mendukung Pariwisata Berbasis Budaya   | 7 kabupaten                                   | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya                                                   |
| <b>Jospol 6 Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan</b>                                                                        |                                                                                       |                                               |                                                                                                    |
| 1.                                                                                                                                                       | Pembangunan SMA/SMK Unggulan                                                          | Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Samarinda | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                     |
| 2.                                                                                                                                                       | Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi                                          | Kutai Barat - Mahakam Ulu                     | Program Penataan Bangunan Gedung                                                                   |
| 3.                                                                                                                                                       | Pembangunan Parkir Rumah Sakit Mata (Parkir Non Vertikal)                             | Samarinda                                     | Program Penataan Bangunan Gedung                                                                   |
| 4.                                                                                                                                                       | Pengembangan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II                                          | Samarinda                                     | Program Penataan Bangunan Gedung                                                                   |
| 5.                                                                                                                                                       | Pembangunan <i>Workshop</i> Las Bawah Air Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Bontang | Bontang                                       | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja                                             |
| <b>Jospol 7 Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Kaltim Seperti Jalan, Jembatan, Transportasi Umum, Jaringan Komunikasi, dan Pelabuhan Internasional</b> |                                                                                       |                                               |                                                                                                    |
| 1.                                                                                                                                                       | Pembangunan Jalan Tering - Ujoh Bilang                                                | Kutai Barat - Mahakam Ulu                     | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                      |
| 2.                                                                                                                                                       | Pemeliharaan Jalan Long Bagun Seberang - Long Boh (Batas Kaltara)                     | Mahakam Ulu                                   | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                      |
| 3.                                                                                                                                                       | Pembangunan Jalan Akses Jembatan Nibung - Simp. KM. 46                                | Kutai Timur                                   | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                      |

| No                                                                                                                           | Kegiatan Unggulan                                                                              | Lokus Indikatif                                                                                   | Nomenklatur Program                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.                                                                                                                           | Pengembangan konektivitas jaringan jalan di Kota Samarinda                                     | Samarinda                                                                                         | Program Penyelenggaraan Jalan              |
| 5.                                                                                                                           | Pengembangan konektivitas jaringan jalan di Kota Balikpapan                                    | Balikpapan                                                                                        | Program Penyelenggaraan Jalan              |
| 6.                                                                                                                           | Pengembangan konektivitas jaringan jalan dari Kab. PPU – Kutai Barat                           | Penajam Paser Utara – Kutai Barat                                                                 | Program Penyelenggaraan Jalan              |
| 7.                                                                                                                           | Pembangunan Bandara Ujoh Bilang                                                                | Mahakam Ulu                                                                                       | Program Penataan Bangunan Gedung           |
| 8.                                                                                                                           | Kegiatan peningkatan/rehabilitasi ruas jalan Provinsi                                          | Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Paser, Penajam Paser Utara, Samarinda, Balikpapan, Bontang | Program Penyelenggaraan Jalan              |
| 9.                                                                                                                           | Dukungan pembangunan Pelabuhan Internasional Kariangau                                         | Balikpapan                                                                                        | Program Pengelolaan Pelayaran              |
| <b>Jospol 8 Revitalisasi Sungai Mahakam untuk Transportasi Publik, Angkutan Industri dan Pariwisata</b>                      |                                                                                                |                                                                                                   |                                            |
| 1.                                                                                                                           | Revitalisasi Dermaga Sungai Mahakam                                                            | Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat                                                         | Program Pengelolaan Pelayaran              |
| 2.                                                                                                                           | Pembangunan Pelabuhan Tambat                                                                   | Samarinda                                                                                         | Program Pengelolaan Pelayaran              |
| <b>Jospol 9 Memudahkan Investasi Termasuk Pemberian Insentif dan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Pusat, serta Swasta</b> |                                                                                                |                                                                                                   |                                            |
| 1.                                                                                                                           | Pembuatan Peta Peluang Investasi, Penyusunan IPRO dan Penyusunan Pra Studi Kelayakan Investasi | 10 kabupaten/kota                                                                                 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal |
| 2.                                                                                                                           | Forum Investasi Daerah                                                                         | 10 kabupaten/kota                                                                                 | Program Promosi Penanaman Modal            |

#### 4.2.5 Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2026

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 telah disusun sejalan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 dan mendukung Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Kesesuaian antara prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan kebijakan pembangunan nasional ditampilkan melalui tabel berikut.

Tabel 4.8. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2026

| No | Prioritas Nasional RKP Tahun 2026                                                                                                                                                                                                         | Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2026                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)                                                                                                                                                                    | Membangun sektor pendidikan                                                                 |
| 2. | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru                                                   | Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan                                                |
| 3. | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | a. Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan;<br>b. Membangun infrastruktur konektivitas |
| 4. | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas    | a. Membangun sektor pendidikan;<br>b. Membangun sektor kesehatan                            |
| 5. | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri                                                                                                               | Membangun ekonomi inkluaif dan berkelanjutan                                                |
| 6. | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan                                                                                                                             | a. Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan;<br>b. Membangun infrastruktur konektivitas |
| 7. | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan                                                                                                 | Membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan                                                |

| No | Prioritas Nasional<br>RKP Tahun 2026                                                                                                                                              | Prioritas Pembangunan Daerah<br>RKPD Tahun 2026 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 8. | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Membangun sektor pendidikan                     |

Dalam rangka memastikan pembangunan yang dilaksanakan di daerah turut mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan pembangunan nasional, maka perlu dipastikan keselarasan antara sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dan sasaran prioritas nasional (PN) dalam RKP Tahun 2026. Adapun persandingan antara sasaran pembangunan daerah terhadap sasaran PN disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.9. Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan Sasaran Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026

| No | Sasaran Prioritas Nasional (PN)                                                                                                                                                                       | Sasaran Pembangunan RKPD                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    | <b>PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia</b>                                                                                                                         |                                                                   |
| 1  | Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia                                                                            | Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat |
|    | <b>PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru</b> |                                                                   |
| 1  | Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan                                                                                       | -                                                                 |
| 2  | Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus)                                     | Sasaran 4 : Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan               |
| 3  | Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus)                                                      |                                                                   |
| 4  | Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus)                                                         |                                                                   |
| 5  | Terwujudnya perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan                                                                                                                                     | Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah                  |
| 6  | Terwujudnya transformasi ekonomi hijau                                                                                                                                                                |                                                                   |

| No | Sasaran Prioritas Nasional (PN)                                                                                                                                                                                                                         | Sasaran Pembangunan RKPD                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                         | Sasaran 4 : Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan                        |
|    | <b>PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</b> |                                                                            |
| 1  | Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan                                                                                                                                                                                               | Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas                         |
| 2  | Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB                                                                                                                                                                                                    | Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah                           |
| 3  | Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas                                                                                                                                                                                                            | Sasaran 7 : Meningkatkan Produktifitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia |
| 4  | Meningkatnya nilai tambah pariwisata                                                                                                                                                                                                                    | Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah                           |
| 5  | Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif                                                                                                                                                                                                               | Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah                           |
|    | <b>PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</b>  |                                                                            |
| 1  | Terwujudnya pendidikan berkualitas dan merata                                                                                                                                                                                                           | Sasaran 6 : Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat                       |
| 2  | Terwujudnya kesehatan untuk semua                                                                                                                                                                                                                       | Sasaran 5 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat                      |
| 3  | Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif                                                                                                                                                                            | Sasaran 8. Meningkatkan Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat           |
| 4  | Menguatnya iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja                                                                                                                                                                                               | Sasaran 7 : Meningkatkan Produktifitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia |
| 5  | Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat                                                                                                                                                          | Sasaran 8. Meningkatkan Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat           |
|    | <b>PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri</b>                                                                                                               |                                                                            |
| 1  | Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan                                                                                                                                                                  | Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah                           |
| 2  | Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global                                                                                                                                                                                           | Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah                           |
|    | <b>PN 6: Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan</b>                                                                                                                             |                                                                            |
| 1  | Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan                                                                                                                                                                                           | Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan                        |
| 2  | Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan                                                                                                                                                                                          | Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas                         |

| No | Sasaran Prioritas Nasional (PN)                                                                                                                                                                                                                           | Sasaran Pembangunan RKPD                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan                                                                                                                                             | Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah<br>Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan                                                                |
| 4  | Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi                                                                                                                                                                                                               | Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah                                                                                                                       |
|    | <b>PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
| 1  | Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta politik yang fungsional                                                                                                                                                        | Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan                                                                                   |
| 2  | Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani                                                                                                                                                                                              | Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan<br>Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |
| 3  | Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba                                                                                                                                                                                             | Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat                                                                                                      |
| 4  | Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                      |
| 5  | Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung paya mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan | Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah                                                                                                                       |
| 6  | Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan                                                                                                                   | Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah                                                                                                                       |
|    | <b>PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur</b>                                                             |                                                                                                                                                                        |
| 1  | Terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju                                                                                                                                                                                       | Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat                                                                                                      |
| 2  | Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim                                                                                                                                                                                               | Sasaran 4 : Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan                                                                                                                    |

Sinkronisasi antara program prioritas nasional dan daerah juga perlu dilakukan sehingga mencerminkan upaya harmonisasi perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan. Program prioritas daerah disusun dengan turut memperhatikan arah dan fokus pembangunan nasional yang

bertujuan agar pelaksanaan program di tingkat daerah dapat memperkuat pencapaian target prioritas pembangunan nasional. Berikut merupakan penyandingan antara program prioritas PN RKP Tahun 2026 dengan program prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.



Tabel 4.10. Keselarasan Program Prioritas Daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan Program Prioritas PN dalam RKP Tahun 2026

| Kode  | Program Prioritas PN RKP 2026                                                                                                                                                                         | Kode    | Program Prioritas RKPD 2026                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia</b>                                                                                                                         |         |                                                                                                    |
| 01.02 | Penguatan Komunikasi Publik dan Media                                                                                                                                                                 | 8.01.05 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                           |
| 01.03 | Penguatan Lembaga Demokrasi                                                                                                                                                                           | 8.01.05 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                           |
|       | <b>PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru</b> |         |                                                                                                    |
| 02.10 | Swasembada Pangan                                                                                                                                                                                     | 2.09.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan                    |
|       |                                                                                                                                                                                                       | 2.09.03 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                       | 3.27.03 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                       | 3.27.02 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                               |
|       |                                                                                                                                                                                                       | 3.25.03 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                       | 3.25.04 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                             |
| 02.11 | Swasembada Energi                                                                                                                                                                                     | 3.29.05 | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT)                                                   |
| 02.12 | Swasembada Air                                                                                                                                                                                        | 1.03.02 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                       | 1.03.03 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                       | 1.03.05 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                             |
| 02.13 | Ekonomi Syariah                                                                                                                                                                                       | 2.17.06 | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                                                     |
| 02.14 | Ekonomi Digital                                                                                                                                                                                       | 2.17.08 | Program Pengembangan UMKM                                                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                       | 3.26.04 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |
| 02.15 | Ekosistem Ekonomi Sirkular                                                                                                                                                                            | 2.11.11 | Program Pengelolaan Persampahan                                                                    |
| 02.16 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Ekosistem, Spesies, dan Genetik                                                                                                                                    | 3.28.04 | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                       | 3.28.06 | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)                                                     |

| Kode  | Program Prioritas PN RKP 2026                                                                                                                                                                                                                           | Kode    | Program Prioritas RKPD 2026                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.17 | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang                                                                                                                                                                                                    | 2.11.03 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan                                |
| 02.18 | Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir                                                                                                                                                                                            | 2.11.11 | Program Pengelolaan Persampahan                                                              |
| 02.19 | Pembangunan Rendah Karbon                                                                                                                                                                                                                               | 3.29.05 | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT)                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.11.03 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan                                |
| 02.20 | Pekerjaan Hijau / <i>Green Jobs</i>                                                                                                                                                                                                                     | 3.28.05 | Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.07.03 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.07.04 | Program Penempatan Tenaga Kerja                                                              |
| 02.21 | Pengelolaan Hutan Lestari                                                                                                                                                                                                                               | 3.28.03 | Program Pengelolaan Hutan                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.28.05 | Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan |
| 02.22 | Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru                                                                                                                                                                                               | 3.25.02 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.25.03 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.25.04 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                       |
|       | <b>PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</b> |         |                                                                                              |
| 03.01 | Pengembangan konektivitas dan layanan Transportasi Multimoda                                                                                                                                                                                            | 1.03.10 | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.15.02 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.15.03 | Program Pengelolaan Pelayaran                                                                |
| 03.02 | Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik                                                                                                                                                                                            | 3.29.06 | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan                                                        |
| 03.03 | Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi                                                                                                                                                                                                             | 2.17.08 | Program Pengembangan UMKM                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.17.07 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.17.06 | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                                               |
| 03.05 | Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan                                                                                                                                                                                                    | 3.26.02 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                          |

| Kode  | Program Prioritas PN RKP 2026                                                                                                                                                                                                                         | Kode    | Program Prioritas RKPD 2026                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.06 | Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                     | 3.26.04 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |
|       | <b>PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</b> |         |                                                                                                    |
| 04.01 | Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)                                                                                                                               | 1.01.02 | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                     |
| 04.02 | Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran                                                                                                                                                                                                      | 1.01.02 | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.01.04 | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                                           |
| 04.03 | Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas                                                                                                                                                                      | 1.01.02 | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                     |
| 04.04 | Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas                                                                                                                                                                                    | 1.01.04 | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                                           |
| 04.05 | Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan                                                                                                                                                                                                               | 1.01.02 | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                     |
| 04.07 | Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                                                                              | 1.01.02 | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.07.03 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                                             |
| 04.08 | Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                   | 5.05.03 | Program Riset Dan Inovasi Daerah                                                                   |
| 04.10 | Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi                                                                                                                                                                                               | 1.01.02 | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                     |
| 04.11 | Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat                                                                                                                                                                                                             | 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                        |
| 04.12 | Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi                                                                                                                                                                                                           | 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                        |
| 04.13 | Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat                                                                                                                                                                                                     | 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                                        |
| 04.14 | Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan                                                                                                                                                                                                               | 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                                        |

| Kode  | Program Prioritas PN RKP 2026                                                                                                             | Kode    | Program Prioritas RKPD 2026                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 04.15 | Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola                                                                                             | 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
|       |                                                                                                                                           | 1.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 |
| 04.18 | Peningkatan Kualitas Pemuda                                                                                                               | 2.19.02 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                        |
| 04.19 | Peningkatan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan                                                   | 2.08.02 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan                   |
| 04.20 | Peningkatan Kesenjangan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia                                                          | 1.06.05 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                                     |
|       |                                                                                                                                           | 1.06.04 | Program Rehabilitasi Sosial                                                 |
|       | <b>PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri</b> |         |                                                                             |
| 05.01 | Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi ekspor | 3.31.02 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                                |
| 05.02 | Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru                                                       | 3.31.02 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                                |
| 05.03 | Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional                                                            | 1.03.10 | Program Penyelenggaraan Jalan                                               |
| 05.04 | Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global                                                                         | 2.18.02 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                  |
|       |                                                                                                                                           | 2.18.03 | Program Promosi Penanaman Modal                                             |
|       |                                                                                                                                           | 2.18.04 | Program Pelayanan Penanaman Modal                                           |
| 05.05 | Peningkatan Perdagangan Domestik Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global                         | 3.30.05 | Program Pengembangan Ekspor                                                 |
| 05.06 | Optimalisasi Investasi Strategis Negara                                                                                                   | 2.18.02 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                  |
|       | <b>PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan</b>               |         |                                                                             |
| 06.02 | Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif                                                                                                  | 1.06.05 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                                     |
|       |                                                                                                                                           | 1.06.04 | Program Rehabilitasi Sosial                                                 |
|       |                                                                                                                                           | 1.06.06 | Program Penanganan Bencana                                                  |
| 06.03 |                                                                                                                                           | 2.07.03 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                      |

| Kode  | Program Prioritas PN RKP 2026                                                                                                                                                                 | Kode    | Program Prioritas RKPD 2026                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif                                                                                                              | 2.07.04 | Program Penempatan Tenaga Kerja                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                               | 2.19.02 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                                |
| 06.04 | Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan                                                                                                                                                           | 1.04.03 | Program Kawasan Permukiman                                                          |
|       |                                                                                                                                                                                               | 1.04.05 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)                       |
|       |                                                                                                                                                                                               | 1.03.08 | Program Penataan Bangunan Gedung                                                    |
| 06.06 | Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman                                                                                                                                                | 1.04.02 | Program Pengembangan Perumahan                                                      |
| 06.07 | Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan                                                                                                                                          | 2.13.05 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat |
|       | <b>PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan</b>                                      |         |                                                                                     |
| 07.05 | Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)                                                                                                                | 6.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                  |
| 07.07 | Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN                                                                                                                                     | 5.03.02 | Program Kepegawaian Daerah                                                          |
| 07.08 | Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan                                                                                                                                     | 4.01.02 | Program Penataan Organisasi                                                         |
| 07.10 | Pemerintah Digital                                                                                                                                                                            | 2.16.03 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                            |
| 07.15 | Pengendalian Inflasi                                                                                                                                                                          | 3.30.04 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting                 |
|       | <b>PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur</b> |         |                                                                                     |
| 08.01 | Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat                                                                            | 8.01.05 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya            |
| 08.02 | Pelestarian Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa                                                                                                                               | 8.01.05 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya            |
| 08.03 | Pembangunan Berketahanan Iklim                                                                                                                                                                | 3.27.05 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                           |
|       |                                                                                                                                                                                               | 2.11.03 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan                       |
| 08.04 | Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna                                                                                                                                        | 1.05.03 | Program Penanggulangan Bencana                                                      |

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama RKP Tahun 2026, sinkronisasi dengan program pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dilakukan guna memastikan keterpaduan dan kesinergian antara pusat dan daerah. Adapun penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama dan Program Prioritas Daerah dituangkan sebagai berikut.

Tabel 4.11. Penyelarasan Kegiatan Utama RKP Tahun 2026 dan Program Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

| No | Prioritas Nasional   | Kegiatan Prioritas Utama                                                                                      | Program                                                           | Perangkat Daerah                              |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Prioritas Nasional 1 | Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                          | Dinas Komunikasi dan Informatika              |
| 2  | Prioritas Nasional 2 | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya                                     | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian           | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|    |                      |                                                                                                               | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian              | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 3  | Prioritas Nasional 2 | Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)                                                                       | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                             | Dinas Kelautan dan Perikanan                  |
|    |                      |                                                                                                               | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                            | Dinas Kelautan dan Perikanan                  |
| 4  | Prioritas Nasional 2 | Pengembangan Pangan Hewani                                                                                    | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian              | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan          |
|    |                      |                                                                                                               | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian           | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan          |
| 5  | Prioritas Nasional 2 | Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati                                                                          | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 6  | Prioritas Nasional 2 | Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan                                                                         | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |

| No | Prioritas Nasional   | Kegiatan Prioritas Utama                                                                     | Program                                                             | Perangkat Daerah                                                    |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 7  | Prioritas Nasional 2 | Peningkatan Penyediaan Energi                                                                | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan                          | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                |
| 8  | Prioritas Nasional 2 | Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi                                               | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan                          | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                |
| 9  | Prioritas Nasional 2 | Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan                                           | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan                          | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                |
| 10 | Prioritas Nasional 2 | Konservasi Sumber Daya Air                                                                   | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                           | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat           |
| 11 | Prioritas Nasional 2 | Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir                                                 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum    | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat           |
| 12 | Prioritas Nasional 2 | Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah              | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat           |
| 13 | Prioritas Nasional 2 | Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital                                                   | Program Pengembangan UMKM                                           | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 14 | Prioritas Nasional 2 | Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya                        | Program Pengembangan UMKM                                           | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 15 | Prioritas Nasional 2 | Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau                                        | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup                                              |
| 16 | Prioritas Nasional 2 | Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut                                                        | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup                                              |
| 17 | Prioritas Nasional 2 | Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan                                     | Program Pengelolaan Persampahan                                     | Dinas Lingkungan Hidup                                              |
| 18 | Prioritas Nasional 2 | Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR             | Program Pengelolaan Persampahan                                     | Dinas Lingkungan Hidup                                              |
| 19 | Prioritas Nasional 3 | Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya                     | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan                               | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                |

| No | Prioritas Nasional   | Kegiatan Prioritas Utama                                                                                                                                                                                                                    | Program                                                                     | Perangkat Daerah                                                    |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 20 | Prioritas Nasional 3 | Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital                                                                                                                                                                                              | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                    | Dinas Komunikasi dan Informatika                                    |
| 21 | Prioritas Nasional 3 | Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim                                                                                                                                                                                                        | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                    | Dinas Komunikasi dan Informatika                                    |
| 22 | Prioritas Nasional 3 | Pengembangan Koperasi Sektor Produksi                                                                                                                                                                                                       | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                              | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 23 | Prioritas Nasional 4 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas                                                                                                                                                                     | Program Pengelolaan Pendidikan                                              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                     |
| 24 | Prioritas Nasional 4 | Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah                                                                                                                                                                                                | Program Pengelolaan Pendidikan                                              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                     |
| 25 | Prioritas Nasional 4 | Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul                                                                                                                                                                                              | Program Pengelolaan Pendidikan                                              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                     |
| 26 | Prioritas Nasional 4 | Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                     |
| 27 | Prioritas Nasional 4 | Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi                                                                                                                                                                                 | Program Pengelolaan Pendidikan                                              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                     |
| 28 | Prioritas Nasional 4 | Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi                                                                                                                                                                   | Program Riset Dan Inovasi Daerah                                            | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah                            |
| 29 | Prioritas Nasional 4 | Penurunan Kematian Ibu dan Anak                                                                                                                                                                                                             | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan                                                     |
| 30 | Prioritas Nasional 4 | Pencegahan dan Penurunan Stunting                                                                                                                                                                                                           | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan                                                     |
| 31 | Prioritas Nasional 4 | Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis                                                                                                                                                                                                | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan                                                     |



| No | Prioritas Nasional   | Kegiatan Prioritas Utama                                                                                                  | Program                                                                     | Perangkat Daerah                                                    |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 32 | Prioritas Nasional 4 | Penuntasan TBC                                                                                                            | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan                                                     |
| 33 | Prioritas Nasional 4 | Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita                                          | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan                                                     |
| 34 | Prioritas Nasional 4 | Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi                                                                     | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan                                                     |
| 35 | Prioritas Nasional 4 | Eliminasi Penyakit Kusta & <i>Schistosomiasis</i>                                                                         | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan                                                     |
| 36 | Prioritas Nasional 4 | Investasi pelayanan kesehatan primer                                                                                      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan                                                     |
| 37 | Prioritas Nasional 4 | Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Dinas Kesehatan                                                     |
|    |                      |                                                                                                                           | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan                                                     |
| 38 | Prioritas Nasional 4 | Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan                                                                                  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Dinas Kesehatan                                                     |
|    |                      |                                                                                                                           | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Dinas Kesehatan                                                     |
| 39 | Prioritas Nasional 5 | Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit                                                                                      | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                                | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 40 | Prioritas Nasional 5 | Pengembangan Hilirisasi Kelapa                                                                                            | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                                | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |

| No | Prioritas Nasional   | Kegiatan Prioritas Utama                                                                | Program                                                                             | Perangkat Daerah                                                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 41 | Prioritas Nasional 5 | Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut                                                     | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                                        | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| 42 | Prioritas Nasional 6 | Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                             | Dinas Sosial                                                        |
| 43 | Prioritas Nasional 6 | Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif                                    | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                             | Dinas Sosial                                                        |
| 44 | Prioritas Nasional 6 | Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif                                   | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                             | Dinas Sosial                                                        |
| 45 | Prioritas Nasional 6 | Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU                                 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)                       | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat           |
| 46 | Prioritas Nasional 6 | Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa                                          | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa                 |
| 47 | Prioritas Nasional 7 | Pencegahan Tindak Pidana Korupsi                                                        | Program Penyelenggaraan Jalan                                                       | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat           |
|    |                      |                                                                                         | Program Pengelolaan Sumber Daya Air                                                 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat           |
|    |                      |                                                                                         | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                    | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat           |
|    |                      |                                                                                         | Program Kawasan Permukiman                                                          | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat           |
|    |                      |                                                                                         | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                  | Inspektorat                                                         |
| 48 | Prioritas Nasional 7 | Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas                                           | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                            | Dinas Komunikasi dan Informatika                                    |
| 49 | Prioritas Nasional 7 | Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan                                  | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                               | Badan Pendapatan Daerah                                             |

| No | Prioritas Nasional   | Kegiatan Prioritas Utama                                                 | Program                                                                  | Perangkat Daerah                  |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 50 | Prioritas Nasional 7 | Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak                              | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                    | Badan Pendapatan Daerah           |
| 51 | Prioritas Nasional 8 | Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa                                  | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 52 | Prioritas Nasional 8 | Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
| 53 | Prioritas Nasional 8 | Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut                             | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan            | Dinas Lingkungan Hidup            |
|    |                      |                                                                          | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil              | Dinas Kelautan dan Perikanan      |

Keterangan : Jumlah KPU yang di indikasikan berlokus di Kalimantan Timur sejumlah 53 KPU dari total 83 KPU yang direncanakan berdasarkan RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Selain kegiatan prioritas utama, dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 juga perlu memperhatikan Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek Strategis Nasional disusun dan ditetapkan sebagai langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas utama. Adapun dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dituangkan sebagai berikut.

Tabel 4.12. Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

| No                                                   | Proyek Strategis Nasional (PSN)                      | Lokasi                                                                                                                                                 | Dukungan Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Swasembada Energi                                    |                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baru                                                 |                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27                                                   | North Hub Development Project Selat Makassar         | Kalimantan                                                                                                                                             | 1) Penyelarasan tata ruang dan dukungan infrastruktur dasar dalam dokumen perencanaan.<br>2) Mempercepat proses perizinan lokasi, tata ruang, dan lingkungan untuk proyek PSN.<br>3) Penyederhanaan perizinan investasi melalui OSS daerah.<br>4) Integrasi pembangunan wilayah dengan Ibukota Nusantara (IKN).<br>5) Optimalisasi pemanfaatan Pelabuhan Kariangau, Maloy dan Palaran. |
| Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital |                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baru                                                 |                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33                                                   | Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut | Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, | 1) Hilirisasi kelapa sawit sudah berjalan dengan pembangunan Refinery & Pabrik Biodiesel (RPB) di Kaltim.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No                       | Proyek Strategis Nasional (PSN)                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                      | Dukungan Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                  | Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat                                                                                                                                                    | 2) Percepatan Verifikasi teknis perizinan berusaha untuk kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut.<br>3) Memberikan insentif investasi.<br>4) Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja.<br>5) Program pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi proyek.                                                                        |
| 34                       | Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga | Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat | 1) Pemprov Kaltim telah melakukan Vertek perizinan berusaha untuk komoditi nikel, bauksit, dan mineral lain.<br>2) Dukungan penyediaan infrastruktur energi dan logistik untuk kawasan industri hilirisasi.<br>3) Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja.<br>4) Program pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi proyek. |
| Konektivitas dan Kawasan |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Carry over</i>        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 69                       | Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)             | Ibu Kota Nusantara                                                                                                                                                                                                                                          | 1) Pengadaan Lahan Jalan Sumbu IKN/Sotek-Bongan<br>2) Pembangunan Jalan Sumbu IKN/Sotek-Bongan<br>3) Rehabilitasi Jalan Provinsi di PPU<br>4) Rehabilitasi Jalan Provinsi di Balikpapan<br>5) Rehabilitasi Jalan Provinsi di Kutai Kartanegara                                                                                  |

| No | Proyek Strategis Nasional (PSN) | Lokasi | Dukungan Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 |        | <p>6) Rekonstruksi Jalan Dondang-Simp. Samboja 1</p> <p>7) Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Saluran Pembawa DI Sungai Buluh</p> <p>8) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi KM12-KM8, Kota Balikpapan</p> <p>9) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Penajam Paser Utara</p> <p>10) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Jalan di Jalan Provinsi wilayah Kutai Kartanegara</p> <p>11) Penyusunan Dokumen Perencanaan Studi Pengembangan Pelabuhan Internasional di Kariangau Balikpapan</p> <p>12) Pengembangan kapasitas kelembagaan desa khususnya pada wilayah yang berbatasan dengan IKN</p> |

Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia. Adapun dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN) dituangkan sebagai berikut.

Tabel 4.13. Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pelaksanaan Program Strategis Nasional

| No | Program Strategis Nasional (ProSN) | Proyek/Kegiatan                   | Dukungan Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengentasan Kemiskinan             | 1. Penanggulangan Kemiskinan      | 1) Program bantuan Usaha Ekonomi Perorangan pada 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur<br>2) Program unggulan Gratispol di bidang pendidikan (Gratis bersekolah dari SD, SMP, SMA, S1, S2 hingga S3), di Bidang Kesehatan (Gratis berobat)<br>3) Jaminan Ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin/rentan miskin<br>4) Pengurangan kantong-kantong kemiskinan |
|    |                                    | 2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem | 1) Identifikasi, verifikasi dan validasi data kemiskinan mendukung DTSEN<br>2) Program bantuan sosial dalam penurunan beban pengeluaran                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                    | 3. Sekolah Rakyat                 | 1) Penyediaan lahan pembangunan sekolah rakyat<br>2) Identifikasi data masyarakat miskin untuk sekolah rakyat<br>3) Penyiapan transportasi Calon Siswa Sekolah Rakyat                                                                                                                                                                                      |

| No | Program Strategis Nasional (ProSN) | Proyek/Kegiatan                                                                                  | Dukungan Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | 4. Pembangunan 3 Juta Rumah                                                                      | 1) Biaya Administrasi Pemilikan Rumah<br>2) Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Provinsi Kalimantan Timur                                                                                                                                                                                     |
| 2. | Ketahanan Pangan                   | 2. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)                                 | 1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (DI Labanan, DI Marangkayu, DI Merancang, DI Biatan, DI Semurut, DI Buyung-Buyung)<br>2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi (DI Rantau Pangan, DI Tabalar, DI Sebulu) |
|    |                                    | 3. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian                                                              | 1) Bimbingan teknis bagi aparatur (penyuluh)<br>2) Bimbingan teknis bagi petani<br>3) Pelatihan kelembagaan petani (UPJA dan GAPOKTAN)                                                                                                                                                      |
|    |                                    | 4. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah | 1) Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah<br>2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi<br>3) Penitipan dan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah 250.000 Kg                                                                                                        |
|    |                                    | 5. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)    | 1) Pengadaan benih Padi 18.600 Kg<br>2) Pengembangan kawasan hortikultura (Benih pisang 28.600 batang, pupuk dan Dolomite)<br>3) Gerakan Tanam/Panen<br>4) Rapat Evaluasi Prasarana dan Sarana Produksi Tanaman Pangan                                                                      |



| No | Program Strategis Nasional (ProSN) | Proyek/Kegiatan                                                                 | Dukungan Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Kesehatan untuk Semua              | 1. Stunting                                                                     | Peningkatan Kapasitas Kader Penyuluh Stunting pada 3 Kab/kota dengan capaian Stunting tertinggi                                                                                                  |
|    |                                    | 2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis                                                 | Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) dan Defisiensi Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD ) untuk deteksi dini dan mencegah komplikasi yang mungkin timbul akibat kondisi penyakit             |
|    |                                    | 3. Jaminan Kesehatan Nasional                                                   | Pemberian Jaminan Kesehatan bagi kepesertaan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemerintah Daerah                                                                         |
|    |                                    | 4. Penuntasan TBC                                                               | Skrining tuberkulosis (TB) pada populasi berisiko untuk mendeteksi dan mengobati TB sedini mungkin, sehingga mencegah penyebaran lebih lanjut                                                    |
|    |                                    | 6. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota                | Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Baru di Kabupaten Kutai Barat                                                                                                                                    |
| 4. | Perluasan Akses Pendidikan         | 1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD                                            | -                                                                                                                                                                                                |
|    |                                    | 2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah                   | Perluasan daya tampung melalui pembangunan unit sekolah baru dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dengan melakukan rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana sekolah lainnya |
|    |                                    | 3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran | Peningkatan kualitas sarana prasarana pada SMAN 10 Samarinda melalui rehabilitasi gedung sekolah dan penambahan sarana prasarana lainnya                                                         |
|    |                                    | 4. Makan Bergizi Gratis                                                         | 1) Dukungan terhadap penyediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)<br>2) Dukungan data siswa penerima MBG<br>3) Dukungan data balita, ibu hamil dan menyusui bagi penerima MBG               |

| No | Program Strategis Nasional (ProSN) | Proyek/Kegiatan                                                   | Dukungan Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Pertumbuhan Ekonomi                | 1. Pengendalian Inflasi                                           | 1) Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi di Kariangau Balikpapan<br>2) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar pantau dan distributor<br>3) Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah di Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur                                                                                                                                                                             |
|    |                                    | 2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih     | Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih (Akuntabilitas, Tata Kelola, Kepatuhan, dan Kesehatan) di Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                    | 3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)     | 1) Peningkatan kualitas belanja daerah yang berorientasi pada belanja produktif dan belanja program prioritas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik<br>2) Optimalisasi Pendapatan Daerah berbasis potensi daerah terutama Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah<br>3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD<br>4) Digitalisasi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah |
|    |                                    | 4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan) | 1) Pembangunan Rumah Produksi Bersama Pabrik Minyak Goreng di Kabupaten Kutai Kartanegara<br>2) Penyusunan IPRO<br>3) Penyelesaian permasalahan pelaku usaha yang belum melaporkan LKPM                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No | Program Strategis Nasional (ProSN) | Proyek/Kegiatan                                  | Dukungan Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | 5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pemantauan sampah laut di Balikpapan, PPU, Kukar dan Kutim</li><li>2) Pemantauan kualitas lingkungan hidup (Uji Kualitas Air Sungai, Uji Kualitas Udara, Uji Kualitas Air Laut dan Uji Kualitas Air Danau)</li><li>3) Penilaian kinerja pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup</li><li>4) Pengawasan lingkungan hidup</li><li>5) Peningkatan kapasitas SDM di bidang lingkungan hidup</li><li>6) Pemberian penghargaan kepada masyarakat/tokoh untuk pelestarian lingkungan hidup</li></ol> |

#### 4.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2026. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kalimantan Timur sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini telah ditelaah dan diinternalisasi kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan memperhatikan keselarasan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang telah disesuaikan dengan kewenangan dan kedudukan Pemerintahan Daerah. Adapun penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

| No | Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hasil Penelaahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatkan terus upaya kerjasama antara eksekutif dan legislatif dengan atmosfer kemitraan yang saling menghargai, mendukung, dan bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pemerintah akan terus mendorong penguatan kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam suasana kemitraan yang saling menghargai, mendukung, dan bersinergi. Komitmen untuk terus membangun hubungan kelembagaan yang harmonis sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta merupakan fondasi penting dalam mendorong efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Pemerintah provinsi meyakini bahwa sinergi yang konstruktif antar-lembaga akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.                                                                                                                                                                       |
| 2. | Memasukkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD sebagai program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pemerintah memahami pentingnya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebagai bagian dari penguatan peran legislatif dalam sistem pemerintahan daerah. Secara normatif, program tersebut merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemerintah akan mempertimbangkan hal ini secara proporsional dalam proses perumusan RPJMD Tahun 2025–2029, dengan tetap mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah.                                                                                                                                                                                           |
| 3. | Memberikan peran kepada semua Perangkat Daerah sebagai pengampu program prioritas tahun 2025-2029 sesuai urusan tugas pokok dan fungsinya, dengan cara prioritas program ditentukan berdasarkan urutan bobot kepentingan dari yang terbesar hingga terkecil, serta urutan alokasi dan batas nilai anggaran, dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029, dan perkembangan ketersediaan fiskal tahun 2025-2029 | Pemerintah mendorong optimalisasi peran seluruh Perangkat Daerah dalam mengampu program pembangunan daerah tahun 2025–2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Prinsip penetapan program prioritas berdasarkan bobot kepentingan, urutan alokasi, serta batas nilai anggaran merupakan pendekatan yang sejalan dengan kaidah perencanaan berbasis prioritas dan penganggaran berbasis kinerja. Keselarasan dengan kinerja tujuan dan sasaran pembangunan merupakan kunci utama penentuan program prioritas. Pemerintah berkomitmen untuk menyusun RPJMD Tahun 2025–2029 secara terarah, terukur, dan selaras dengan kemampuan keuangan daerah, serta memastikan setiap Perangkat Daerah berperan aktif dalam mencapai sasaran pembangunan strategis melalui sinergi, efisiensi, dan akuntabilitas. |

| No | Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hasil Penelaahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Mendorong Pemerintah Daerah untuk memerintahkan Perangkat Daerah membuka kamus usulan aspirasi seluas-luasnya melalui program yang ada dalam dokumen renstra dan renja di seluruh Perangkat Daerah guna mengakomodir aspirasipembangunan dari rakyat yang diterima Anggota DPRD melalui kegiatan Reses                                                                                                                                                               | Pemerintah akan mendorong keterbukaan dan perluasan akses aspirasi masyarakat melalui optimalisasi peran Perangkat Daerah dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan daerah. Secara normatif, hal ini sejalan dengan prinsip perencanaan partisipatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD merupakan salah satu sumber penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong setiap Perangkat Daerah agar secara aktif membuka ruang pengusulan dalam koridor keselarasan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra/Renja PD, sehingga usulan masyarakat dapat diakomodir secara terstruktur, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, serta kemampuan kapasitas fiskal daerah. |
| 5. | Meminta Pemerintah Provinsi membuat Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan berbasis SIPD-RI, yang didalamnya mengatur mekanisme konsolidasi Pokok-pokok Pikiran DPRD ke dalam Renja SKPD. Hal ini untuk menciptakan kepastian dan menghilangkan kendala dalam setiap tahapan dan proses pembahasan kamus usulan aspirasi, penginputan, verifikasi dan validasi usulan aspirasi baik melalui DPRD, maupun langsung oleh masyarakat | Pemerintah akan segera menginisiasi penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Tata Cara Penyampaian dan Penelaahan Usulan Aspirasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara normatif, usulan ini mencerminkan komitmen terhadap peningkatan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang lebih transparan, terintegrasi, dan akuntabel. Pemerintah memandang bahwa keberadaan regulasi tersebut akan memberikan kepastian hukum, menyelaraskan proses input, verifikasi, dan validasi usulan aspirasi, serta memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara terstruktur dalam dokumen perencanaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip sistem SIPD-RI.                                                                                       |

#### 4.4 Penyalpaian Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) dan Aspirasi Reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD)

Usulan list aspirasi langsung (kabupaten/kota dan masyarakat) dan aspirasi reses (pokok-pokok pikiran DPRD) yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui tautan (<https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah>) adalah sebanyak 4.855 usulan yang terdiri dari aspirasi langsung (kabupaten/kota dan masyarakat) sebanyak 3.506 usulan dan aspirasi reses (pokok-pokok pikiran DPRD) sebanyak 1.349 usulan. Usulan tersebut disampaikan dengan mempedomani Kamus Usulan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas di tahun 2026. Adapun rincian jumlah *entry* usulan yang disampaikan melalui Menu Aspirasi dalam aplikasi SIPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.15. Jumlah *Entry* Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) Berdasarkan Kabupaten/Kota

| No    | Kabupaten/Kota      | Jumlah <i>Entry</i> Usulan |
|-------|---------------------|----------------------------|
| 1     | Balikpapan          | 385                        |
| 2     | Berau               | 219                        |
| 3     | Bontang             | 140                        |
| 4     | Kutai Barat         | 421                        |
| 5     | Kutai Kartanegara   | 366                        |
| 6     | Kutai Timur         | 169                        |
| 7     | Mahakam Ulu         | 34                         |
| 8     | Paser               | 661                        |
| 9     | Penajam Paser Utara | 317                        |
| 10    | Samarinda           | 794                        |
| Total |                     | 3506                       |

Tabel 4.16. Jumlah *Entry* Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Fraksi DPRD

| No    | Fraksi   | Jumlah <i>Entry</i> Usulan |
|-------|----------|----------------------------|
| 1     | Demokrat | 83                         |
| 2     | Gerindra | 196                        |
| 3     | Golkar   | 250                        |
| 4     | Nasdem   | 27                         |
| 5     | PAN      | 429                        |
| 6     | PDI.P    | 219                        |
| 7     | PKB      | 84                         |
| 8     | PKS      | 50                         |
| 9     | PPP      | 11                         |
| Total |          | 1349                       |

Apabila ditinjau dari jenis usulannya, maka status *entry* usulan aspirasi langsung masyarakat yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Bappeda/Bapperida/Bappedalitbang Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.17. Status Entry Usulan Aspirasi Langsung (Bappeda/Bapperida/Bappedalitbang Kabupaten/Kota) Berdasarkan Jenis Belanja

| No    | Kabupaten/Kota      | Usulan Bersifat Belanja Langsung | Usulan Bersifat Bantuan Keuangan |
|-------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Balikpapan          | 69                               | 143                              |
| 2     | Berau               | 41                               | 145                              |
| 3     | Bontang             | 14                               | 55                               |
| 4     | Kutai Barat         | 22                               | 111                              |
| 5     | Kutai Kartanegara   | 52                               | 74                               |
| 6     | Kutai Timur         | 16                               | 78                               |
| 7     | Mahakam Ulu         | 10                               | 12                               |
| 8     | Paser               | 26                               | 587                              |
| 9     | Penajam Paser Utara | 34                               | 181                              |
| 10    | Samarinda           | 20                               | 421                              |
| Total |                     | 304                              | 1.807                            |

Usulan aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota didominasi oleh usulan yang bersifat Bantuan Keuangan dengan total sebanyak 1.807 Usulan, sedangkan usulan yang bersifat Belanja Langsung disampaikan sebanyak 304 Usulan. Usulan bersifat Belanja Langsung (BL) merupakan usulan belanja aspirasi yang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan usulan bersifat Bantuan Keuangan (Bankeu) merupakan usulan belanja aspirasi yang sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota.

Selain dari pemerintah kabupaten/kota, usulan aspirasi masyarakat juga disampaikan secara langsung oleh instansi vertikal/institusi/organisasi/badan/lembaga/kelompok masyarakat yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.18. Status Entry Usulan Aspirasi Langsung Masyarakat (Instansi Vertikal/Institusi/Organisasi/Badan/Lembaga/Kelompok Masyarakat)

| No | Kamus Usulan Hibah/Bantuan Sosial                          | Jumlah Usulan |
|----|------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Hibah Kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan       | 166           |
| 2  | Hibah Kepada badan/lembaga/organisasi masyarakat Keagamaan | 343           |

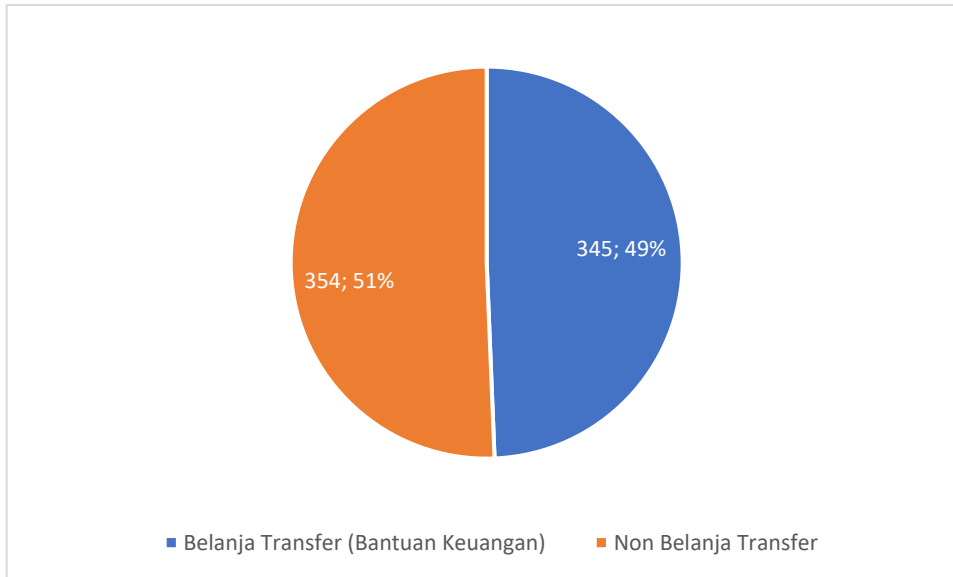


| No    | Kamus Usulan Hibah/Bantuan Sosial                                                                                                    | Jumlah Usulan |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3     | Hibah kepada instansi vertikal dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang mendukung program prioritas pembangunan daerah | 18            |
| 4     | Hibah Kepada PAUD/TK Swasta                                                                                                          | 62            |
| 5     | Hibah Kepada Perguruan Tinggi Negeri                                                                                                 | 26            |
| 6     | Hibah Kepada Perguruan Tinggi Swasta                                                                                                 | 24            |
| 7     | Hibah Kepada SD/SMP Swasta                                                                                                           | 64            |
| 8     | Hibah Kepada SMA/SMK/SLB swasta                                                                                                      | 47            |
| 9     | Hibah sarana peribadatan                                                                                                             | 302           |
| 10    | Bantuan Sosial Kepada Lembaga Kesejahteraan sosial                                                                                   | 179           |
| Total |                                                                                                                                      | 1.231         |

Seluruh usulan aspirasi yang disampaikan melalui aplikasi SIPD-RI ini selanjutnya di validasi dan di verifikasi oleh Sekretariat DPRD (untuk pokok-pokok pikiran DPRD), Bappeda, Perangkat Daerah terkait sesuai kamus usulan, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil validasi dan verifikasi usulan aspirasi sebagai dimaksud selanjutnya menjadi *input* dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

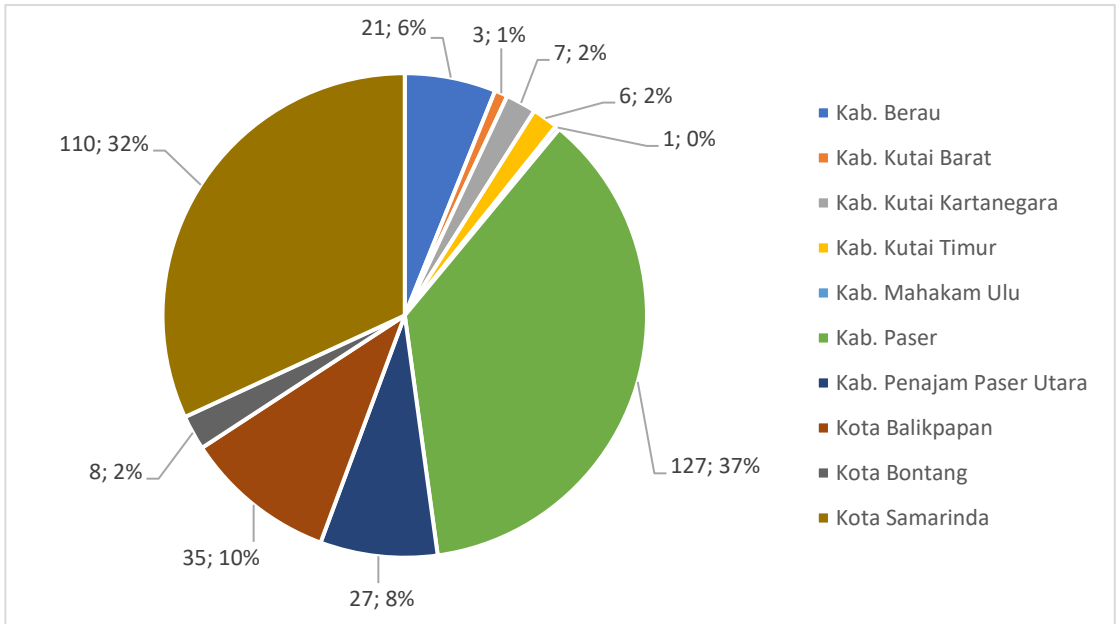
#### 4.5 Akomodasi Usulan Aspirasi Langsung

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, telah dilakukan proses verifikasi terhadap 3.506 usulan aspirasi langsung yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota maupun dari Instansi Vertikal/Institusi/Organisasi/Badan/Lembaga/Kelompok Masyarakat melalui aplikasi SIPD-RI. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 699 usulan aspirasi langsung yang disetujui. Usulan aspirasi langsung yang telah lolos proses verifikasi berdasarkan jenis belanjanya dapat dilihat pada gambar berikut.



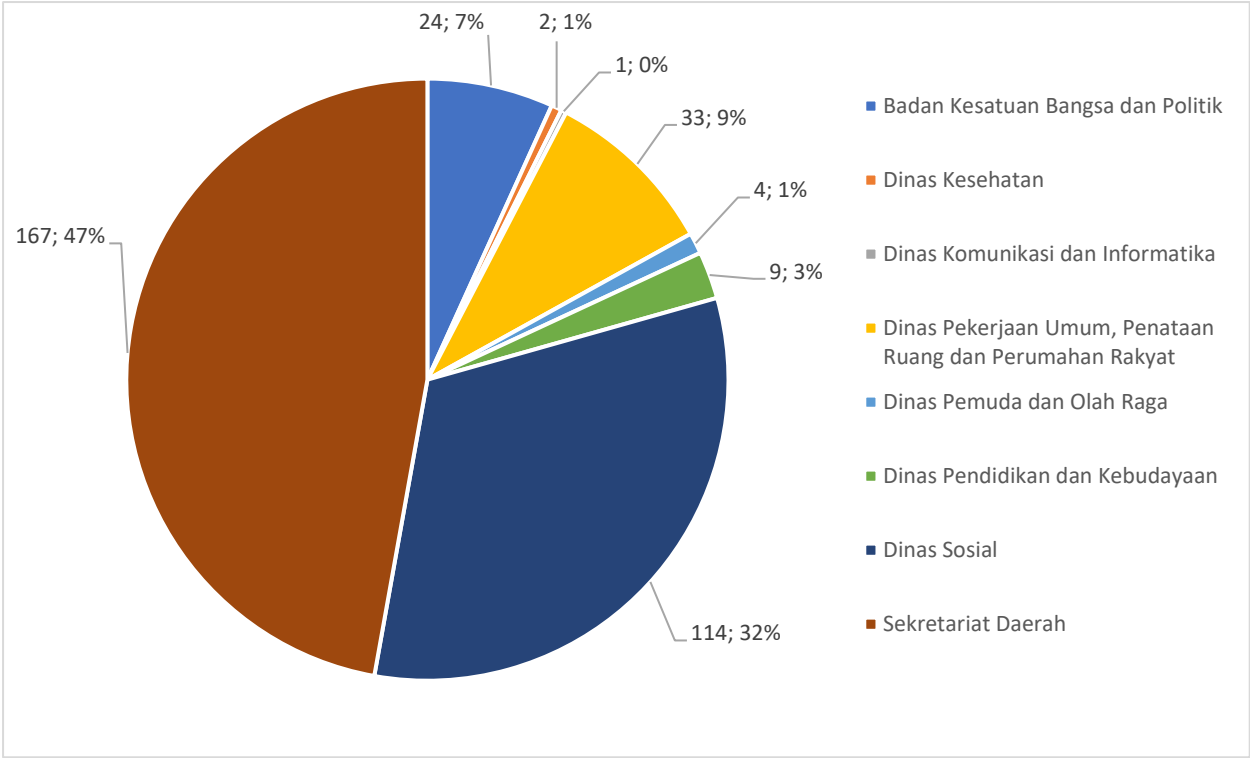
Gambar 4.3. Usulan Aspirasi Langsung yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Jenis Belanja (Belanja Non Transfer dan Belanja Transfer)

Adapun usulan aspirasi langsung yang disetujui berjenis belanja transfer yakni sebanyak 345 usulan. Pola pendanaan terhadap usulan yang berjenis belanja transfer ini adalah melalui mekanisme Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota yang nilainya telah dirumuskan di dalam kerangka pendanaan. Persetujuan terhadap usulan aspirasi berjenis belanja transfer (bantuan keuangan) ini atas pertimbangan bahwa usulan-usulan tersebut berselarasan dengan prioritas pembangunan, serta dapat menunjang pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang perlu dilaksanakan oleh kabupaten/kota karena kewenangannya. Adapun pemetaan terhadap usulan aspirasi langsung yang berjenis belanja transfer atau bantuan keuangan berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 4.4. Usulan Aspirasi Langsung Berjenis Belanja Transfer yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Kabupaten/Kota

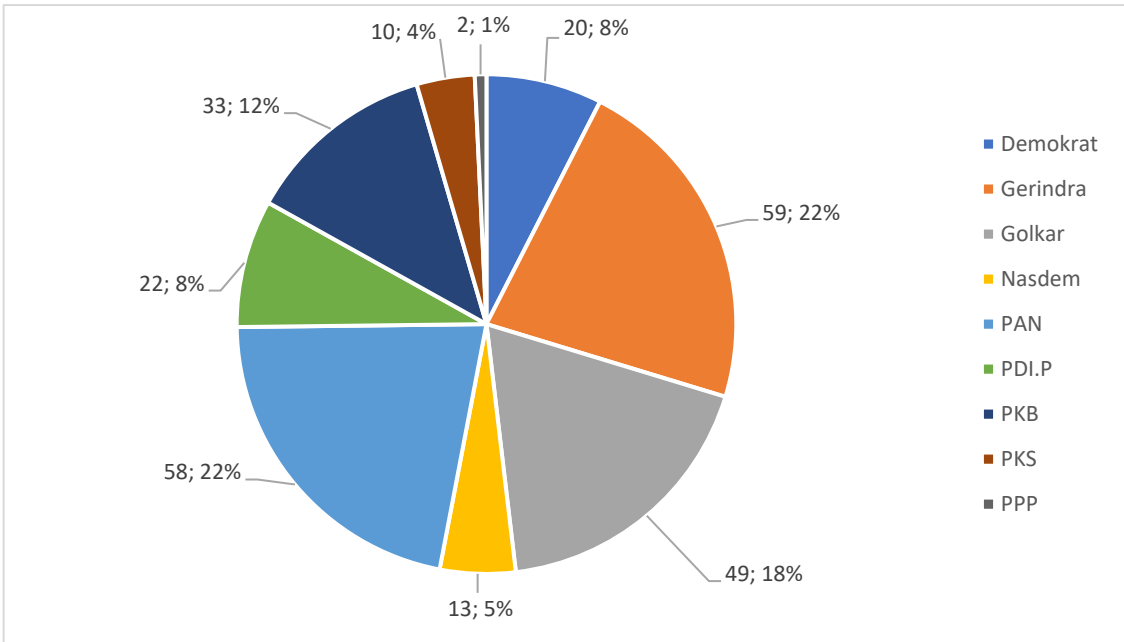
Selain dari kewenangan kabupaten/kota, terdapat pula usulan aspirasi langsung masyarakat yang ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang bersifat Belanja Hibah/Bantuan Sosial. Usulan aspirasi Belanja Hibah/Bantuan Sosial ini diajukan oleh Instansi Vertikal/Institusi/Organisasi/Badan/Lembaga/Kelompok Masyarakat. Total usulan aspirasi bersifat Belanja Hibah/Bantuan Sosial yang disetujui berdasarkan hasil validasi dan verifikasi sebanyak 354 usulan aspirasi. Adapun pemetaan terhadap usulan aspirasi langsung yang berjenis Belanja Hibah/Bantuan Sosial berdasarkan tujuan Perangkat Daerahnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 4.5. Usulan Aspirasi Langsung Berjenis Belanja Non Transfer yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Perangkat Daerah Tujuan

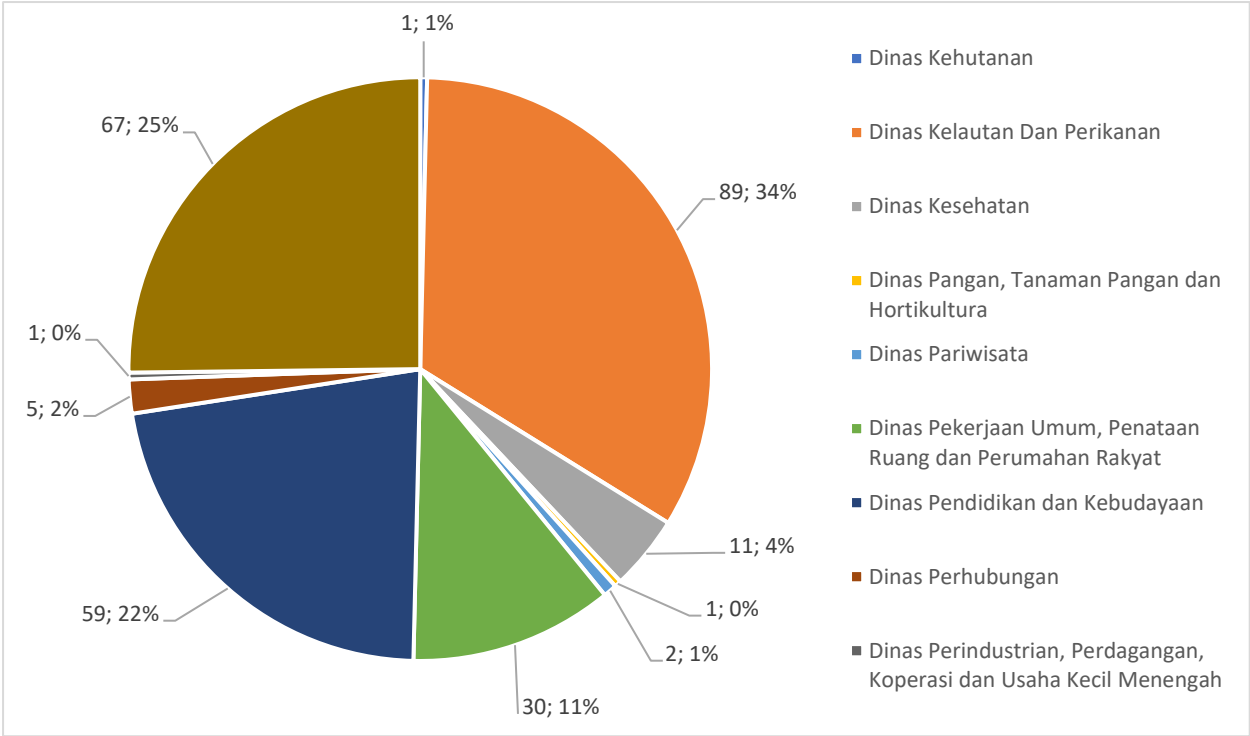
4.6 Akomodasi Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD

Terhadap usulan aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD, telah dilakukan proses validasi dan verifikasi terhadap 1.349 usulan aspirasi pokir yang disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil reses dan/atau rapat dengar pendapat melalui aplikasi SIPD-RI. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi tersebut, terdapat 266 usulan yang disetujui. Adapun usulan aspirasi pokir DPRD yang telah lolos proses validasi dan verifikasi berdasarkan fraksi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.6. Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi Berdasarkan Fraksi

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



Gambar 4.7. Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi Berdasarkan Perangkat Daerah Tujuan

Seluruh usulan aspirasi yang telah lolos proses validasi dan verifikasi, baik usulan aspirasi langsung maupun usulan aspirasi pokir DPRD, selanjutnya di sinkronisasi dan di internalisasi ke dalam masing-masing rencana Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di Tahun 2026. Adapun informasi terhadap usulan-usulan aspirasi yang telah disetujui di dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 secara rinci dapat dilihat di dalam aplikasi SIPD-RI.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2026

Capaian kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2024 telah dilakukan evaluasi seperti capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini, dan PDRB per Kapita. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota pada tahun 2026.

5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

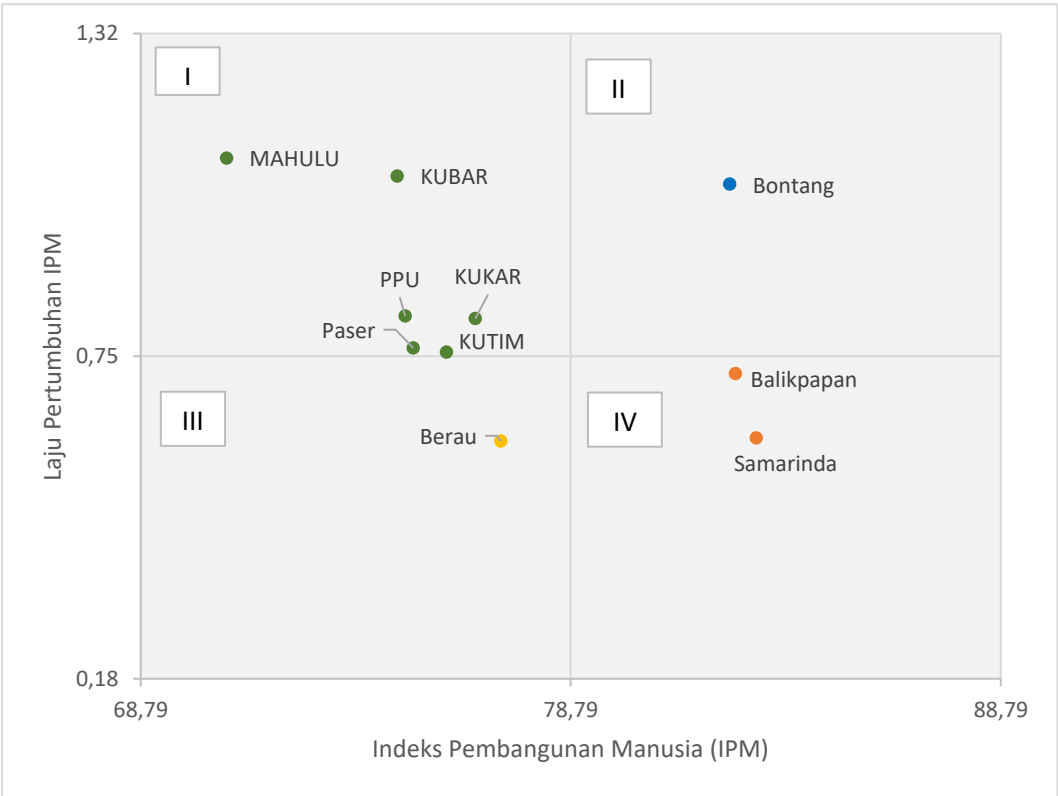
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian IPM Kabupaten/Kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota

| Kuadran | Simbol                                                                              | Interpretasi                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I       |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM lebih rendah, namun laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi |
| II      |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi                 |
| III     |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi                 |
| IV      |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM lebih tinggi, namun laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah, namun laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Timur.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Bontang.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Berau.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian IPM lebih tinggi, namun laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.



Gambar 5.1 Analisis Kuadran Capaian IPM dan Progres Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2024  
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025)



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 mencapai 78,79 meningkat 0,59 poin dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 78,20. Namun, apabila ditinjau menurut laju pertumbuhannya, rata-rata pertumbuhan IPM Kalimantan Timur tahun 2024–2023 (0,75 persen) lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2023–2022 (0,98 persen).

Peningkatan kualitas hidup manusia menjadi salah satu fokus dalam pembangunan aspek sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merealisasikan tujuan pembangunan ini menjadi sangat penting. Peningkatan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan, dan peningkatan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mewujudkan sumber daya manusia Kalimantan Timur berkualitas dan berdaya saing.

Tabel 5.2 Penetapan Target Indeks Pembangunan Manusia  
Kabupaten/Kota Tahun 2026

| No               | KAB/KOTA   | Realisasi |       |       | Target |       |
|------------------|------------|-----------|-------|-------|--------|-------|
|                  |            | 2022      | 2023  | 2024  | 2025   | 2026  |
| 1                | Paser      | 73,85     | 74,56 | 75,13 | 75,66  | 76,48 |
| 2                | KUBAR      | 73,16     | 73,97 | 74,76 | 74,90  | 75,51 |
| 3                | KUKAR      | 75,31     | 75,95 | 76,57 | 76,86  | 77,12 |
| 4                | KUTIM      | 74,69     | 75,33 | 75,90 | 76,18  | 76,80 |
| 5                | Berau      | 76,24     | 76,71 | 77,17 | 77,57  | 77,92 |
| 6                | PPU        | 73,56     | 74,33 | 74,94 | 75,00  | 75,60 |
| 7                | MAHULU     | 69,17     | 70,02 | 70,79 | 71,07  | 71,21 |
| 8                | Balikpapan | 81,49     | 82,03 | 82,62 | 83,09  | 83,18 |
| 9                | Samarinda  | 81,72     | 82,61 | 83,11 | 83,40  | 83,79 |
| 10               | Bontang    | 81,00     | 81,63 | 82,49 | 82,86  | 83,18 |
| Kalimantan Timur |            | 77,36     | 78,20 | 78,79 | 78,60  | 78,92 |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah atas kinerja pembangunan yang dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah daerah. Berdasarkan hasil

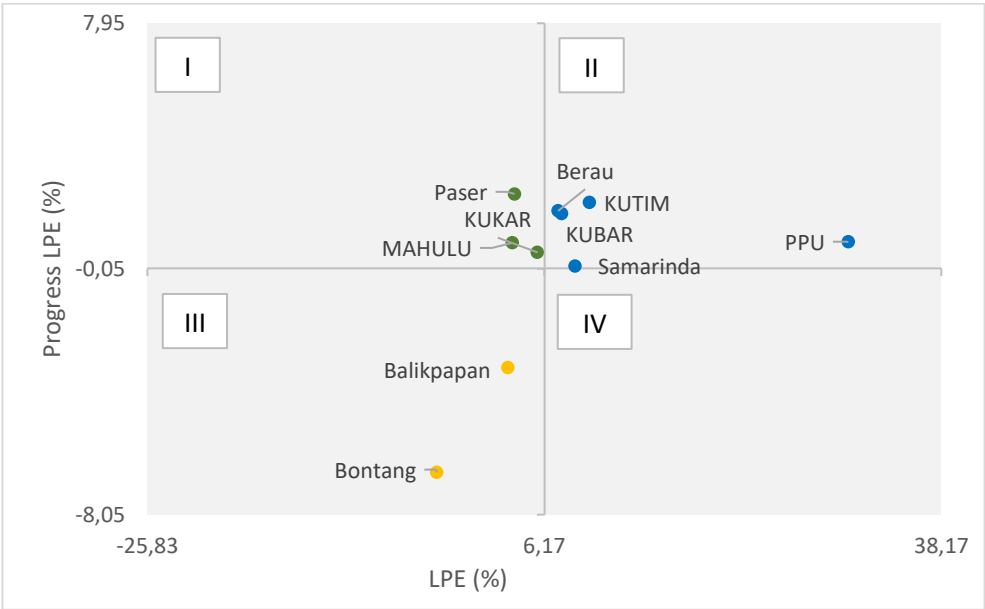
analisis kuadran terhadap capaian LPE kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian LPE dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.3 Kategori Capaian LPE Kabupaten/Kota

| Kuadran | Simbol                                                                              | Interpretasi                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I       |    | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE lebih rendah, namun pertumbuhan LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi |
| II      |    | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE dan pertumbuhan LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi                 |
| III     |    | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE dan pertumbuhan LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi                 |
| IV      |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE lebih tinggi, namun pertumbuhan LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian LPE lebih rendah, namun pertumbuhan LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Mahakam Ulu.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan pertumbuhan LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian LPE dan pertumbuhan LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok tersebut adalah Kota Bontang dan Kota Balikpapan.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini tidak terdapat kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih tinggi, namun pertumbuhan LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi.



Gambar 5.2 Analisis Kuadran Capaian dan Pertumbuhan LPE  
Kabupaten/Kota Tahun 2024  
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tidak lepas dari pengaruh kinerja ekonomi kabupaten/kota. Perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan mencapai 6,17 persen atau sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Kabupaten/kota memperlihatkan kontribusi yang beragam, dimana Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan dinamika ekonomi yang paling positif. Sementara itu, beberapa daerah mengindikasikan kestabilan, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Sebaliknya, perlambatan pertumbuhan PDRB terjadi di Kota Balikpapan, bahkan kontraksi perekonomian turut terjadi di Kota Bontang.

Upaya dalam mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan resilien di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui pengembangan diversifikasi ekonomi. Perwujudan diversifikasi ekonomi, baik horizontal maupun vertikal, utamanya difokuskan pada sektor-sektor non-ekstraktif. Oleh karena itu, target perekonomian Kalimantan Timur dengan kabupaten/kota tahun 2026 ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi ekonomi daerah.

Tabel 5.4 Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2026

| No               | KAB/KOTA   | Realisasi |       |       | Target     |             |
|------------------|------------|-----------|-------|-------|------------|-------------|
|                  |            | 2022      | 2023  | 2024  | 2025       | 2026        |
| 1                | Paser      | 1,10      | 1,38  | 3,77  | 3,78–3,80  | 3,75–5,00   |
| 2                | KUBAR      | 4,78      | 5,82  | 7,57  | 7,60–8,00  | 7,30–8,30   |
| 3                | KUKAR      | 3,70      | 5,13  | 5,62  | 5,63–5,70  | 5,70–6,30   |
| 4                | KUTIM      | 5,58      | 7,71  | 9,82  | 9,85–10,00 | 10,00–10,50 |
| 5                | Berau      | 3,95      | 5,44  | 7,28  | 7,29–7,30  | 7,30–8,30   |
| 6                | PPU        | 14,49     | 29,85 | 30,68 | 6,00–7,00  | 7,00–8,00   |
| 7                | MAHULU     | 0,91      | 2,80  | 3,60  | 3,62–3,65  | 3,65–4,65   |
| 8                | Balikpapan | 4,96      | 6,49  | 3,23  | 3,25–3,30  | 3,30–4,50   |
| 9                | Samarinda  | 6,60      | 8,62  | 8,66  | 8,68–8,70  | 8,68–9,20   |
| 10               | Bontang    | 2,46      | 4,16  | -2,51 | 1,00–1,15  | 1,15–2,50   |
| Kalimantan Timur |            | 4,48      | 6,22  | 6,17  | 6,20–6,40  | 6,60–7,20   |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

5.1.3 PDRB per Kapita

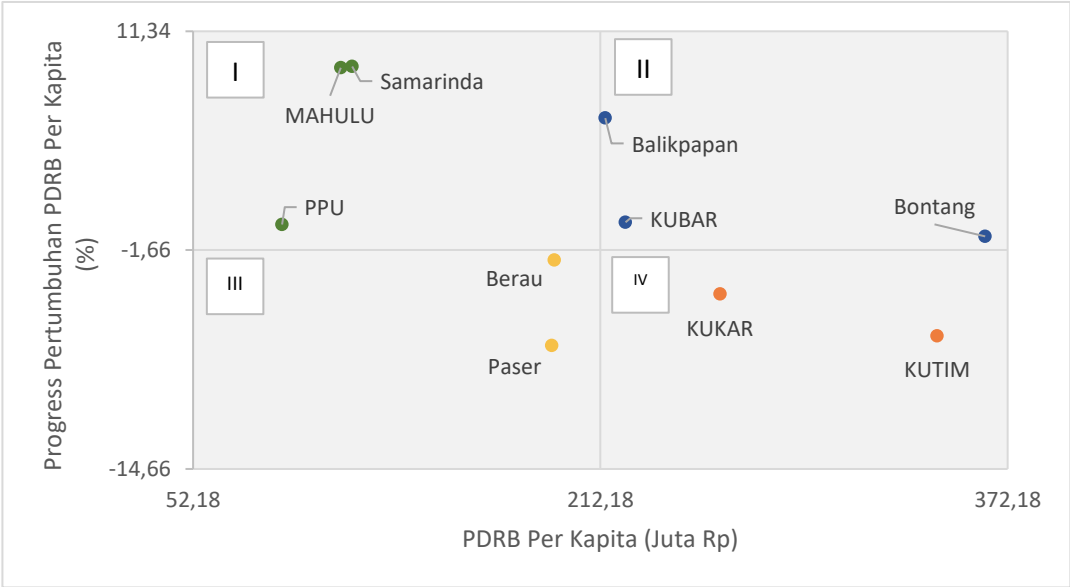
PDRB per kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam periode tertentu. Indikator PDRB per kapita umumnya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat di suatu wilayah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian PDRB per kapita kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian kinerja PDRB per kapita kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.5 Kategori Capaian PDRB per Kapita Kabupaten/Kota

| Kuadran | Simbol                                                                              | Interpretasi                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I       |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita lebih rendah, namun laju pertumbuhan PDRB per Kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi |
| II      |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita dan laju pertumbuhan PDRB per Kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi                 |
| III     |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita dan laju pertumbuhan PDRB per Kapita lebih rendah dibanding capaian provinsi                 |
| IV      |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian PDRB per Kapita lebih tinggi, namun laju pertumbuhan PDRB per Kapita lebih rendah dibanding capaian provinsi |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian PDRB per kapita lebih rendah, namun laju pertumbuhan PDRB per kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian PDRB per kapita dan laju pertumbuhan PDRB per kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kabupaten/Kota tersebut adalah Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Barat.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita dan laju pertumbuhan PDRB per kapita lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian PDRB per kapita lebih tinggi, namun laju pertumbuhan PDRB per kapita lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur.



Gambar 5.3 Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2024  
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025)

Disparitas kinerja ekonomi antardaerah masih terlihat di Kalimantan Timur. Dua kota yaitu Balikpapan dan Bontang menunjukkan performa positif dari aspek realisasi PDRB per kapita maupun aspek pertumbuhannya, dimana kinerjanya lebih baik dibandingkan provinsi. Namun, sebagian besar kabupaten/kota masih tertinggal dalam satu atau kedua aspek tersebut. Kabupaten/kota dengan PDRB per kapita tinggi tetapi memiliki pertumbuhan yang rendah menghadapi tantangan dalam menjaga momentum ekonomi. Sementara itu, kabupaten/kota dengan PDRB per kapita rendah dengan pertumbuhan yang cepat menyimpan potensi percepatan pembangunan jika didukung strategi tepat.

Ketimpangan ekonomi yang terjadi mengisyaratkan perlunya pendekatan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis potensi daerah, termasuk penguatan kapasitas fiskal dan daya saing lokal. Oleh karena itu, salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan mendorong hilirisasi sektor unggulan daerah, memperkuat infrastruktur dan konektivitas wilayah tertinggal, serta mengarahkan investasi dan dukungan teknis ke sektor produktif yang potensial di setiap kabupaten/kota secara selektif dan berkelanjutan.

Tabel 5.6 Penetapan Target PDRB per Kapita  
Kabupaten/Kota Tahun 2026

| No               | KAB/KOTA   | Realisasi |        |        | Target        |               |
|------------------|------------|-----------|--------|--------|---------------|---------------|
|                  |            | 2022      | 2023   | 2024   | 2025          | 2026          |
| 1                | Paser      | 271,26    | 208,43 | 193,14 | 209,32–217,80 | 231,08–250,59 |
| 2                | KUBAR      | 247,40    | 222,08 | 222,07 | 244,69–245,60 | 249,81–288,22 |
| 3                | KUKAR      | 322,08    | 270,72 | 259,19 | 259,95–260,12 | 265,00–270,00 |
| 4                | KUTIM      | 471,27    | 369,42 | 344,49 | 375,79–389,74 | 426,26–440,60 |
| 5                | Berau      | 236,23    | 198,53 | 194,08 | 219,25–219,27 | 219,27–255,49 |
| 6                | PPU        | 69,50     | 87,26  | 87,14  | 87,14–87,20   | 87,15–87,50   |
| 7                | MAHULU     | 95,12     | 100,94 | 110,2  | 112,31–112,35 | 112,35–120,48 |
| 8                | Balikpapan | 181,29    | 201,64 | 214,11 | 226,83–226,94 | 226,93–242,28 |
| 9                | Samarinda  | 98,88     | 104,97 | 114,68 | 128,68–128,70 | 128,70–143,15 |
| 10               | Bontang    | 344,15    | 366,46 | 363,37 | 369,96–370,51 | 370,51–383,12 |
| Kalimantan Timur |            | 238,92    | 215,76 | 212,18 | 219,29–222,74 | 226,4–233,3   |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

5.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan jumlah pengangguran dalam angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan

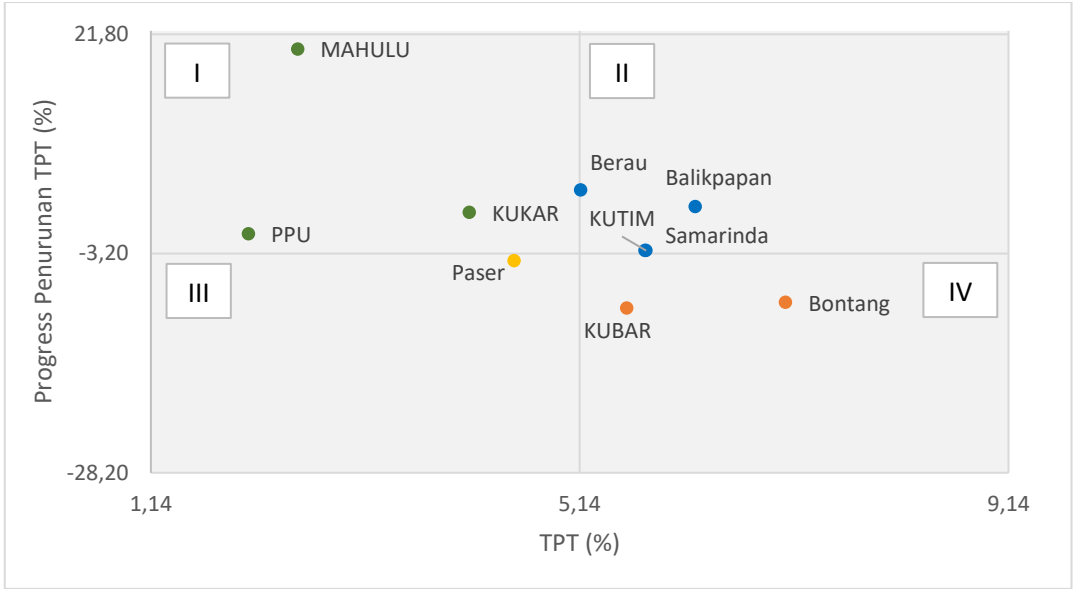
tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

| Tabel 5.7 Kategori Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota |                                                                                     |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuadran                                                                      | Simbol                                                                              | Interpretasi                                                                                                                |
| I                                                                            |    | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT lebih rendah, namun laju pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi |
| II                                                                           |    | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan laju pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi                 |
| III                                                                          |   | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan laju pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi                 |
| IV                                                                           |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT lebih tinggi, namun laju pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian TPT lebih rendah, namun laju pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian TPT dan laju pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian TPT dan laju pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi, namun laju pertumbuhan TPT lebih

rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang.



Gambar 5.4 Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2024  
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025)

Meskipun TPT di Kalimantan Timur menunjukkan tren penurunan, namun nilainya masih tergolong cukup tinggi. Fenomena ini salah satunya disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah angkatan kerja yang belum diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Hal tersebut juga mengindikasikan rendahnya daya serap tenaga kerja oleh pasar kerja, dimana tingkat daya serap tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang terjadi.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk menekan angka TPT dengan menciptakan peluang kerja di berbagai sektor dan meningkatkan kompetensi serta daya saing tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten diharapkan mampu mendorong Kalimantan Timur sebagai provinsi yang berdaya saing. Selain itu, penyelarasan target TPT tahun 2026 dengan target kabupaten/kota dilakukan guna memastikan pencapaian yang optimal.



Tabel 5.8 Penetapan Target Tingkat Pengangguran Terbuka  
Kabupaten/Kota Tahun 2026

| No               | KAB/KOTA   | Realisasi |      |      | Target    |           |
|------------------|------------|-----------|------|------|-----------|-----------|
|                  |            | 2022      | 2023 | 2024 | 2025      | 2026      |
| 1                | Paser      | 4,88      | 4,72 | 4,53 | 4,16-4,31 | 3,50-4,20 |
| 2                | KUBAR      | 4,62      | 6,16 | 5,58 | 5,11-5,41 | 4,01-4,51 |
| 3                | KUKAR      | 4,14      | 4,05 | 4,11 | 3,85-4,00 | 3,70-3,90 |
| 4                | KUTIM      | 6,48      | 5,93 | 5,76 | 5,44-5,51 | 5,10-5,30 |
| 5                | Berau      | 5,02      | 4,95 | 5,15 | 4,78-4,90 | 4,50-4,78 |
| 6                | PPU        | 2,12      | 2,07 | 2,05 | 2,00-2,02 | 1,90-2,00 |
| 7                | MAHULU     | 2,44      | 2,09 | 2,51 | 2,18-2,25 | 2,00-2,32 |
| 8                | Balikpapan | 6,90      | 6,09 | 6,22 | 6,03-6,07 | 5,70-6,03 |
| 9                | Samarinda  | 6,78      | 5,92 | 5,75 | 5,60-5,63 | 5,40-5,50 |
| 10               | Bontang    | 7,81      | 7,74 | 7,06 | 6,73-6,78 | 6,05-6,60 |
| Kalimantan Timur |            | 5,71      | 5,31 | 5,14 | 4,60-5,14 | 4,54-5,07 |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

5.1.5 Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita tiap bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini :

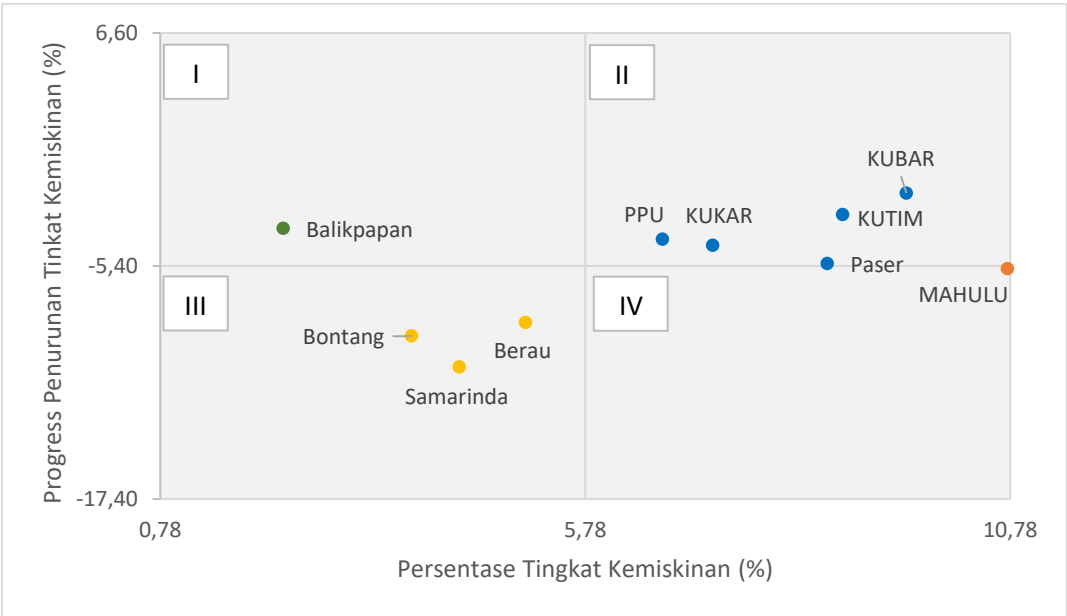
Tabel 5.9 Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

| Kuadran | Simbol                                                                              | Interpretasi                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I       |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih rendah, namun laju pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi |
| II      |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi                 |
| III     |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi                 |
| IV      |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih tinggi, namun                                                                       |

| Kuadran | Simbol | Interpretasi                                                          |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|         |        | laju pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih rendah, namun laju pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Balikpapan.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten dengan capaian persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Paser.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kabupaten Berau.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian persentase penduduk miskin lebih tinggi, namun laju pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu.



Gambar 5.5 Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2024  
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025)

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2024 mengalami penurunan yang diiringi pula dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Ditinjau berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan yang terjadi di perdesaan hampir dua kali lipat lebih tinggi dibanding perkotaan. Sebagai upaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan intervensi kemiskinan melalui program peningkatan infrastruktur layanan dasar dan perluasan aksesibilitas masyarakat.

Dalam rangka untuk terus mengurangi jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur secara konsisten, penetapan target dilakukan dengan menyelaraskan target Kabupaten/Kota tahun 2026 berdasarkan analisis yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai berikut.

Tabel 5.10 Penetapan Target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2026

| No | KAB/KOTA | Realisasi |      |      | Target    |           |
|----|----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
|    |          | 2022      | 2023 | 2024 | 2025      | 2026      |
| 1  | Paser    | 9,43      | 9,11 | 8,63 | 8,18-8,38 | 7,90-8,30 |
| 2  | KUBAR    | 10,20     | 9,72 | 9,56 | 8,50-9,23 | 8,30-9,00 |
| 3  | KUKAR    | 7,96      | 7,61 | 7,28 | 6,68-6,95 | 6,10-6,60 |
| 4  | KUTIM    | 9,28      | 9,06 | 8,81 | 7,93-8,14 | 7,50-7,87 |
| 5  | Berau    | 5,65      | 5,54 | 5,08 | 4,45-4,88 | 3,88-4,68 |

| No               | KAB/KOTA   | Realisasi |       |       | Target     |            |
|------------------|------------|-----------|-------|-------|------------|------------|
|                  |            | 2022      | 2023  | 2024  | 2025       | 2026       |
| 6                | PPU        | 7,25      | 6,97  | 6,69  | 6,30-6,38  | 5,70-6,20  |
| 7                | MAHULU     | 11,55     | 11,38 | 10,75 | 9,70-10,30 | 9,49-10,09 |
| 8                | Balikpapan | 2,45      | 2,31  | 2,23  | 2,12-2,17  | 2,00-2,10  |
| 9                | Samarinda  | 4,85      | 4,81  | 4,30  | 4,09-4,20  | 3,80-4,00  |
| 10               | Bontang    | 4,54      | 4,11  | 3,74  | 3,40-3,62  | 3,15-3,40  |
| Kalimantan Timur |            | 6,31      | 6,11  | 5,78  | 4,24–5,05  | 3,50–4,30  |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

5.1.6 Indeks Gini

Indeks Gini yang tinggi menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Indeks Gini kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian Indeks Gini kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

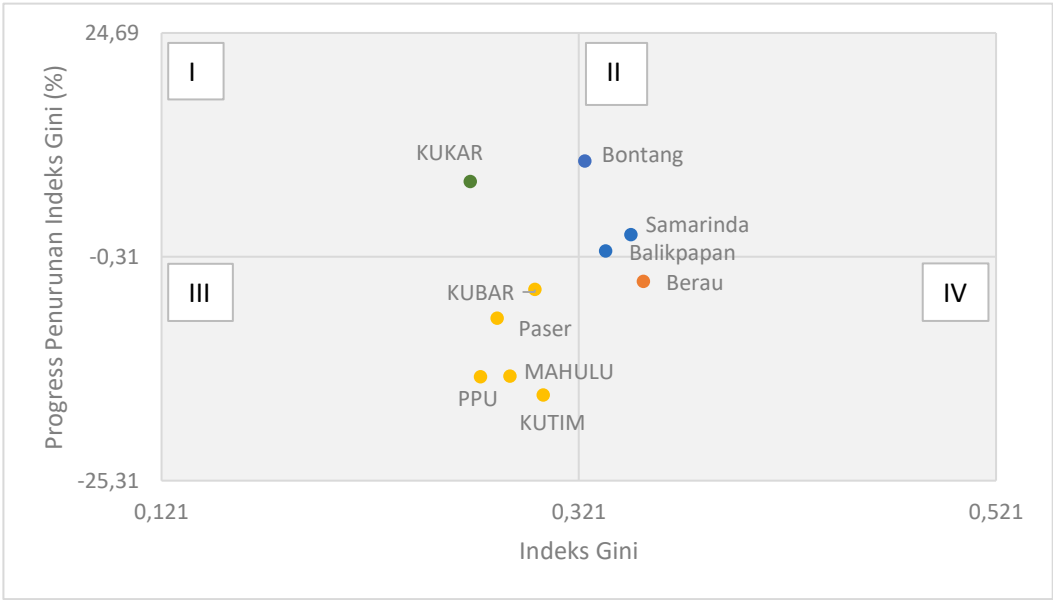
Tabel 5.11 Kategori Capaian Indeks Gini Kabupaten/Kota

| Kuadran | Simbol                                                                              | Interpretasi                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I       |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini lebih rendah, namun laju pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi |
| II      |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini dan laju pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi                 |
| III     |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini dan laju pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi                 |
| IV      |  | Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini lebih tinggi, namun laju pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian Indeks Gini lebih rendah, namun laju pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kota dengan capaian Indeks Gini dan laju pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kota Bontang, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian Indeks Gini dan laju pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Timur.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian persentase Indeks Gini lebih tinggi, namun laju pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kabupaten Berau.



Gambar 5.6 Analisis Kuadran Capaian dan Penurunan Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2024  
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025)

Indeks Gini daerah perkotaan jauh lebih tinggi dari daerah perkotaan. Pada tahun 2024 tercatat ketimpangan perkotaan mencapai 0,325 sedangkan untuk daerah perdesaan 0,289. Rendahnya Indeks Gini di daerah perdesaan tidak serta merta dapat menggeneralisasi bahwa kesejahteraan di daerah perdesaan lebih baik. Hal ini lebih menggambarkan keberagaman pekerjaan di daerah perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yang

mengakibatkan *gap* antarlapisan penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Guna pemerataan pendapatan pada masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya dan tidak didominasi oleh golongan tertentu. Penentuan target indeks gini tahun 2026 dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penurunan target indeks gini.

Tabel 5.12 Penetapan Target Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2026

| No               | KAB/KOTA   | Realisasi |       |       | Target      |             |
|------------------|------------|-----------|-------|-------|-------------|-------------|
|                  |            | 2022      | 2023  | 2024  | 2025        | 2026        |
| 1                | Paser      | 0,282     | 0,292 | 0,271 | 0,270-0,271 | 0,265-0,270 |
| 2                | KUBAR      | 0,300     | 0,277 | 0,266 | 0,250-0,266 | 0,245-0,255 |
| 3                | KUKAR      | 0,269     | 0,284 | 0,307 | 0,285-0,307 | 0,274-0,290 |
| 4                | KUTIM      | 0,304     | 0,336 | 0,283 | 0,278-0,283 | 0,250-0,280 |
| 5                | Berau      | 0,352     | 0,327 | 0,317 | 0,312-0,317 | 0,305-0,312 |
| 6                | PPU        | 0,274     | 0,299 | 0,258 | 0,255-0,258 | 0,230-0,240 |
| 7                | MAHULU     | 0,288     | 0,330 | 0,285 | 0,280-0,285 | 0,236-0,275 |
| 8                | Balikpapan | 0,334     | 0,323 | 0,324 | 0,312-0,324 | 0,300-0,305 |
| 9                | Samarinda  | 0,346     | 0,323 | 0,330 | 0,315-0,330 | 0,310-0,320 |
| 10               | Bontang    | 0,324     | 0,299 | 0,330 | 0,312-0,330 | 0,310-0,323 |
| Kalimantan Timur |            | 0,327     | 0,322 | 0,321 | 0,310-0,321 | 0,309-0,318 |

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Arah kebijakan pembangunan wilayah kabupaten/kota tahun 2026 telah dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 5.13 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2026

| No | Kabupaten/Kota | Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah                                                                                                                   |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Paser          | Mendorong pengembangan sektor pertanian TPH, perkebunan, perikanan, yang di-iringi dengan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang profesional       |
| 2  | Kutai Barat    | Mendorong pertumbuhan sektor perkebunan sawit dan karet sebagai hulu rantai pasok agroindustri Kaltim, dengan terus memperkuat infrastruktur ekonomi |

| No | Kabupaten/Kota      | Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Kutai Kartanegara   | Mendorong pengembangan sektor pertanian TPH sebagai lumbung pangan, perkebunan, perikanan, agroindustri dan pariwisata yang di-iringi dengan peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi                                          |
| 4  | Kutai Timur         | Mengakselerasi pertumbuhan industri pengolahan eksisting (terutama agroindustri), pertanian pangan, perkebunan sawit dan pisang, serta mendukung upaya revitalisasi KEK Maloy                                                     |
| 5  | Berau               | Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata-ekraf dan UMKM, yang di-iringi dengan pengembangan sektor pertanian pangan, perkebunan, dan perikanan                                                                                     |
| 6  | Penajam Paser Utara | Meningkatkan inklusi dampak pembangunan IKN melalui pengembangan Kawasan industri Buluminung, pengembangan sektor pertanian TPH, pariwisata, jasa dan perdagangan, yang di-iringi revitalisasi kawasan yang berbatasan dengan IKN |
| 7  | Mahakam Ulu         | Akselerasi pembangunan konektivitas infrastruktur jalan & jembatan untuk membuka akses perdagangan produk-produk hasil pertanian TPH dan perkebunan                                                                               |
| 8  | Balikpapan          | Meningkatkan peran sebagai kota pusat MICE yang di-iringi dengan pengembangan sektor UMKM-Ekraf, serta peningkatan investasi industri terutama di KIK                                                                             |
| 9  | Samarinda           | Mengakselerasi pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan dengan mengoptimalkan peran sebagai bagian tri-city IKN-Samarinda-Balikpapan                                                                                               |
| 10 | Bontang             | Mendorong inklusi industri eksisting dalam rangka membuka lapangan kerja, yang di-iringi dengan peningkatan daya saing SDM tenaga kerja, serta memperkuat peran sektor jasa dan perdagangan                                       |

Evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2024 mencakup penilaian terhadap pencapaian berbagai indikator makro pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini, dan PDRB per Kapita. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota untuk tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 5.14 Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2026

| No | Kabupaten/Kota    | LPE (%)     | PDRB per Kapita<br>(Rp Juta) | IPM   | Tingkat<br>Kemiskinan (%) | Indeks Gini | TPT (%)   |
|----|-------------------|-------------|------------------------------|-------|---------------------------|-------------|-----------|
| 1  | Paser             | 3,75-5,00   | 231,08–250,59                | 76,48 | 7,90-8,30                 | 0,265-0,270 | 3,50-4,20 |
| 2  | Kutai Barat       | 7,30-8,30   | 249,81–288,22                | 75,51 | 8,30-9,00                 | 0,245-0,255 | 4,01-4,51 |
| 3  | Kutai Kartanegara | 5,70-6,30   | 265,00–270,00                | 77,12 | 6,10-6,60                 | 0,274-0,290 | 3,70-3,90 |
| 4  | Kutai Timur       | 10,00-10,50 | 426,26–440,60                | 76,80 | 7,50-7,87                 | 0,250-0,280 | 5,10-5,30 |
| 5  | Berau             | 7,30-8,30   | 219,27–255,49                | 77,92 | 3,88-4,68                 | 0,305-0,312 | 4,50-4,78 |
| 6  | PPU               | 7,00-8,00   | 87,15–87,50                  | 75,60 | 5,70-6,20                 | 0,230-0,240 | 1,90-2,00 |
| 7  | Mahakam Ulu       | 3,65-4,65   | 112,35–120,48                | 71,21 | 9,49-10,09                | 0,236-0,275 | 2,00-2,32 |
| 8  | Balikpapan        | 3,30-4,50   | 226,93–242,28                | 83,18 | 2,00-2,10                 | 0,300-0,305 | 5,70-6,03 |
| 9  | Samarinda         | 8,68-9,20   | 128,70–143,15                | 83,79 | 3,80-4,00                 | 0,310-0,320 | 5,40-5,50 |
| 10 | Bontang           | 1,15-2,50   | 370,51–383,12                | 83,18 | 3,15-3,40                 | 0,310-0,323 | 6,05-6,60 |



Berdasarkan pertimbangan pada permasalahan utama pembangunan yang diidentifikasi melalui hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan tahun 2024, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan kabupaten/kota yang diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu, arah kebijakan juga merujuk pada target sasaran pembangunan daerah serta pengembangan sektor-sektor potensial di masing-masing kabupaten/kota. Seluruh upaya tersebut selaras dengan tema RKPD Tahun 2026, yaitu **“Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif sebagai Fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”**. Adapun *highlight* intervensi indikasi kebijakan provinsi untuk kabupaten/kota yang mempertimbangkan permasalahan pembangunan, target sasaran pembangunan daerah, serta sektor potensial di masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut.

Tabel 5.15 *Highlight* Intervensi Indikasi Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten/Kota Tahun 2026

| No | Kabupaten/Kota  | <i>Highlight</i> Intervensi Indikasi Kebijakan                                                                                         |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kabupaten Paser | 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |
|    |                 | 2. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan                                                       |
|    |                 | 3. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas                                                                                    |
|    |                 | 4. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah                                                                |
|    |                 | 5. Penyediaan afirmasi akses pendidikan                                                                                                |
|    |                 | 6. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak                                                                |
|    |                 | 7. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat                                                |
|    |                 | 8. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi            |
|    |                 | 9. Pengembangan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan                                                              |
|    |                 | 10. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi                                                                                             |

| No | Kabupaten/Kota        | Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan                                                                                                |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       | 11. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi                         |
|    |                       | 12. Pengembangan destinasi wisata potensial serta pengembangan desa wisata dan budaya                                                  |
|    |                       | 13. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat                                               |
|    |                       | 14. Pengembangan pemasaran ekraf berbasis digital                                                                                      |
|    |                       | 15. Peningkatan daya saing SDM pariwisata dan ekonomi kreatif                                                                          |
|    |                       | 16. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih                                                          |
|    |                       | 17. Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan                                                                              |
|    |                       | 18. Pengembangan ekonomi maritim                                                                                                       |
|    |                       | 19. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                                                                              |
|    |                       | 20. Pembangunan SPAM Regional Sistem Long Kali                                                                                         |
|    |                       | 21. Pengelolaan kawasan hutan adat Mului                                                                                               |
|    |                       | 22. Penghijauan lingkungan                                                                                                             |
|    |                       | 23. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial                                                                                  |
|    |                       | 24. Pencegahan dan Pengendalian KARHUTLA                                                                                               |
|    |                       | 25. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan                                                               |
|    |                       | 26. Penanganan kawasan kumuh                                                                                                           |
|    |                       | 27. Rehabilitasi rumah tidak layak huni                                                                                                |
|    |                       | 28. Pengendalian banjir                                                                                                                |
|    |                       | 29. Penyelenggaraan jalan provinsi                                                                                                     |
|    |                       | 30. Penyediaan internet gratis di setiap desa                                                                                          |
|    |                       | 31. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan                                  |
|    |                       | 32. Pengembangan Diversifikasi Pangan                                                                                                  |
|    |                       | 33. Penyediaan PLTS SHS APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik)                                                                             |
| 2. | Kabupaten Kutai Barat | 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |
|    |                       | 2. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan                                                       |
|    |                       | 3. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah                                                                |
|    |                       | 4. Penyediaan afirmasi akses pendidikan                                                                                                |
|    |                       | 5. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak                                                                |
|    |                       | 6. Pengembangan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan                                                              |

| No | Kabupaten/Kota              | Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan                                                                                                |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | 7. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan                                   |
|    |                             | 8. Pengembangan diversifikasi pangan                                                                                                   |
|    |                             | 9. Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan                                                                               |
|    |                             | 10. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi           |
|    |                             | 11. Pengembangan pelabuhan angkutan sungai                                                                                             |
|    |                             | 12. Pembangunan Jalan Tering – Ujoh Bilang                                                                                             |
|    |                             | 13. Pengembangan konektivitas jaringan jalan dari Kab. PPU – Kutai Barat                                                               |
|    |                             | 14. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat                                               |
|    |                             | 15. Penguatan UMKM berbasis potensi lokal                                                                                              |
|    |                             | 16. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih                                                          |
|    |                             | 17. Pengembangan sentra IKM                                                                                                            |
|    |                             | 18. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi                                                                                             |
|    |                             | 19. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi                         |
|    |                             | 20. Pengembangan desa wisata berbasis budaya dan alam                                                                                  |
|    |                             | 21. Pengelolaan kawasan hutan adat Hemaq Beniung                                                                                       |
|    |                             | 22. Penghijauan lingkungan                                                                                                             |
|    |                             | 23. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial                                                                                  |
|    |                             | 24. Penanganan kawasan kumuh                                                                                                           |
|    |                             | 25. Rehabilitasi rumah tidak layak huni                                                                                                |
|    |                             | 26. Penyediaan PSU permukiman                                                                                                          |
|    |                             | 27. Penyediaan internet gratis di setiap desa                                                                                          |
|    |                             | 28. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan                                  |
|    |                             | 29. Pembangunan rumah sakit provinsi                                                                                                   |
|    |                             | 30. Pemantauan Kualitas Air Danau Kaskade Mahakam                                                                                      |
|    |                             | 31. Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik                                                                                     |
|    |                             | 32. Penyediaan PLTS SHS APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik)                                                                             |
| 3. | Kabupaten Kutai Kartanegara | 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |
|    |                             | 2. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah                                                                |

| No | Kabupaten/Kota | <b><i>Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan</i></b>                                                                        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | 3. Penyediaan afirmasi akses pendidikan                                                                                      |
|    |                | 4. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak                                                      |
|    |                | 5. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat                                      |
|    |                | 6. Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting                                              |
|    |                | 7. Pengembangan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan                                                    |
|    |                | 8. Pengembangan ekonomi maritim                                                                                              |
|    |                | 9. Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan                                                                     |
|    |                | 10. Pengembangan diversifikasi pangan                                                                                        |
|    |                | 11. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi |
|    |                | 12. Pengelolaan terminal penumpang tipe B                                                                                    |
|    |                | 13. Penguatan UMKM berbasis potensi lokal dan digital                                                                        |
|    |                | 14. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih                                                |
|    |                | 15. Pengembangan sentra IKM terintegrasi                                                                                     |
|    |                | 16. Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif                                                                                        |
|    |                | 17. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi                                                                                   |
|    |                | 18. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi               |
|    |                | 19. Pengembangan desa wisata berbasis budaya dan alam                                                                        |
|    |                | 20. Penghijauan lingkungan                                                                                                   |
|    |                | 21. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial                                                                        |
|    |                | 22. Pencegahan dan Pengendalian KARHUTLA                                                                                     |
|    |                | 23. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan                                                     |
|    |                | 24. Pemantauan sampah laut                                                                                                   |
|    |                | 25. Peningkatan layanan air minum dan sanitasi                                                                               |
|    |                | 26. Penyelenggaraan SPAM regional marangkayu                                                                                 |
|    |                | 27. Rehabilitasi rumah tidak layak huni                                                                                      |
|    |                | 28. Pengendalian banjir                                                                                                      |
|    |                | 29. Penyelenggaraan jalan Provinsi                                                                                           |
|    |                | 30. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan                                                                               |
|    |                | 31. Penyediaan PSU permukiman                                                                                                |
|    |                | 32. Penyiapan penyelenggaraan SPAM regional sistem mahakam                                                                   |
|    |                | 33. Penyediaan internet gratis di setiap desa                                                                                |

| No | Kabupaten/Kota        | Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan                                                                                                |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       | 34. Pembangunan sekolah unggulan (SMAN 3 Tenggarong Seberang)                                                                          |
|    |                       | 35. Penguatan pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Separi Sejahtera                                                                |
|    |                       | 36. Pemantauan Kualitas Air Danau Kaskade Mahakam                                                                                      |
|    |                       | 37. Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik                                                                                     |
| 4. | Kabupaten Kutai Timur | 1. Dukungan pengembangan KEK Maloy                                                                                                     |
|    |                       | 2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |
|    |                       | 3. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah                                                                |
|    |                       | 4. Penyediaan afirmasi akses pendidikan                                                                                                |
|    |                       | 5. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak                                                                |
|    |                       | 6. Pengembangan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan                                                              |
|    |                       | 7. Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan                                                                               |
|    |                       | 8. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi                                                                                              |
|    |                       | 9. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi                          |
|    |                       | 10. Optimalisasi destinasi wisata berbasis alam & budaya                                                                               |
|    |                       | 11. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat                                               |
|    |                       | 12. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih                                                          |
|    |                       | 13. Pengembangan sentra IKM terintegrasi                                                                                               |
|    |                       | 14. Pengembangan ekonomi maritim                                                                                                       |
|    |                       | 15. Pengelolaan dan pengembangan SPAM Regional Indominco                                                                               |
|    |                       | 16. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                                                                              |
|    |                       | 17. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Kenyamukan                                                                                         |
|    |                       | 18. Penghijauan lingkungan                                                                                                             |
|    |                       | 19. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial                                                                                  |
|    |                       | 20. Pencegahan dan Pengendalian KARHUTLA                                                                                               |
|    |                       | 21. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan                                                               |
|    |                       | 22. Penyelenggaraan jalan Provinsi                                                                                                     |
|    |                       | 23. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan                                                                                         |

| No | Kabupaten/Kota  | Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan                                                                                                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | 24. Penyediaan PSU permukiman                                                                                                          |
|    |                 | 25. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi           |
|    |                 | 26. Pengendalian banjir                                                                                                                |
|    |                 | 27. Penanganan kawasan kumuh                                                                                                           |
|    |                 | 28. Rehabilitasi rumah tidak layak huni                                                                                                |
|    |                 | 29. Pembangunan Jalan Akses Jembatan Nibung - Simp. KM 46                                                                              |
|    |                 | 30. Pembangunan Pengaman Pantai Manubar                                                                                                |
|    |                 | 31. Penyediaan internet gratis di setiap desa                                                                                          |
|    |                 | 32. Pembangunan sekolah unggulan (SMAN 2 Sangata Utara)                                                                                |
|    |                 | 33. Penguatan pembangunan Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK                                                                      |
|    |                 | 34. Penyediaan PLTS APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik)                                                                                 |
|    |                 | 35. Pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik                                                                                     |
|    |                 | 36. Pengembangan diversifikasi pangan                                                                                                  |
|    |                 | 37. Pemantauan sampah laut                                                                                                             |
| 5. | Kabupaten Berau | 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |
|    |                 | 2. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah                                                                |
|    |                 | 3. Penyediaan afirmasi akses pendidikan                                                                                                |
|    |                 | 4. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak                                                                |
|    |                 | 5. Pengembangan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan                                                              |
|    |                 | 6. Pengembangan pasar lokal berbasis komoditas unggulan                                                                                |
|    |                 | 7. Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan                                                                               |
|    |                 | 8. Pengelolaan pelabuhan perikanan Sambaliung                                                                                          |
|    |                 | 9. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi                                                                                              |
|    |                 | 10. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi                         |
|    |                 | 11. Pengembangan destinasi wisata potensial Derawan dan sekitarnya                                                                     |
|    |                 | 12. Pengembangan ekonomi maritim                                                                                                       |

| No | Kabupaten/Kota                | Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan                                                                                                                        |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               | 13. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi                                   |
|    |                               | 14. Penyelenggaraan jalan provinsi                                                                                                                             |
|    |                               | 15. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan                                                                                                                 |
|    |                               | 16. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                                                                                                      |
|    |                               | 17. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat                                                                       |
|    |                               | 18. Pembinaan koperasi modern                                                                                                                                  |
|    |                               | 19. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih                                                                                  |
|    |                               | 20. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan                                                                                     |
|    |                               | 21. Penghijauan lingkungan                                                                                                                                     |
|    |                               | 22. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial                                                                                                          |
|    |                               | 23. Pembangunan pengaman pantai                                                                                                                                |
|    |                               | 24. Penyediaan PSU permukiman                                                                                                                                  |
|    |                               | 25. Rehabilitasi rumah tidak layak huni                                                                                                                        |
|    |                               | 26. Penyediaan internet gratis di setiap desa                                                                                                                  |
|    |                               | 27. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan utamanya di Kawasan perdesaan Mina-Bestari Tanjung Redeb |
|    |                               | 28. Pengembangan diversifikasi pangan                                                                                                                          |
|    |                               | 29. Penyediaan PLTS SHS APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik)                                                                                                     |
| 6. | Kabupaten Penajam Paser Utara | 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                         |
|    |                               | 2. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah                                                                                        |
|    |                               | 3. Penyediaan afirmasi akses pendidikan                                                                                                                        |
|    |                               | 4. Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional                                                              |
|    |                               | 5. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak                                                                                        |
|    |                               | 6. Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas                                            |
|    |                               | 7. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau Masyarakat                                                                        |

| No | Kabupaten/Kota        | <i>Highlight</i> Intervensi Indikasi Kebijakan                                                                                         |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       | 8. Dukungan pengembangan Kawasan Industri Buluminung                                                                                   |
|    |                       | 9. Pengembangan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan                                                              |
|    |                       | 10. Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan                                                                              |
|    |                       | 11. Pengembangan pasar modern dan sentra IKM terintegrasi                                                                              |
|    |                       | 12. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih                                                          |
|    |                       | 13. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi                                                                                             |
|    |                       | 14. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi                         |
|    |                       | 15. Optimalisasi destinasi wisata berbasis alam & budaya                                                                               |
|    |                       | 16. Pengembangan diversifikasi pangan                                                                                                  |
|    |                       | 17. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Api-api                                                                                            |
|    |                       | 18. Pembangunan SPAM Regional Sistem Long Kali                                                                                         |
|    |                       | 19. Penghijauan lingkungan                                                                                                             |
|    |                       | 20. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial                                                                                  |
|    |                       | 21. Pencegahan dan Pengendalian KARHUTLA                                                                                               |
|    |                       | 22. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan                                                               |
|    |                       | 23. Pemantauan sampah laut                                                                                                             |
|    |                       | 24. Rehabilitasi rumah tidak layak huni                                                                                                |
|    |                       | 25. Pengembangan konektivitas jaringan jalan dari Kab. PPU – Kutai Barat                                                               |
|    |                       | 26. Penyelenggaraan jalan provinsi                                                                                                     |
|    |                       | 27. Peningkatan layanan air minum dan sanitasi                                                                                         |
|    |                       | 28. Pembangunan pengaman pantai                                                                                                        |
|    |                       | 29. Penyiapan penyelenggaraan SPAM regional sistem mahakam                                                                             |
|    |                       | 30. Penyediaan internet gratis di setiap desa                                                                                          |
|    |                       | 31. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan                                  |
| 7. | Kabupaten Mahakam Ulu | 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |
|    |                       | 2. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan                                                       |



| No | Kabupaten/Kota  | <i>Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan</i>                                                                      |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | 3. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas                                                                 |
|    |                 | 4. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah                                             |
|    |                 | 5. Penyediaan afirmasi akses pendidikan                                                                             |
|    |                 | 6. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak                                             |
|    |                 | 7. Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas |
|    |                 | 8. Pengembangan destinasi wisata berbasis Alam dan Budaya                                                           |
|    |                 | 9. Penguatan UMKM berbasis potensi lokal                                                                            |
|    |                 | 10. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih                                       |
|    |                 | 11. Pembangunan Jalan Tering – Ujoh Bilang                                                                          |
|    |                 | 12. Pemeliharaan Jalan Long Bagun Seberang - Long Boh (Batas Kaltara)                                               |
|    |                 | 13. Dukungan Pembangunan Bandara Ujoh Bilang                                                                        |
|    |                 | 14. Penghijauan lingkungan                                                                                          |
|    |                 | 15. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial                                                               |
|    |                 | 16. Pencegahan dan Pengendalian KARHUTLA                                                                            |
|    |                 | 17. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan                                            |
|    |                 | 18. Rehabilitasi rumah tidak layak huni                                                                             |
|    |                 | 19. Penyediaan internet gratis di setiap desa                                                                       |
|    |                 | 20. Pengembangan diversifikasi pangan                                                                               |
| 8. | Kota Balikpapan | 1. Dukungan Pembangunan Pelabuhan Internasional Kariangau                                                           |
|    |                 | 2. Penyiapan Penyelenggaraan SPAM Regional Sistem Mahakam                                                           |
|    |                 | 3. Pengembangan fasilitas dan sarana prasarana RSUD Kanudjoso Djatiwibowo                                           |
|    |                 | 4. Dukungan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau                                                      |
|    |                 | 5. Penguatan UMKM berbasis digital                                                                                  |
|    |                 | 6. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih                                        |
|    |                 | 7. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak                                             |
|    |                 | 8. Pengembangan destinasi wisata & <i>creative hub</i>                                                              |
|    |                 | 9. Penyelenggaraan jalan provinsi                                                                                   |

| No | Kabupaten/Kota | <i>Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan</i>                                                        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | 10. Pengembangan konektivitas jaringan jalan di Kota Balikpapan                                       |
|    |                | 11. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Manggar                                                           |
|    |                | 12. Pengembangan ekonomi maritim                                                                      |
|    |                | 13. Penghijauan lingkungan                                                                            |
|    |                | 14. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial                                                 |
|    |                | 15. Pencegahan dan Pengendalian KARHUTLA                                                              |
|    |                | 16. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan                              |
|    |                | 17. Pemantauan sampah laut                                                                            |
|    |                | 18. Penyediaan PSU permukiman                                                                         |
|    |                | 19. Rehabilitasi rumah tidak layak huni                                                               |
|    |                | 20. Penanganan banjir                                                                                 |
|    |                | 21. Pembangunan pengaman pantai                                                                       |
|    |                | 22. Optimalisasi pelayanan air minum                                                                  |
|    |                | 23. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah                              |
|    |                | 24. Penyediaan afirmasi akses pendidikan                                                              |
|    |                | 25. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi                                                  |
|    |                | 26. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan |
|    |                | 27. Pengembangan fasilitas dan sarana prasarana RSUD Kanudjoso Djatiwibowo                            |
|    |                | 28. Pengembangan diversifikasi pangan                                                                 |
|    |                | 29. Pemantauan sampah laut                                                                            |
| 9. | Kota Samarinda | 1. Pengembangan fasilitas dan sarana prasarana RS Mata dan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II            |
|    |                | 2. Penyelenggaraan jalan provinsi                                                                     |
|    |                | 3. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan                                                         |
|    |                | 4. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Sei Kunjang dan Lempake                                      |
|    |                | 5. Pengembangan pelabuhan angkutan sungai                                                             |
|    |                | 6. Pembangunan pelabuhan tambat                                                                       |
|    |                | 7. Pengendalian banjir di Kota Samarinda                                                              |
|    |                | 8. Peningkatan layanan air minum dan sanitasi                                                         |
|    |                | 9. Pengembangan sentra IKM berbasis teknologi                                                         |
|    |                | 10. Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih                         |

| No  | Kabupaten/Kota | <b>Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                | <div>11.Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak</div> <div>12.Pengembangan destinasi wisata &amp; <i>creative hub</i></div> <div>13.Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Selili</div> <div>14.Penghijauan lingkungan</div> <div>15.Pengembangan konektivitas jaringan jalan di Kota Samarinda</div> <div>16.Rehabilitasi rumah tidak layak huni</div> <div>17.Penyediaan PSU permukiman</div> <div>18.Penyiapan Penyelenggaraan SPAM Regional Sistem Mahakam</div> <div>19.Pembangunan sekolah unggulan (SMAN 10 Samarinda)</div> <div>20.Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah</div> <div>21.Penyediaan afirmasi akses pendidikan</div> <div>22.Pengembangan sentra produksi pangan terpadu, modern dan berkelanjutan</div> <div>23.Pengembangan diversifikasi pangan</div>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. | Kota Bontang   | <div>1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi</div> <div>2. Pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional</div> <div>3. Penguatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak</div> <div>4. Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan</div> <div>5. Pengembangan ekonomi maritim</div> <div>6. Penyelenggaraan jalan provinsi</div> <div>7. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan</div> <div>8. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</div> <div>9. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Tanjung Limau</div> <div>10.Penyelenggaraan SPAM regional marangkayu</div> <div>11.Pengelolaan dan pengembangan SPAM Regional Indominco</div> <div>12.Pengembangan destinasi wisata &amp; <i>creative hub</i></div> <div>13.Pengembangan sentra IKM berbasis teknologi</div> <div>14.Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih</div> <div>15.Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial</div> <div>16.Rehabilitasi rumah tidak layak huni</div> |

| No | Kabupaten/Kota | Highlight Intervensi Indikasi Kebijakan                                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    |                | 17.Pengendalian banjir                                                  |
|    |                | 18.Penyediaan PLTS APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik)                   |
|    |                | 19.Pengembangan Diversifikasi Pangan                                    |
|    |                | 20.Penghijauan lingkungan                                               |
|    |                | 21.Pencegahan dan Pengendalian KARHUTLA                                 |
|    |                | 22.Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan |

## BAB VI

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur secara sinergis. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Strategi tahunan ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2026 adalah “Pemantapan Kapasitas Daerah Sebagai Mitra IKN”.

Guna merealisasikan fokus/tema pembangunan yang telah dicanangkan, rencana pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan ini merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan pembangunan ini melibatkan *stakeholders* yang bersangkutan karena subyek pelaksana program dan kegiatan adalah unsur-unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kepentingan di dalamnya dengan tetap melibatkan masyarakat secara aktif.

Agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat menunjukkan capaian kinerja masing-masing prioritas daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan arahan dalam penentuan program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan *outcome* yang positif, pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merujuk pada program prioritas

dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPJMD. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2026, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah (PD) provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Penyusunan kerangka pendanaan daerah pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan realisasi belanja perangkat daerah pada tahun 2024 dan rencana belanja yang ditetapkan pada APBD Tahun 2025. Berdasarkan pendekatan tersebut, rencana belanja perangkat daerah dalam RKPD tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 21.350.000.000.000,- dengan rincian pembagian pagu indikatif per-Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1 Pagu Perangkat Daerah Tahun 2026

| No  | Perangkat daerah                                          | Pagu Indikatif    |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| (1) | (2)                                                       | (3)               |
| 1   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                           | 3.425.601.303.696 |
| 2   | Dinas Kesehatan                                           | 669.570.602.000   |
| 3   | RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda                      | 987.757.869.000   |
| 4   | RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan               | 758.420.995.000   |
| 5   | Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam               | 102.951.646.000   |
| 6   | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | 2.931.892.915.000 |
| 7   | Satuan Polisi Pamong Praja                                | 44.612.149.000    |
| 8   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                       | 26.667.899.000    |
| 9   | Dinas Sosial                                              | 126.426.721.000   |
| 10  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                       | 85.768.440.000    |
| 11  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak        | 23.847.191.000    |

| No  | Perangkat daerah                                                    | Pagu Indikatif    |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (1) | (2)                                                                 | (3)               |
| 12  | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura                       | 91.839.944.000    |
| 13  | Dinas Lingkungan Hidup                                              | 38.436.446.000    |
| 14  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                             | 11.384.555.000    |
| 15  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa                 | 37.462.537.000    |
| 16  | Dinas Perhubungan                                                   | 154.003.747.000   |
| 17  | Dinas Komunikasi dan Informatika                                    | 121.349.002.000   |
| 18  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu              | 31.657.866.000    |
| 19  | Dinas Pemuda dan Olah Raga                                          | 155.582.388.000   |
| 20  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah                             | 34.487.708.000    |
| 21  | Dinas Kelautan Dan Perikanan                                        | 87.790.771.000    |
| 22  | Dinas Pariwisata                                                    | 43.101.208.364    |
| 23  | Dinas Perkebunan                                                    | 52.745.820.000    |
| 24  | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                | 83.788.529.000    |
| 25  | Dinas Kehutanan                                                     | 438.744.661.000   |
| 26  | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                | 107.285.319.000   |
| 27  | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 108.920.615.000   |
| 28  | Sekretariat Daerah                                                  | 2.203.149.456.793 |
| 29  | Sekretariat DPRD                                                    | 375.000.000.000   |
| 30  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                | 53.751.238.000    |
| 31  | Badan Pendapatan Daerah                                             | 202.119.316.333   |
| 32  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                          | 7.338.620.945.731 |
| 33  | Badan Kepegawaian Daerah                                            | 41.962.538.062    |
| 34  | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia                              | 70.100.466.469    |
| 35  | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah                            | 24.364.052.000    |
| 36  | Badan Penghubung Provinsi                                           | 18.393.496.000    |
| 37  | Inspektorat                                                         | 85.279.257.552    |
| 38  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                   | 155.160.386.000   |

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (*outcome*), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/PD penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan rakyat dan kawasan

permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial) dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan). Kemudian, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 urusan, yaitu Kelautan dan perikan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

## 6.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah

Data dan informasi rencana kerja Perangkat Daerah pada tahap rancangan akhir telah di-*input* melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah melalui tautan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>. Pengambilan data bersumber dari Menu “Renja” pada aplikasi SIPD di tahap Rancangan Akhir RKPD, dimana untuk indikator dan target kinerja Program dan Kegiatan yang tercantum di dalamnya berasal dari Menu “RPJMD” dan Menu “RENSTRA” Perangkat Daerah.



Tabel 6.2 Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        | 3.043.628.968.283      |                                                    | 3.748.147.983.112,50                    |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG<br>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                       |                                                                                                                                                                                 |                                        | 3.039.531.110.586      |                                                    | 3.713.447.983.112,50                    |                                      |
|    | 1,01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                        | 3.039.531.110.586      |                                                    | 3.713.447.983.112,50                    |                                      |
| 1  | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                                          | 100 Indeks<br>92%                      | 1.709.081.920.053      |                                                    | 1.978.028.019.575,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                      | Persentase Dokumen Perencanaan Dan<br>Penganggaran yang Tersusun                                                                                                                | 100%                                   | 1.491.405.862          |                                                    | 244.355.015.235,00                      | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 5 Dokumen                              | 512.646.635            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 6.000.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                             | 10 Dokumen                             | 96.598.800             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                             | 10 Dokumen                             | 78.078.920             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan                             | 34.255.120             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                | 10 Laporan                             | 118.594.160            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.01.0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral<br>Daerah                                | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah<br>Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat<br>Daerah                                                                       | 324 Data                               | 321.598.040            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 234.749.164.800,00                      | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain<br>Renstra PD dan Renja PD                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain<br>Renstra PD dan Renja PD yang disusun                                                                                                | 9 Dokumen                              | 329.634.187            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 355.850.435,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Persentase ASN yang Mengembangkan<br>Kompetensi                                                                                                                                 | 100%                                   | 1.577.329.775.834      |                                                    | 1.575.348.985.028,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                            | 7551 Orang/ Bulan                      | 1.574.253.871.276      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.513.474.675.701,00                    | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                           | 12 Dokumen                             | 1.707.840.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.235.480.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                          | 4 Dokumen                              | 548.827.604            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 570.678.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 1 Laporan                              | 219.779.653            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 429.498.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan                                                                                                      | 243 Laporan                            | 599.457.301            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 58.638.653.327,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                           | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                      | Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD             |                                        |                        |                                                    |                                         |                                      |
|    | 1.01.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah               | Persentase Barang Milik Daerah yang Terdata                                               | 90%                                    | 1.294.229.114          |                                                    | 1.808.747.344,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah<br>SKPD                                     | 20 Dokumen                             | 870.278.431            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 857.671.900,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan<br>Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       | 243 Laporan                            | 423.950.683            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 951.075.444,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan<br>Perangkat Daerah        | Persentase Laporan Pengelolaan Retribusi<br>Daerah Tepat Waktu                            | 100%                                   | 297.426.440            |                                                    | 1.213.452.202,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                     | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi<br>Daerah                                   | 243 Dokumen                            | 125.626.440            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 507.164.704,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                               | 12 Laporan                             | 171.800.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 706.287.498,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase ASN yang Mengembangkan<br>Kompetensi                                           | 100%                                   | 98.333.340             |                                                    | 98.333.340,00                           | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 11 Orang                               | 98.333.340             |                                                    | 98.333.340,00                           | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket<br>Peralatan dan Perlengkapan Kantor              | 1 Laporan                              | 6.359.860.614          |                                                    | 6.670.126.195,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                         | 12 Paket                               | 2.170.184.874          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.398.071.955,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan<br>yang Disediakan                              | 8 Paket                                | 97.931.458             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 350.148.012,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                    | 8 Laporan                              | 3.542.376.282          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.921.906.228,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis<br>pada SKPD                                   | 10 Dokumen                             | 549.368.000            | -                                                  | 0,00                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah  | Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah yang Disediakan                       | 100%                                   | 297.368.235            |                                                    | 3.149.522.596,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                | 33 Unit                                | 297.368.235            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.149.522.596,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah              | Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan<br>Pengguna Layanan                                  | 1 Laporan                              | 108.613.149.240        |                                                    | 124.943.588.448,00                      | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                             | 2 Laporan                              | 10.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 128.964.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 12.492.651.203         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7.602.157.475,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 8 Laporan                              | 395.820.640            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 435.403.599,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                   | 13 Laporan                             | 95.714.677.397         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 116.777.063.374,00                      | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                          |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET 2026                                                     | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | Persentase Rencana Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah yang Dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                                                            | 5.374.431.334          |                                                    | 7.440.249.187,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan<br>dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan<br>Dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 Unit                                                          | 118.495.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 142.436.797,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56 Unit                                                         | 1.260.295.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.235.577.200,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 Unit                                                         | 417.088.200            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 280.205.090,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                           | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Unit                                                          | 21.096.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 91.850.000,00                           | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 Unit                                                          | 3.557.457.134          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.690.180.100,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                               | Persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan<br>dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                                                            | 7.925.940.040          |                                                    | 13.000.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                   | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 Unit Kerja                                                   | 7.925.940.040          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 13.000.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
| 2  | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                           | Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang<br>Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah<br>(APS)<br>Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang<br>disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan<br>khusus (APS)<br>Tingkat Penyerapan Lulusan SMK<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya<br>Kerja Lulusan SMK<br>persentase satuan pendidikan yang mencapai<br>standar kompetensi minimum jenjang SMA,<br>SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional<br>Untuk Literasi Membaca<br>persentase satuan pendidikan yang mencapai<br>standar kompetensi minimum jenjang SMA,<br>SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional<br>Untuk Numerasi Membaca | 82,57%<br>71,34%<br>82,71 %<br>90,18 %<br>80,21%<br>70,95%      | 1.328.066.734.365      |                                                    | 1.715.058.559.307,50                    | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                             | Persentase Ruang Kelas SMA dalam Kondisi<br>Baik<br>Persentase SMA/MA Penerima Bantuan<br>Operasional Sekolah Daerah<br>Persentase Siswa SMA/ MA Penerima Bantuan<br>Perlengkapan Sekolah<br>Indeks Iklim Keamanan SMA<br>Indeks Iklim Kebhinekaan SMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,82<br>100<br>100<br>84,84<br>74,88<br>64,58<br>78,5<br>67,03 | 603.478.193.218        |                                                    | 716.568.954.308,50                      | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                                                                   | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                      | Indeks Inklusivitas SMA<br>Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan<br>Asesmen Nasional<br>Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA<br>Berdasarkan Asesmen Nasional |                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                      |
|    | 1.01.02.1.01.0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                  | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                           | 4 Unit                                 | 43.466.274.000         | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.001.302.505,60                       | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                             | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah<br>Dibangun                                                                                                        | 1 Ruang                                | 3.374.365.000          | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.761.048.950,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.01.0012 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                                    | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah<br>Dibangun                                                                                                               | 1 Ruang                                | 500.000.000            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.01.0014 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>yang Telah Dibangun                                                                                              | 5 Unit                                 | 8.977.433.696          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67.050.313.127,70                       | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.01.0015 | Pembangunan Fasilitas Parkir                                         | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun                                                                                                                       | 1 Unit                                 | 2.500.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                         | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.01.02.1.01.0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                  | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                       | 0 Ruang                                | 1.092.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.948.757.150,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0028 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                                                 | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                      | 2 Ruang                                | 244.899.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0036 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                        | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                                                                                      | 0 Paket                                | 448.037.544            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.864.276.186,50                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0038 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                                 | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                                                                               | 1 Paket                                | 887.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0039 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                         | 3 Paket                                | 96.111.900.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0040 | Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                                             | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                                                                                           | 0 Unit                                 | 42.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0041 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                                | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                                              | 1 Paket                                | 7.202.172.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.468.959.294,70                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas                                                  | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                   | 5000 Peserta didik                     | 113.662.130.000        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 252.740.423.242,00                      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                   | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 5000 Peserta Didik                     | 686.188.500            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.648.572.696,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0050 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                       | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                      | 200 Orang                              | 49.841.020.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.300.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas               | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 450 Orang                              | 719.140.500            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.300.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                                     | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS                                                                                                    | 83045 Satuan Pendidikan                | 150.430.637.163        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 142.012.444.000,00                      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                       | 10 Dokumen                             | 488.384.488            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.242.808.680,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0061 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                                               | 5 Dokumen                              | 64.144.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.994.942.892,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0063 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                                                | 10 Komunitas                           | 431.066.156            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0065 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                                            | 3 Kegiatan                             | 66.715.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0066 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                                                               | 20000 Buku                             | 24.460.200             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.593.229.960,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0068 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                                    | 4 Unit                                 | 55.937.211.600         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.607.138.075,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET 2026                                                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.01.02.1.01.0071 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium                                                   | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Ruang                                                                | 650.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0072 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 Ruang                                                                | 63.902.844.300         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52.872.757.350,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0075 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600 Orang                                                              | 1.045.500.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.000.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.01.0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                              | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230 Satuan Pendidikan                                                  | 682.670.071            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 711.980.199,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                               | Persentase Ruang Kelas SMK Dalam Kondisi Baik<br>100<br>Persentase SMK Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah<br>72,49<br>Persentase Siswa SMK Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah<br>72,69<br>Indeks Iklim Keamanan SMK<br>63,26<br>Indeks Iklim Kebhinekaan SMK<br>74,98<br>Indeks Inklusivitas SMK<br>64,64<br>Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional<br>95<br>Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional<br>100<br>Jumlah SMK yang bermitra dengan DUDI<br>Persentase peserta didik yang tersertifikasi P1 | 97,94<br>100<br>72,49<br>72,69<br>63,26<br>74,98<br>64,64<br>95<br>100 | 687.267.920.569        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 899.948.016.400,00                      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.02.0001 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                                                            | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 Unit                                                                 | 193.510.366.700        | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                              | 355.362.302.900,00                      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.02.0004 | Pembangunan Ruang Praktik Siswa                                                                | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 Ruang                                                                | 3.584.683.000          | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.063.703.500,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                      | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                      |                                                                      |                                        |                        | Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                      |
|    | 1.01.02.1.02.0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>yang Telah Dibangun | 30 Unit                                | 16.942.580.000         | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 212.312.000.000,00                      | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0011 | Pembangunan Fasilitas Parkir                                         | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun                          | 1 Unit                                 | 200.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0012 | Pembangunan Kantin Sekolah                                           | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun                            | 1 Unit                                 | 400.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0028 | Pengadaan Mebel Sekolah                                              | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                   | 30 Paket                               | 10.000.000             | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.700.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0031 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                 | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                      | 1 Paket                                | 84.137.400.000         | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.220.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                        | Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                             |                                         |                                      |
|    | 1.01.02.1.02.0032 | Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                                   | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                                          | 10 Unit                                | 3.000.000              | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0033 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                      | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                             | 5 Paket                                | 37.369.595.932         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Timur, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70.000.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan                                    | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik              | 100 Peserta didik                      | 127.090.272.929        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22.000.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                            | 1000 Peserta Didik                     | 4.470.272.468          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.000.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0042 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 200 Orang                              | 41.637.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.700.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan                            | 650 Orang                              | 1.230.300.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.200.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                                      | Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,<br>Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi                                     |                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                      |
|    | 1.01.02.1.02.0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah<br>Menengah Kejuruan                                                     | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang<br>Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan<br>Manajemen                       | 217 Satuan<br>Pendidikan               | 35.400.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.000.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                                       | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang<br>Mengelola Dana BoS                                                        | 83701 Satuan<br>Pendidikan             | 150.464.070.000        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150.285.510.000,00                      | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi<br>Layanan di Bidang Pendidikan                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan,<br>Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang<br>Pendidikan            | 1 Dokumen                              | 35.400.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0054 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                                 | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan<br>di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                       | 1 Dokumen                              | 35.400.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0056 | Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK                                                                  | Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi                                                                   | 100 Orang                              | 500.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.000.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0057 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan                                                     | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga<br>Pendidik yang terfasilitasi                                        | 10 Komunitas                           | 283.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.000.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0059 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan<br>pendidikan untuk pencegahan perundungan,<br>kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan<br>pendidikan untuk pencegahan perundungan,<br>kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan                             | 35.400.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0060 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik                                                                      | Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi<br>kompetensi                                                       | 25000 Orang                            | 35.400.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.000.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta<br>Didik                                                           | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima<br>Peserta Didik                                                       | 4400 Buku                              | 602.800.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 800.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0062 | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah                                                  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah<br>yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                            | 1 Unit                                 | 1.245.760.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0063 | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik                                                                             | Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah<br>Direhabilitasi                                                    | 3 Ruang                                | 2.596.493.400          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.1.02.0064 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                         | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                             | 9 Ruang                                | 18.757.580.000         | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.804.500.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET 2026                                                                                                                                           | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                        | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |                                         |                                      |
|    | 1.01.02.1.02.0065 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                    | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Unit                                                                                                                                                | 310.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.02.0069 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                  | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Ruang                                                                                                                                               | 523.920.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.02.0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                                                   | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 218 Satuan Pendidikan                                                                                                                                 | 178.326.140            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.02.0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 Orang                                                                                                                                             | 1.043.500.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.000.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03      | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                  | Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik<br>100<br>Persentase SLB Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah<br>81,54<br>Persentase Siswa SLB Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah<br>77,83<br>79,1<br>Indeks Iklim Keamanan SDLB<br>74,46<br>Indeks Iklim Keamanan SMPLB<br>76,74<br>Indeks Iklim Keamanan SMALB<br>81<br>Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB<br>72,14<br>Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB<br>72,8<br>Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB<br>74,28<br>Indeks Inklusivitas SDLB<br>83,29<br>Indeks Inklusivitas SMPLB<br>81,88<br>Indeks Inklusivitas SMALB<br>82,95<br>Rata-Rata Kompetensi Literasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional.<br>76,13<br>75,05<br>Rata-Rata Kompetensi Literasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional<br>73,57<br>Rata-Rata Kompetensi Literasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional | 98,58<br>100<br>100<br>81,54<br>77,83<br>79,1<br>74,46<br>76,74<br>81<br>72,14<br>72,8<br>74,28<br>83,29<br>81,88<br>82,95<br>76,13<br>75,05<br>73,57 | 37.320.620.578         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98.541.588.599,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                   | Rata-Rata Kompetensi Numerasi SDLB<br>Berdasarkan Asesmen Nasional<br>Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMP<br>Berdasarkan Asesmen Nasional.<br>Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMALB<br>Berdasarkan Asesmen Nasional. |                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                      |
|    | 1.01.02.1.03.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                               | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                          | 1 Unit                                 | 1.000.000              | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan                                                                                                                                                                                                                                    | 2.154.600.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                | 1 Unit                                 | 100.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 110.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0035 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                           | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                                                                                                                                               | 640 Paket                              | 1.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 937.631.440,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0038 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                              | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                                                                                  | 610 Paket                              | 2.284.200.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 523.842.768,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0039 | Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                                                                                                                                                    | 12 Unit                                | 1.000.000              | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Mencimai Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng | 8.332.654.519,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0040 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                   | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                                                                       | 9 Paket                                | 1.911.808.046          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 1.539.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0044 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus                         | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                | 200 Peserta Didik                      | 3.747.570.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 894.135.475,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                      | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                                                                                      | 1500 Peserta Didik                     | 2.643.261.597          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                    | 7.545.350.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0049 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus                                                                                                                              | 180 Orang                              | 4.862.580.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 1.750.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi                                                          | 150 Orang                              | 99.600.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 1.200.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0051 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                     | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                                                           | 35 Satuan Pendidikan                   | 165.864.834            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                    | 650.096.618,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                    | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana bOs                                                                                                                                                         | 3458 Satuan Pendidikan                 | 11.511.570.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 13.629.720.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0059 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                                                                                | 22 Dokumen                             | 271.800.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 561.837.056,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.01.02.1.03.0060 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                       | 2 Dokumen                              | 268.933.578            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.166.260.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0065 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik                                                                | Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi                                                                       | 70 Orang                               | 114.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                        | 600.793.600,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0066 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    | 1 Kegiatan                             | 109.964.834            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                        | 387.313.300,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0067 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                         | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                      | 1 Ruang                                | 1.000.000              | Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Long Melaham                                                                                                                                                                                                                                                                              | 164.950.946,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0069 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                            | 10 Unit                                | 1.596.790.400          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                         | 711.093.263,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0070 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah                                                                                       | 95 Ruang                               | 6.964.173.000          | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Mencimai Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Paser, Tanah Grogot, Tapis Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng | 36.645.362.109,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0071 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                              | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                   | 35 Satuan Pendidikan                   | 130.200.000            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                        | 622.774.900,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 150 Orang                              | 207.554.289            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.373.900.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0077 | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah                                                                 | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                              | 2 Ruang                                | 1.000.000              | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Long Melaham                                                                                                                                                                                                                                    | 302.462.068,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0079 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                                  | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat                                                               | 51 Ruang                               | 1.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.030.776.962,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0081 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                        | 22 Komunitas                           | 2.400.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                         | 319.440.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0083 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                                       | 1260 Buku                              | 321.300.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500.618.100,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.1.03.0084 | Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus                                                        | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun                                                          | 23 Ruang                               | 1.050.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.886.975.475,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
| 3  | 1.01.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                                 | Persentase Sekolah yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal                                                                    | 52%                                    | 1.334.251.531          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.661.404.230,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | TARGET 2026                                | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.01.03.1.01      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                                                     | Jumlah SMA yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Jumlah SMK yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal                                            | 238 Satuan Pendidikan 21 Satuan Pendidikan | 287.834.071            |                                                 | 230.186.890,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.03.1.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                                          | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya                                                           | 22 Orang                                   | 216.200.071            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 230.186.890,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.03.1.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                        | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun                                                          | 1 Dokumen                                  | 71.634.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.03.1.02      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                                                       | Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal                                                                            | 35 Satuan Pendidikan                       | 1.046.417.460          |                                                 | 4.431.217.340,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.03.1.02.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                                                        | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun                                                                                          | 2 Dokumen                                  | 21.600.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 996.971.640,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.03.1.02.0003 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                                            | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia                                                                              | 8 Buku                                     | 21.600.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 337.329.300,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.03.1.02.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                                            | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya                                                             | 280 Orang                                  | 327.205.820            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.216.446.560,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.03.1.02.0005 | Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus                                                                | Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah                                                                          | 4 Buku                                     | 21.600.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.03.1.02.0006 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus                                                                           | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun                                                                             | 5 Dokumen                                  | 327.205.820            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 940.234.920,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.03.1.02.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                          | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun                                                            | 3 Dokumen                                  | 327.205.820            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 940.234.920,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
| 4  | 1.01.04           | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                 | Indeks Distribusi Guru Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik                                                                             | 0,60 Indeks 52,52%                         | 848.215.040            |                                                 | 15.700.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.04.1.01      | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi                                                | Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana Persentase kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang dipenuhi | 100 % 50 %                                 | 848.215.040            |                                                 | 15.700.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.04.1.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus                               | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus                      | 500 Dokumen                                | 516.615.040            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.300.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.04.1.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus                               | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus          | 550 Laporan                                | 331.600.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.400.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
| 5  | 1.01.06           | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                                                                                                   | Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra                                                                                                            | 7,5%                                       | 199.989.597            |                                                 | 0,00                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.06.1.01      | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan lintas daerah yang terlaksana                                                               | 2 Kegiatan                                 | 199.989.597            |                                                 | 0,00                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.01.06.1.01.0012 | Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah                                                                               | Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan                                         | 1 Buku                                 | 199.989.597            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                |                                                                                                                     |                                        | 4.097.857.697          |                                                 | 34.700.000.000,00                       |                                      |
|    | 2,22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                                                |                                                                                                                     |                                        | 4.097.857.697          |                                                 | 34.700.000.000,00                       |                                      |
| 1  | 2.22.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                                      | Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan                                 | 58%                                    | 127.000.000            |                                                 | 10.000.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.02.1.01      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                         | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi. Dikembangkan dan Dimanfaatkan                                 | 100%                                   | 118.000.000            |                                                 | 3.500.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.02.1.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                                       | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                       | 50 Orang                               | 9.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.02.1.01.0010 | Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                                                                                | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi                                                                    | 20 Objek                               | 109.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.02.1.02      | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi                                               | Jumlah event Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan                                        | 1 Kegiatan                             | 9.000.000              |                                                 | 6.500.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.02.1.02.0003 | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan                    | 100 Sertifikat                         | 9.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.500.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
| 2  | 2.22.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                                                            | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni                            | 50%                                    | 1.861.334.450          |                                                 | 12.500.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.03.1.01      | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | Jumlah Kesenian Tradisional yang Dibina                                                                             | 112 Kesenian                           | 1.861.334.450          |                                                 | 12.500.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.03.1.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                                                                        | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 200 Orang                              | 9.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.03.1.01.0002 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan                                          | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi                                  | 50 Sertifikat                          | 9.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.03.1.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                                                                       | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                  | 10 Lembaga                             | 1.843.334.450          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.500.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
| 3  | 2.22.04           | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                                                                                            | Persentase Peningkatan Masyarakat yang Mangakses Informasi Sejarah Lokal                                            | 30%                                    | 8.400.000              |                                                 | 850.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.04.1.01      | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                                                                                                     | Jumlah Masyarakat yang Mengakses Informasi Sejarah Lokal                                                            | 939 Orang                              | 8.400.000              |                                                 | 850.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.04.1.01.0003 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah                                                                                     | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat                                             | 10 Dokumen                             | 8.400.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 850.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
| 4  | 2.22.05           | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                                                                     | Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan<br>Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan                                | 50%<br>70%                             | 2.092.123.247          | -                                               | 7.850.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 2.22.05.1.01      | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                             | Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan terhadap total yang terdaftar                                | 24%                                    | 1.773.355.067          |                                                 | 2.000.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.05.1.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya                                                | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                                        | 2 Objek                                | 1.773.355.067          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.05.1.02      | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                           | Persentase Cagar Budaya yang Dimanfaatkan                                                        | 46%                                    | 318.768.180            |                                                 | 5.850.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.05.1.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya                                             | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan                                                      | 2 Objek                                | 9.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.05.1.02.0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya                                              | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan                                                      | 12 Objek                               | 300.768.180            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.05.1.02.0004 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya     | Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya                   | 200 Orang                              | 9.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 850.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
| 5  | 2.22.06           | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                       | Persentase Peningkatan pengunjung museum                                                         | 15%                                    | 9.000.000              |                                                 | 3.500.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.06.1.01      | Pengelolaan Museum Provinsi                                           | Jumlah Pengunjung Museum                                                                         | 89423 Orang                            | 9.000.000              |                                                 | 3.500.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.06.1.01.0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum            | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                                            | 1 Unit                                 | 9.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    |                   | UPTD TAMAN BUDAYA                                                     |                                                                                                  |                                        | 9.523.085.153          |                                                 | 11.863.360.000,00                       |                                      |
| 2  |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                  |                                        | 9.523.085.153          |                                                 | 11.863.360.000,00                       |                                      |
|    | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                 |                                                                                                  |                                        | 9.523.085.153          |                                                 | 11.863.360.000,00                       |                                      |
| 1  | 2.22.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 | Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 100%<br>92 Indeks                      | 5.684.776.383          |                                                 | 6.963.360.000,00                        | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu                                                          | 100%                                   | 190.440.000            |                                                 | 192.600.000,00                          | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                               | 9 Dokumen                              | 190.440.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 192.600.000,00                          | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Laporan Belanja                                                                   | 4 Dokumen                              | 522.265.083            |                                                 | 1.559.000.000,00                        | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan               | 7 Paket                                | 63.799.797             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.000.000,00                           | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   | 8 Paket                                | 80.236.416             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00                           | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                        | 1 Paket                                | 9.957.870              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | 12 Laporan                             | 368.271.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.400.000.000,00                        | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan                                 | 100%                                   | 1.247.830.000          |                                                 | 1.500.000.000,00                        | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan             | 1 Unit                                 | 1.247.830.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00                        | UPTD TAMAN BUDAYA                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 2.22.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan                                                               | 1 Laporan                              | 3.238.916.100          |                                                 | 3.191.760.000,00                        | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                       | 12 Laporan                             | 7.756.800              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                           | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                              | 4 Laporan                              | 291.999.300            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                | 12 Laporan                             | 2.939.160.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.879.760.000,00                        | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan                                                          | 70%                                    | 485.325.200            |                                                 | 520.000.000,00                          | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.01.1.09.0002 | 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              | 12 Unit                                | 321.824.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                          | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  | 49 Unit                                | 163.501.200            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.000.000,00                          | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
| 2  | 2.22.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                 | Persentase peningkatan pengunjung seni pertunjukan                                                                  | 5%                                     | 3.717.534.720          |                                                 | 4.100.000.000,00                        | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.02.1.01      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi    | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (Seni) yang Dilindungi, Dikembangkan, dan Dimanfaatkan                         | 40%                                    | 2.103.000.000          |                                                 | 2.300.000.000,00                        | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.02.1.01.0003 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara                                             | 3 Unit                                 | 103.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.02.1.01.0013 | Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                          | Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan              | 6 Kegiatan                             | 2.000.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00                        | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.02.1.02      | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi          | Persentase Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan                   | 100%                                   | 1.614.534.720          |                                                 | 1.800.000.000,00                        | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.02.1.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                            | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan                       | 10 Objek                               | 1.614.534.720          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.800.000.000,00                        | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
| 3  | 2.22.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                       | Persentase Sanggar Seni yang Dibina                                                                                 | 53,125%                                | 120.774.050            |                                                 | 800.000.000,00                          | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.03.1.01      | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Seniman dan Sanggar Seni yang Dibina                                                                         | 55 Orang                               | 120.774.050            |                                                 | 800.000.000,00                          | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    | 2.22.03.1.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                                   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 140 Orang                              | 120.774.050            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 800.000.000,00                          | UPTD TAMAN BUDAYA                    |
|    |                   | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN                                                              |                                                                                                                     |                                        | 3.214.195.109          |                                                 | 3.204.562.719,00                        |                                      |
| 1  |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 |                                                                                                                     |                                        | 3.214.195.109          |                                                 | 3.204.562.719,00                        |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                       | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                          |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                |                                                                                                        |                                        | 3.214.195.109          |                                                       | 3.204.562.719,00                        |                                                          |
| 1  | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI             | Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang<br>Ditindaklanjuti<br>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 100%<br>92 Indeks                      | 3.197.995.109          |                                                       | 3.188.362.719,00                        | UPTD TEKNOLOGI<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu                                                                | 100%                                   | 91.200.000             |                                                       | 91.200.000,00                           | UPTD TEKNOLOGI<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                  | 12 Dokumen                             | 91.200.000             | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 91.200.000,00                           | UPTD TEKNOLOGI<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket<br>Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 12 Laporan                             | 613.913.029            |                                                       | 612.077.639,00                          | UPTD TEKNOLOGI<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang<br>Disediakan               | 1 Paket                                | 5.434.437              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa    | 5.385.047,00                            | UPTD TEKNOLOGI<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                      | 2 Paket                                | 96.409.337             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa    | 96.409.337,00                           | UPTD TEKNOLOGI<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                           | 1 Paket                                | 34.051.255             | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 34.051.255,00                           | UPTD TEKNOLOGI<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                 | 12 Laporan                             | 478.018.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa    | 476.232.000,00                          | UPTD TEKNOLOGI<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah  | Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah yang Disediakan                                    | 100%                                   | 89.840.011             |                                                       | 89.840.011,00                           | UPTD TEKNOLOGI<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                             | 2 Unit                                 | 89.840.011             | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 89.840.011,00                           | UPTD TEKNOLOGI<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah              | Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan<br>Pengguna Layanan                                               | 1 Laporan                              | 2.162.896.069          |                                                       | 2.162.896.069,00                        | UPTD TEKNOLOGI<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 7.580.000              | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 7.580.000,00                            | UPTD TEKNOLOGI<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan              | 12 Laporan                             | 893.516.069            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 893.516.069,00                          | UPTD TEKNOLOGI<br>KOMUNIKASI DAN<br>INFORMASI PENDIDIKAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN         |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                                    | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                    |
|    | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                             | 12 Laporan                                     | 1.261.800.000          | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 1.261.800.000,00                        | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik                                                                                                                                                                                | 100%                                           | 240.146.000            |                                                    | 232.349.000,00                          | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 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                                                                                                                                           | 12 Unit                                        | 81.354.000             | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 73.557.000,00                           | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                               | 44 Unit                                        | 54.490.000             | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 54.490.000,00                           | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                   | 1 Unit                                         | 104.302.000            | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 104.302.000,00                          | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
| 2  | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                  | Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca<br>Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi | 80,21%<br>70,95%                               | 16.200.000             |                                                    | 16.200.000,00                           | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.02.1.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                    | Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi<br>Jumlah SMA Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca                                     | 171 Satuan Pendidikan<br>198 Satuan Pendidikan | 8.100.000              |                                                    | 8.100.000,00                            | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.02.1.01.0057 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                                                                                                                    | 100 Orang                                      | 2.700.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 2.700.000,00                            | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.02.1.01.0058 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                    | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                                                                                                                                                   | 80 Konten Digital                              | 2.700.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 2.700.000,00                            | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.02.1.01.0059 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                 | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                                                                                                                              | 100 Orang                                      | 2.700.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 2.700.000,00                            | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.02.1.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                                | Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi<br>Jumlah SMK Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca                                     | 132 Satuan Pendidikan<br>149 Satuan Pendidikan | 5.400.000              |                                                    | 5.400.000,00                            | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | TARGET 2026                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF (Rp)               |                                                    |
|    | 1.01.02.1.02.0050 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                                                                             | 100 Orang                              | 1.800.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.800.000,00                      | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.02.1.02.0051 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                    | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                                                                                                            | 80 Konten Digital                      | 1.800.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.800.000,00                      | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.02.1.02.0052 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                 | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                                                                                       | 100 Orang                              | 1.800.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.800.000,00                      | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.02.1.03      | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                   | Jumlah SLB Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca Jumlah SLB Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi | 35 % 33 %                              | 2.700.000           |                                                 | 2.700.000,00                      | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.02.1.03.0056 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                                                                             | 33 Orang                               | 900.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 900.000,00                        | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.02.1.03.0057 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                    | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                                                                                                            | 22 Konten Digital                      | 900.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 900.000,00                        | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
|    | 1.01.02.1.03.0058 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                 | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                                                                                       | 33 Orang                               | 900.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 900.000,00                        | UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN |
|    |                   | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                        | 11.166.166.289      |                                                 | 15.512.147.527,00                 |                                                    |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR           |                                                                                                                                                                                                           |                                        | 11.166.166.289      |                                                 | 15.512.147.527,00                 |                                                    |
|    | 2,22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                        | 11.166.166.289      |                                                 | 15.512.147.527,00                 |                                                    |
| 1  | 2.22.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                           | Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                                                          | 100% 92 Indeks                         | 5.192.172.289       |                                                 | 8.677.147.527,00                  | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN                      |
|    | 2.22.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu                                                                                                                                                                   | 100%                                   | 154.560.000         |                                                 | 170.000.000,00                    | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN                      |
|    | 2.22.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                        | 12 Dokumen                             | 154.560.000         | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji       | 170.000.000,00                    | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN                      |
|    | 2.22.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                    | 50%                                    | 28.331.492          |                                                 | 28.331.492,00                     | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN                      |
|    | 2.22.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                    | 28 Paket                               | 28.331.492          | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji       | 28.331.492,00                     | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN                      |
|    | 2.22.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                 | 1 Laporan                              | 1.280.918.123       |                                                 | 2.067.270.000,00                  | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN                      |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                         | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                 |                                                                                                          | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|          | 2.22.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                       | 1 Paket                                | 44.379.302             | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji               | 50.000.000,00                           | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN        |
|          | 2.22.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                           | 6 Paket                                | 56.529.934             | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji               | 600.000.000,00                          | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN        |
|          | 2.22.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 2 Paket                                | 17.121.300             | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji               | 17.270.000,00                           | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN        |
|          | 2.22.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 12 Laporan                             | 1.162.887.587          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 1.400.000.000,00                        | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN        |
|          | <b>2.22.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan</b>                                             | <b>1 Laporan</b>                       | <b>3.133.970.800</b>   |                                                         | <b>2.943.895.035,00</b>                 | <b>UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN</b> |
|          | 2.22.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | 2 Laporan                              | 14.770.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji               | 17.000.000,00                           | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN        |
|          | 2.22.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 1.050.120.800          | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji               | 848.655.035,00                          | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN        |
|          | 2.22.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 4 Laporan                              | 48.040.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji               | 200.000.000,00                          | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN        |
|          | 2.22.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan                             | 2.021.040.000          | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji               | 1.878.240.000,00                        | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN        |
|          | <b>2.22.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan</b>                                        | <b>100%</b>                            | <b>594.391.874</b>     |                                                         | <b>3.467.651.000,00</b>                 | <b>UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN</b> |
|          | 2.22.01.1.09.0002   | 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                                | 171.287.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji               | 217.651.000,00                          | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN        |
|          | 2.22.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit                                 | 200.000.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji               | 250.000.000,00                          | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN        |
|          | 2.22.01.1.09.0011   | 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                                 | 223.104.874            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji               | 3.000.000.000,00                        | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN        |
| <b>2</b> | <b>2.22.06</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>                                                                          | <b>Persentase peningkatan pengunjung museum Mulawarman</b>                                               | <b>10%</b>                             | <b>5.973.994.000</b>   | <b>-</b>                                                | <b>6.835.000.000,00</b>                 | <b>UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN</b> |
|          | <b>2.22.06.1.01</b> | <b>Pengelolaan Museum Provinsi</b>                                                                              | <b>Jumlah Pengunjung Museum</b>                                                                          | <b>65877 Orang</b>                     | <b>5.973.994.000</b>   |                                                         | <b>6.835.000.000,00</b>                 | <b>UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN</b> |
|          | 2.22.06.1.01.0001   | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu                                               | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan                          | 1 Unit                                 | 587.080.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji               | 587.216.000,00                          | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN        |
|          | 2.22.06.1.01.0002   | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman                                    | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya                           | 5 Orang                                | 23.794.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                           | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN        |
|          | 2.22.06.1.01.0003   | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                                                      | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                                                    | 1 Unit                                 | 962.920.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji               | 962.784.000,00                          | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN        |
|          | 2.22.06.1.01.0004   | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia                                                         | 1 Unit                                 | 250.000.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji               | 250.000.000,00                          | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN        |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN         |                        |                                                                                                            | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET 2026                                    | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                     | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|          | 2.22.06.1.01.0005   | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Unit                                         | 4.150.200.000          | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji                                                                  | 5.000.000.000,00                        | UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN        |
|          |                     | <b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | <b>90.482.590.700</b>  |                                                                                                            | <b>117.891.670.940,00</b>               |                                      |
|          | <b>1</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | <b>90.482.590.700</b>  |                                                                                                            | <b>117.891.670.940,00</b>               |                                      |
|          | <b>1,01</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | <b>90.482.590.700</b>  |                                                                                                            | <b>117.891.670.940,00</b>               |                                      |
| <b>1</b> | <b>1.01.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                    | <b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti<br/>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>                                                                                                                                                                                    | <b>100%<br/>92 Indeks</b>                      | <b>22.585.740.700</b>  |                                                                                                            | <b>22.882.820.940,00</b>                | <b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I</b>    |
|          | <b>1.01.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>100%</b>                                    | <b>223.800.000</b>     |                                                                                                            | <b>204.040.000,00</b>                   | <b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I</b>    |
|          | 1.01.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                             | 12 Dokumen                                     | 223.800.000            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 204.040.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I           |
|          | <b>1.01.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>100%</b>                                    | <b>897.970.700</b>     |                                                                                                            | <b>1.199.288.240,00</b>                 | <b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I</b>    |
|          | 1.01.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                 | 7 Paket                                        | 128.330.700            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 372.888.240,00                          | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I           |
|          | 1.01.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                            | 12 Laporan                                     | 769.640.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                            | 826.400.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I           |
|          | <b>1.01.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 Laporan</b>                               | <b>21.268.980.000</b>  |                                                                                                            | <b>21.263.269.700,00</b>                | <b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I</b>    |
|          | 1.01.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                         | 12 Laporan                                     | 182.220.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                              | 215.949.700,00                          | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I           |
|          | 1.01.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                           | 12 Laporan                                     | 21.086.760.000         | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.047.320.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I           |
|          | <b>1.01.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>100%</b>                                    | <b>194.990.000</b>     |                                                                                                            | <b>216.223.000,00</b>                   | <b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I</b>    |
|          | 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                                                                                                                                                                                         | 15 Unit                                        | 140.270.000            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 148.431.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I           |
|          | 1.01.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                             | 80 Unit                                        | 54.720.000             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 67.792.000,00                           | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I           |
| <b>2</b> | <b>1.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                                           | <b>Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara<br/>Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara</b> | <b>78,61%<br/>39,17%<br/>87,27%<br/>82,12%</b> | <b>67.896.850.000</b>  |                                                                                                            | <b>95.008.850.000,00</b>                | <b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I</b>    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                      |                        |                                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET 2026                                                                 | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                      | persentase satuan pendidikan wilayah<br>Balikpapan dan Penajam Paser Utara yang<br>mencapai standar kompetensi minimum jenjang<br>SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional<br>Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas I)<br>persentase satuan pendidikan wilayah<br>Balikpapan dan Penajam Paser Utara yang<br>mencapai standar kompetensi minimum jenjang<br>SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional<br>Untuk Numerasi (Cabang Dinas I)                                                                      |                                                                             |                        |                                                                                                                     |                                         |                                      |
|    | 1.01.02.1.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                         | Jumlah SMA wilayah Balikpapan dan Penajam<br>Paser Utara Yang Mencapai Standar Kompetensi<br>Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk<br>Literasi Membaca (Cabang Dinas I) Jumlah SMA<br>wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara<br>Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum<br>Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi<br>(Cabang Dinas I) Persentase SMA wilayah<br>Balikpapan dan Penajam Paser Utara Penerima<br>Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang<br>Dinas Wilayah I)                    | 36 Satuan<br>Pendidikan 34<br>Satuan Pendidikan<br>100 %                    | 31.169.880.000         |                                                                                                                     | 44.598.880.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH I        |
|    | 1.01.02.1.01.0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah<br>Menengah Atas     | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang<br>Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13329 Peserta didik                                                         | 31.169.880.000         | Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 44.598.880.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH I        |
|    | 1.01.02.1.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah<br>Kejuruan                  | Persentase SMK wilayah Balikpapan dan<br>Penajam Paser Utara Penerima Bantuan<br>Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas<br>Wilayah I) Jumlah SMK wilayah Balikpapan dan<br>Penajam Paser Utara Yang Mencapai Standar<br>Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat<br>Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang<br>Dinas I) Jumlah SMK wilayah Balikpapan dan<br>Penajam Paser Utara Yang Mencapai Standar<br>Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat<br>Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah<br>Cabang Dinas I) | 100 Satuan<br>Pendidikan 32<br>Satuan Pendidikan<br>35 Satuan<br>Pendidikan | 35.344.900.000         |                                                                                                                     | 48.400.900.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH I        |
|    | 1.01.02.1.02.0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah<br>Menengah Kejuruan | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan<br>yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12956 Peserta didik                                                         | 35.344.900.000         | Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 48.400.900.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH I        |
|    | 1.01.02.1.03      | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                        | Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Balikpapan<br>dan Penajam Paser Utara Yang Mencapai<br>Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 Satuan<br>Pendidikan 7                                                    | 1.382.070.000          |                                                                                                                     | 2.009.070.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH I        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                            | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                     | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                        | Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas I) Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas I) Persentase SLB wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah I) | Satuan Pendidikan<br>100 %             |                        |                                                                                                            |                                         |                                      |
|    | 1.01.02.1.03.0044 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus              | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 527 Peserta Didik                      | 1.382.070.000          | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.009.070.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH I        |
|    |                   | <b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | <b>68.330.928.923</b>  |                                                                                                            | <b>99.063.180.361,00</b>                |                                      |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | <b>68.330.928.923</b>  |                                                                                                            | <b>99.063.180.361,00</b>                |                                      |
|    | <b>1,01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | <b>68.330.928.923</b>  |                                                                                                            | <b>99.063.180.361,00</b>                |                                      |
| 1  | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                  | Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti<br>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%<br>92 Indeks                      | 24.059.704.923         |                                                                                                            | 27.282.809.327,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%                                   | 217.440.000            |                                                                                                            | 239.184.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 Dokumen                             | 217.440.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa            | 239.184.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Laporan                              | 414.587.638            |                                                                                                            | 689.069.695,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 Paket                                | 99.998.996             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa            | 109.998.895,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 Laporan                             | 314.588.642            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa            | 579.070.800,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%                                   | 9.960.627              |                                                                                                            | 10.956.689,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Unit                                 | 9.960.627              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                            | 10.956.689,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Laporan                              | 23.254.906.658         |                                                                                                            | 26.175.731.243,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 Laporan                             | 55.043.858             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa            | 605.483.243,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                        |                                                                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET 2026                                | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Laporan                                 | 23.199.862.800         | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.570.248.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan<br>Pemeliharaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%                                       | 162.810.000            |                                                                                                 | 167.867.700,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 Unit                                    | 149.980.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 153.754.700,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 Unit                                    | 12.830.000             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.113.000,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
| 2  | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                        | Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang<br>Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah<br>(APS) Wilayah Kutai Timur dan Bontang<br>Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang<br>Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan<br>Khusus (APS) Wilayah Kutai Timur dan Bontang<br>persentase satuan pendidikan wilayah Kutai<br>Timur dan Bontang yang mencapai standar<br>kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB<br>Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi<br>Membaca (Cabang Dinas II)<br>persentase satuan pendidikan wilayah Kutai<br>Timur dan Bontang yang mencapai standar<br>kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB<br>Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi<br>(Cabang Dinas II) | 70,5%<br>41,02%<br>81,98%<br>67,16%        | 44.271.224.000         |                                                                                                 | 71.780.371.034,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.02.1.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                          | Jumlah SMA wilayah Kutai Timur dan Bontang<br>Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum<br>Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi<br>Membaca (Wilayah Cabang Dinas II) Persentase<br>SMA wilayah Kutai Timur dan Bontang Penerima<br>Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang<br>Dinas Wilayah II) Jumlah SMA wilayah Kutai<br>Timur dan Bontang Yang Mencapai Standar<br>Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat<br>Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang<br>Dinas II)                                                                                                                                                                                                                         | 31 Satuan<br>Pendidikan 100 %<br>26 Satuan | 21.532.354.000         |                                                                                                 | 35.898.758.464,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.02.1.01.0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah<br>Menengah Atas                                                      | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang<br>Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 224 Peserta didik                          | 21.227.164.000         | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.718.480.400,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                        |                                                                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET 2026                                     | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.01.02.1.01.0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900 Peserta Didik                               | 297.000.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.344.608.161,00                        | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.02.1.01.0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 Orang                                        | 8.190.000              | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 835.669.903,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.02.1.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                     | Persentase SMK wilayah Kutai Timur dan Bontang Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah II) Jumlah SMK wilayah Kutai Timur dan Bontang Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas II) Jumlah SMK wilayah Kutai Timur dan Bontang Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas II)                             | 100 % 27 Satuan Pendidikan 15 Satuan Pendidikan | 22.041.040.000         |                                                                                                 | 34.763.662.391,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.02.1.02.0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan                                    | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8135 Peserta didik                              | 21.735.850.000         | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.857.935.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.02.1.02.0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800 Peserta Didik                               | 297.000.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.164.906.289,00                        | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.02.1.02.0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 Orang                                       | 8.190.000              | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 740.821.102,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.02.1.03      | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                        | Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Kutai Timur dan Bontang Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas II) Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Kutai Timur dan Bontang Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas II) Persentase SLB wilayah Kutai Timur dan Bontang Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah II) | 10 Satuan Pendidikan 9 Satuan Pendidikan 100 %  | 697.830.000            |                                                                                                 | 1.117.950.179,00                        | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.02.1.03.0044 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus                                            | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 256 Peserta Didik                               | 656.640.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.003.904.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                       | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.01.02.1.03.0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                          | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang<br>Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                                   | 200 Peserta Didik                      | 33.000.000             | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 101.847.188,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    | 1.01.02.1.03.0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus                                  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang<br>Mendapatkan Fasilitas Kenaikan<br>Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,<br>Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 30 Orang                               | 8.190.000              | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.198.991,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH II       |
|    |                   | <b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                        | <b>85.056.348.716</b>  |                                                                                                       | <b>120.019.223.000,00</b>               |                                      |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG<br/>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                            |                                                                                                                                                                  |                                        | <b>85.056.348.716</b>  |                                                                                                       | <b>120.019.223.000,00</b>               |                                      |
|    | <b>1,01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                        | <b>85.056.348.716</b>  |                                                                                                       | <b>120.019.223.000,00</b>               |                                      |
| 1  | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                              | Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang<br>Ditindaklanjuti<br>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                           | 100%<br>92 Indeks                      | 27.317.989.901         |                                                                                                       | 29.184.213.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |
|    | 1.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                | Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu                                                                                                                          | 100%                                   | 180.120.000            |                                                                                                       | 220.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |
|    | 1.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                            | 12 Dokumen                             | 180.120.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 220.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |
|    | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket<br>Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                     | 1 Laporan                              | 286.366.001            |                                                                                                       | 710.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |
|    | 1.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                                                                                | 6 Paket                                | 55.172.001             | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 175.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |
|    | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                                                                           | 12 Laporan                             | 231.194.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 535.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |
|    | 1.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                   | Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah yang Disediakan                                                                                              | 100%                                   | 754.697.500            |                                                                                                       | 550.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |
|    | 1.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                          | 1 Unit                                 | 754.697.500            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 550.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |
|    | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                               | Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan<br>Pengguna Layanan                                                                                                         | 1 Laporan                              | 25.947.926.400         |                                                                                                       | 27.580.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |
|    | 1.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                        | 12 Laporan                             | 149.366.400            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 80.000.000,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |
|    | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                          | 12 Laporan                             | 25.798.560.000         | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 27.500.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |
|    | 1.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan<br>Pemeliharaan                                                                                                    | 100%                                   | 148.880.000            |                                                                                                       | 124.213.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |
|    | 1.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                     | 10 Unit                                | 125.820.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 100.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |
|    | 1.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                                            | 34 Unit                                | 23.060.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 24.213.000,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                |                        |                                                         | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET 2026                                           | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
| 2  | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                       | Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Kartanegara<br>Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Kartanegara<br>persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas III)<br>persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Kartanegara yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas III) | 78,84%<br>17,23%<br>69,39%<br>62,24%                  | 57.738.358.815         |                                                         | 90.835.010.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |
|    | 1.01.02.1.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                         | Jumlah SMA wilayah Kutai Kartanegara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas III)<br>Persentase SMA wilayah Kutai Kartanegara Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah III)<br>Jumlah SMA wilayah Kutai Kartanegara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas III)                                                                                                                                                                                                      | 41 Satuan Pendidikan<br>100 %<br>35 Satuan Pendidikan | 36.614.058.883         |                                                         | 61.100.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |
|    | 1.01.02.1.01.0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas        | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15000 Peserta didik                                   | 36.056.470.883         | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |
|    | 1.01.02.1.01.0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas            | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 Satuan Pendidikan                                  | 557.588.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 1.100.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |
|    | 1.01.02.1.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                     | Jumlah SMK wilayah Kutai Kartanegara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas III) Persentase SMK wilayah Kutai Kartanegara Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah III) Jumlah SMK wilayah Kutai Kartanegara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas III)                                                                                                                                                                                                            | 23 Satuan Pendidikan 100 %<br>24 Satuan Pendidikan    | 20.621.289.932         |                                                         | 29.025.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |
|    | 1.01.02.1.02.0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan    | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8765 Peserta didik                                    | 20.334.697.932         | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.500.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH III      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN        |                        |                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                                   | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.01.02.1.02.0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                  | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54 Satuan Pendidikan                          | 286.592.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     | 525.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III         |
|    | 1.01.02.1.03      | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                  | Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Kutai Kartanegara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas III) Persentase SLB wilayah Kutai Kartanegara Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah III) Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Kutai Kartanegara Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas III) | 3 Satuan Pendidikan 100 % 3 Satuan Pendidikan | 503.010.000            |                                                                                                     | 710.010.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III         |
|    | 1.01.02.1.03.0044 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus                      | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 207 Peserta Didik                             | 503.010.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | 710.010.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III         |
|    |                   | <b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | <b>36.103.872.552</b>  |                                                                                                     | <b>46.690.123.277,00</b>                |                                      |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | <b>36.103.872.552</b>  |                                                                                                     | <b>46.690.123.277,00</b>                |                                      |
|    | <b>1,01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | <b>36.103.872.552</b>  |                                                                                                     | <b>46.690.123.277,00</b>                |                                      |
| 1  | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                          | Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti<br>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%<br>92 Indeks                             | 18.591.513.752         |                                                                                                     | 18.431.446.958,00                       | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV          |
|    | 1.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                                          | 129.560.000            |                                                                                                     | 155.093.400,00                          | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV          |
|    | 1.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 Dokumen                                    | 118.560.000            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 124.488.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV          |
|    | 1.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 Laporan                                     | 11.000.000             | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.605.400,00                           | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV          |
|    | 1.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                          | 6.480.000              |                                                                                                     | 36.536.850,00                           | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV          |
|    | 1.01.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 Dokumen                                     | 6.480.000              | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.536.850,00                           | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV          |
|    | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Laporan                                     | 784.200.000            |                                                                                                     | 1.321.072.708,00                        | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV          |
|    | 1.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 Paket                                       | 165.466.000            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.                                              | 105.172.708,00                          | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                        | Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     |                                         |                                      |
|    | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 Laporan                             | 618.734.000            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.215.900.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV       |
|    | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Laporan                              | 17.519.973.752         |                                                                                                     | 16.742.607.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV       |
|    | 1.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 Laporan                             | 87.093.752             | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 91.455.000,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV       |
|    | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 Laporan                             | 17.432.880.000         | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.651.152.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV       |
|    | 1.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                                   | 151.300.000            |                                                                                                     | 176.137.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV       |
|    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 Unit                                 | 116.960.000            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 107.457.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV       |
|    | 1.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 Unit                                | 34.340.000             | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.680.000,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV       |
| 2  | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                  | Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu<br>Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu<br>persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas IV)<br>persentase satuan pendidikan wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas IV) | 63,08%<br>11,82%<br>58,93%<br>39,28%   | 17.512.358.800         |                                                                                                     | 28.258.676.319,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                |                        |                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET 2026                                           | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.01.02.1.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                     | Jumlah SMA wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas IV)<br>Jumlah SMA wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas IV)<br>Persentase SMA wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah IV) | 19 Satuan Pendidikan<br>16 Satuan Pendidikan<br>100 % | 10.685.990.000         |                                                                                                     | 17.895.028.215,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV       |
|    | 1.01.02.1.01.0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas                                    | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5452 Peserta didik                                    | 10.506.290.000         | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.450.428.700,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV       |
|    | 1.01.02.1.01.0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                     | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 659 Peserta Didik                                     | 159.000.000            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.423.278.515,00                        | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV       |
|    | 1.01.02.1.01.0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 Orang                                              | 20.700.000             | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.321.000,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV       |
|    | 1.01.02.1.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                 | Jumlah SMK wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas IV)<br>Jumlah SMK wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas IV) Persentase SMK wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah IV)    | 10 Satuan Pendidikan<br>7 Satuan Pendidikan<br>100 %  | 6.438.206.600          |                                                                                                     | 9.785.932.745,00                        | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV       |
|    | 1.01.02.1.02.0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan                                | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2548 Peserta didik                                    | 6.344.520.000          | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.159.295.600,00                        | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV       |
|    | 1.01.02.1.02.0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                     | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137 Peserta Didik                                     | 80.186.600             | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 612.732.145,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV       |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN        |                        |                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TARGET 2026                                   | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                       |
|          | 1.01.02.1.02.0043   | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 Orang                                      | 13.500.000             | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.905.000,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV        |
|          | 1.01.02.1.03        | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                        | Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas IV) Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas IV) Persentase SLB wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah IV) | 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 100 % | 388.162.200            |                                                                                                     | 577.715.359,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV        |
|          | 1.01.02.1.03.0044   | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus                                            | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 166 Peserta Didik                             | 377.120.000            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 497.613.600,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV        |
|          | 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                              | 6.542.200              | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.466.759,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV        |
|          | 1.01.02.1.03.0050   | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus                    | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 Orang                                       | 4.500.000              | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.635.000,00                            | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH IV        |
|          |                     | <b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | <b>38.524.071.644</b>  |                                                                                                     | <b>40.646.867.102,00</b>                |                                       |
|          | <b>1</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | <b>38.524.071.644</b>  |                                                                                                     | <b>40.646.867.102,00</b>                |                                       |
|          | <b>1,01</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | <b>38.524.071.644</b>  |                                                                                                     | <b>40.646.867.102,00</b>                |                                       |
| <b>1</b> | <b>1.01.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                         | <b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100%<br/>92 Indeks</b>                     | <b>15.254.466.644</b>  |                                                                                                     | <b>15.341.637.102,00</b>                | <b>DINAS PENDIDIKAN<br/>WILAYAH V</b> |
|          | <b>1.01.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                        | <b>Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100%</b>                                   | <b>202.320.000</b>     |                                                                                                     | <b>215.838.000,00</b>                   | <b>DINAS PENDIDIKAN<br/>WILAYAH V</b> |
|          | 1.01.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 Dokumen                                    | 202.320.000            | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                         | 215.838.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V         |
|          | 1.01.01.1.06        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                   | Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Laporan 100 %                               | 825.107.136            |                                                                                                     | 942.073.643,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                    |                        |                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                                                               | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                       |
|    | 1.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 Paket                                                                   | 108.307.136            | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 142.073.643,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V         |
|    | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 Laporan                                                                | 716.800.000            | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 800.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V         |
|    | 1.01.01.1.07      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>Persentase Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Disediakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100%</b>                                                               | <b>222.000.000</b>     |                                             | <b>222.000.000,00</b>                   | <b>DINAS PENDIDIKAN<br/>WILAYAH V</b> |
|    | 1.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Unit                                                                    | 222.000.000            | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 222.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V         |
|    | 1.01.01.1.08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 Laporan</b>                                                          | <b>13.845.361.508</b>  |                                             | <b>13.776.565.584,00</b>                | <b>DINAS PENDIDIKAN<br/>WILAYAH V</b> |
|    | 1.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 Laporan                                                                | 129.601.508            | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.805.584,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V         |
|    | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 Laporan                                                                | 13.715.760.000         | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.715.760.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V         |
|    | 1.01.01.1.09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100%</b>                                                               | <b>159.678.000</b>     |                                             | <b>185.159.875,00</b>                   | <b>DINAS PENDIDIKAN<br/>WILAYAH V</b> |
|    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 Unit                                                                    | 134.998.000            | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 145.159.875,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V         |
|    | 1.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 Unit                                                                   | 24.680.000             | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V         |
| 2  | 1.01.02           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                                           | <b>Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Paser</b><br><b>Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Paser</b><br><b>persentase satuan pendidikan wilayah Paser yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas V)</b><br><b>persentase satuan pendidikan wilayah Paser yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas V)</b> | <b>72,3%</b><br><b>27%</b><br><b>70%</b><br><b>60%</b>                    | <b>23.269.605.000</b>  |                                             | <b>25.305.230.000,00</b>                | <b>DINAS PENDIDIKAN<br/>WILAYAH V</b> |
|    | 1.01.02.1.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                    | Persentase SMA wilayah Paser Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah V)<br>Jumlah SMA wilayah Paser Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>100 %</b><br><b>1 Satuan Pendidikan</b><br><b>14 Satuan Pendidikan</b> | <b>14.187.730.000</b>  |                                             | <b>16.045.000.000,00</b>                | <b>DINAS PENDIDIKAN<br/>WILAYAH V</b> |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN        |                        |                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET 2026                                   | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah SMA wilayah Paser Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas V)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                        |                                             |                                         |                                      |
|    | 1.01.02.1.01.0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas                                        | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6059 Peserta didik                            | 14.036.720.000         | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.000.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V        |
|    | 1.01.02.1.01.0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 725 Peserta Didik                             | 114.000.000            | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V        |
|    | 1.01.02.1.01.0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 Orang                                      | 37.010.000             | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V        |
|    | 1.01.02.1.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                     | Jumlah SMK wilayah Paser Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas V) Jumlah SMK wilayah Paser Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas V) Persentase SMK wilayah Paser Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah V)                             | 6 Satuan Pendidikan 6 Satuan Pendidikan 100 % | 8.791.665.000          |                                             | 8.853.030.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V        |
|    | 1.01.02.1.02.0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan                                    | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3193 Peserta didik                            | 8.653.030.000          | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.653.030.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V        |
|    | 1.01.02.1.02.0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 348 Peserta Didik                             | 101.625.000            | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V        |
|    | 1.01.02.1.02.0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 Orang                                      | 37.010.000             | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V        |
|    | 1.01.02.1.03      | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                        | Jumlah Pendidikan Khusus Yang wilayah Paser Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas V) Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Paser Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas V) Persentase SLB wilayah Paser Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah V) | 1 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 100 % | 290.210.000            |                                             | 407.200.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V        |
|    | 1.01.02.1.03.0044 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus                                            | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102 Peserta Didik                             | 265.200.000            | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 367.200.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V        |

| NO       | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                         | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                        |
|          | 1.01.02.1.03.0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                      | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 40 Peserta Didik                       | 18.050.000             | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V          |
|          | 1.01.02.1.03.0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 40 Orang                               | 6.960.000              | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH V          |
|          |                   | <b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI</b>                                                |                                                                                                                                                         |                                        | <b>39.571.076.327</b>  |                                             | <b>41.471.180.798,00</b>                |                                        |
|          | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>            |                                                                                                                                                         |                                        | <b>39.571.076.327</b>  |                                             | <b>41.471.180.798,00</b>                |                                        |
|          | <b>1,01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                                      |                                                                                                                                                         |                                        | <b>39.571.076.327</b>  |                                             | <b>41.471.180.798,00</b>                |                                        |
| <b>1</b> | <b>1.01.01</b>    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                      | <b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti<br/>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>                                             | <b>100%<br/>92 Indeks</b>              | <b>15.823.916.327</b>  |                                             | <b>17.486.020.798,00</b>                | <b>DINAS PENDIDIKAN<br/>WILAYAH VI</b> |
|          | 1.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu                                                                                                                 | 100%                                   | 114.480.000            |                                             | 114.480.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI         |
|          | 1.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                      | 12 Dokumen                             | 114.480.000            | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 114.480.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI         |
|          | 1.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | Persentase ASN yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                               | 100%                                   | 11.923.307             |                                             | 74.104.504,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI         |
|          | 1.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                  | 5 Paket                                | 11.923.307             | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.104.504,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI         |
|          | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 1 Laporan                              | 614.125.320            |                                             | 1.849.492.594,00                        | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI         |
|          | 1.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                      | 1 Paket                                | 9.754.138              | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.603.029,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI         |
|          | 1.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                          | 17 Paket                               | 93.743.488             | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 352.948.348,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI         |
|          | 1.01.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                     | 3 Paket                                | 29.863.694             | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.125.697,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI         |
|          | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                     | 12 Laporan                             | 480.764.000            | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.454.815.520,00                        | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI         |
|          | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | Jumlah Laporan Tindak Lanjut Keluhan Pengguna Layanan                                                                                                   | 1 Laporan                              | 14.912.251.700         |                                             | 15.283.539.700,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI         |
|          | 1.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                           | 2 Laporan                              | 7.500.000              | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.748.000,00                            | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI         |
|          | 1.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                  | 12 Laporan                             | 84.991.700             | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.991.700,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI         |
|          | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                    | 12 Laporan                             | 14.819.760.000         | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.190.800.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI         |
|          | 1.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Barang Milik Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan                                                                                              | 100%                                   | 171.136.000            |                                             | 164.404.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                        |                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TARGET 2026                                     | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 Unit                                          | 134.956.000            | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.384.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI       |
|    | 1.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36 Unit                                         | 36.180.000             | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.020.000,00                           | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI       |
| 2  | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                  | Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Wilayah Berau<br>Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS) Wilayah Berau<br>persentase satuan pendidikan wilayah Berau yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Cabang Dinas VI)<br>persentase satuan pendidikan wilayah Berau yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Cabang Dinas VI) | 76,88%<br>54,95%<br>86,11%<br>63,89%            | 23.747.160.000         |                                             | 23.985.160.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI       |
|    | 1.01.02.1.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                                    | Persentase SMA wilayah Berau Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah VI) Jumlah SMA wilayah Berau Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas VI) Jumlah SMA wilayah Berau Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas VI)                                                                                                                                                                                                 | 100 % 20 Satuan Pendidikan 15 Satuan Pendidikan | 15.477.060.000         |                                             | 15.477.060.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI       |
|    | 1.01.02.1.01.0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas                                                   | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5000 Peserta didik                              | 15.348.060.000         | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.348.060.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI       |
|    | 1.01.02.1.01.0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                    | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1604 Peserta Didik                              | 129.000.000            | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.000.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI       |
|    | 1.01.02.1.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                                | Jumlah SMK wilayah Berau Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas VI) Jumlah SMK wilayah Berau Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas VI) Persentase SMK wilayah Berau Penerima Bantuan                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 Satuan Pendidikan 14 Satuan Pendidikan 100 %  | 7.587.780.000          |                                             | 7.587.780.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN<br>WILAYAH VI       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN        |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET 2026                                   | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                      | Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah VI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                        |                                                 |                                         |                                      |
|    | 1.01.02.1.02.0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan    | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3000 Peserta didik                            | 7.469.280.000          | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 7.469.280.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI          |
|    | 1.01.02.1.02.0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                         | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1652 Peserta Didik                            | 118.500.000            | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 118.500.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI          |
|    | 1.01.02.1.03      | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                        | Persentase SLB wilayah Berau Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Cabang Dinas Wilayah VI) Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Berau Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca (Wilayah Cabang Dinas VI) Jumlah Pendidikan Khusus wilayah Berau Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Numerasi (Wilayah Cabang Dinas VI) | 100 % 3 Satuan Pendidikan 3 Satuan Pendidikan | 682.320.000            |                                                 | 920.320.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI          |
|    | 1.01.02.1.03.0044 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus            | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 Peserta Didik                             | 628.320.000            | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 866.320.000,00                          | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI          |
|    | 1.01.02.1.03.0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                         | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 Peserta Didik                             | 54.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.000.000,00                           | DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI          |
|    |                   | DINAS KESEHATAN                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | 624.494.284.279        |                                                 | 316.539.079.978,00                      |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | 624.494.284.279        |                                                 | 316.539.079.978,00                      |                                      |
|    | 1,02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | 624.494.284.279        |                                                 | 316.539.079.978,00                      |                                      |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90 indeks 100%                                | 102.344.727.594        |                                                 | 116.848.317.637,00                      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     | Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (Dinas Kesehatan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%                                          | 1.148.751.000          |                                                 | 1.878.247.800,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 Dokumen                                     | 762.900.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.113.464.000,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Dokumen                                     | 160.871.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 277.406.800,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 Laporan                                     | 224.980.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 487.377.000,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (Dinas Kesehatan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                          | 93.541.115.044         |                                                 | 102.868.817.748,00                      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 190 Orang/ Bulan                              | 92.714.947.044         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 101.986.441.748,00                      | DINAS KESEHATAN                      |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                |                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.02.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 1 Dokumen                              | 729.800.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 674.520.000,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.1.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 8.763.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.902.400,00                           | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 21.909.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.256.000,00                           | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.1.02.0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 1 Dokumen                              | 65.696.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 141.697.600,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | <b>1.02.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Dinas Kesehatan)</b>                                                           | <b>100%</b>                            | <b>296.168.000</b>     |                                                 | <b>473.924.000,00</b>                   | <b>DINAS KESEHATAN</b>               |
|    | 1.02.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 2 Paket                                | 156.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 171.600.000,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 80 Orang                               | 140.168.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 302.324.000,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | <b>1.02.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)</b>                                                                           | <b>12 Bulan</b>                        | <b>2.320.913.288</b>   |                                                 | <b>4.686.729.954,00</b>                 | <b>DINAS KESEHATAN</b>               |
|    | 1.02.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket                                | 20.394.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.987.227,00                           | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 5 Paket                                | 534.045.288            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.045.676.727,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 3 Paket                                | 75.931.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 163.774.600,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.1.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                       | 12 Dokumen                             | 14.834.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.996.800,00                           | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 12 Laporan                             | 1.675.709.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.401.294.600,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | <b>1.02.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                    | <b>Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Kesehatan)</b>                                             | <b>12 Bulan</b>                        | <b>3.969.101.262</b>   |                                                 | <b>4.635.600.429,00</b>                 | <b>DINAS KESEHATAN</b>               |
|    | 1.02.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | 1 Laporan                              | 8.781.262              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.885.240,00                           | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                             | 1 Laporan                              | 1.370.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.550.695.828,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                               | 1 Laporan                              | 2.590.320.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.066.019.361,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | <b>1.02.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>                                                                           | <b>100%</b>                            | <b>1.068.679.000</b>   |                                                 | <b>2.304.997.706,00</b>                 | <b>DINAS KESEHATAN</b>               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                     |                        |                                                                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET 2026                                                                                                | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38 Unit                                                                                                    | 298.728.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | 644.317.300,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 Unit                                                                                                    | 559.587.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | 1.206.953.000,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 Unit                                                                                                    | 210.364.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | 453.727.406,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
| 2  | 1.02.02           | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                                              | Angka Kesakitan<br>Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun<br>Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat<br>Prevalensi Obesitas > 18 tahun<br>Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan<br>Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan<br>Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional<br>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna<br>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar<br>Persentase lanjut usia yang mandiri<br>Persentase merokok penduduk 10-21 tahun<br>Cakupan penemuan kasus TB<br>Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai standar | 8,05<br>2,1%<br>2<br>23,4%<br>80%<br>85%<br>2%<br>88%<br>88%<br>91,75%<br>95,1%<br>12%<br>85%<br>0<br>100% | 481.331.880.251        |                                                                                                   | 192.427.374.341,00                      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi             | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Sarana Prasana Alat Kesehatan minimal 60% (Dinas Kesehatan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20%                                                                                                        | 227.640.723.311        |                                                                                                   | 72.115.301.883,00                       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                                                               | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 Unit                                                                                                     | 12.500.000.000         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000.000,00                       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.01.0004 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                        | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Unit                                                                                                     | 28.007.784.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | 136.620.000,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.01.0006 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) | Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 Layanan                                                                                                  | 762.549.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | 1.594.104.600,00                        | DINAS KESEHATAN                      |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.02.02.1.01.0007   | Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center                                         | Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan                                                                                    | 24 Unit                                | 259.110.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.035.100.000,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.01.0010   | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                       | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                           | 1 Unit                                 | 172.747.012.311        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.032.851.115,00                       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.01.0017   | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                    | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                           | 30 Unit                                | 9.567.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.636.000,00                           | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.01.0020   | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                        | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | 10 Unit                                | 53.340.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 797.049.000,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.01.0025   | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan                                                               | 2 Dokumen                              | 1.170.351.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.581.780.300,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.01.0027   | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                  | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                      | 1 Paket                                | 12.131.010.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.917.160.868,00                       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | <b>1.02.02.1.02</b> | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>                              | <b>Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Dinas Kesehatan)</b>                                                                                             | <b>100%</b>                            | <b>252.528.200.940</b> |                                                 | <b>114.887.914.158,00</b>               | <b>DINAS KESEHATAN</b>               |
|    | 1.02.02.1.02.0001   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana             | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar                                            | 2096543 Orang                          | 1.489.975.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.382.319.840,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.02.0002   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                            | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                 | 225 Orang                              | 2.238.321.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.312.310.000,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.02.0003   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                                                                                | 1 Dokumen                              | 1.993.571.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.338.200.000,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.02.0004   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif                                                                                                                              | 1 Dokumen                              | 947.130.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.831.300.000,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.02.0005   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 749.146.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.522.982.000,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.02.0006   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                                                             | 1 Dokumen                              | 2.861.208.560          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.214.332.000,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.02.0007   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 613.096.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.110.483.425,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.02.0008   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 796.470.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.110.483.425,00                        | DINAS KESEHATAN                      |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.02.02.1.02.0009   | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                             | 1 Dokumen                              | 545.067.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.275.282.800,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.02.0010   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya                                      | 7 Dokumen                              | 677.880.380            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.920.602.134,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 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                                                                  | 2 Dokumen                              | 2.468.463.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.070.871.293,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.02.0012   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                                                | 1 Dokumen                              | 240.150.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 709.500.000,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.02.0013   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                                          | 1 Dokumen                              | 433.090.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.423.294.312,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.02.0016   | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                            | 1 Dokumen                              | 231.767.669.000        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.799.903.929,00                       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.02.0017   | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                                    | 1 Dokumen                              | 18.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 662.200.000,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.02.0019   | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                                                     | 1 Dokumen                              | 4.333.944.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.650.000.000,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.02.0021   | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota              | Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota                                  | 2 Dokumen                              | 229.620.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 662.200.000,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 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) | 5 Unit                                 | 81.540.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 797.049.000,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.02.0025   | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional                              | Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan                                                                | 10 Paket                               | 43.860.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.600.000,00                           | DINAS KESEHATAN                      |
|    | <b>1.02.02.1.03</b> | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>                                           | <b>Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan)</b>                                               | <b>100%</b>                            | <b>234.952.000</b>     |                                                 | <b>1.598.302.200,00</b>                 | <b>DINAS KESEHATAN</b>               |
|    | 1.02.02.1.03.0002   | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                              | 1 Dokumen                              | 234.952.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.598.302.200,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | <b>1.02.02.1.04</b> | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>            | <b>Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna (Dinas Kesehatan)</b>                                                                                | <b>100%</b>                            | <b>928.004.000</b>     |                                                 | <b>3.825.856.100,00</b>                 | <b>DINAS KESEHATAN</b>               |
|    | 1.02.02.1.04.0001   | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya                                 | 2 Unit                                 | 156.977.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.434.697.000,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.04.0002   | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit                                                                             | Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar                                                                                 | 5 Unit                                 | 665.977.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.434.697.000,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.1.04.0003   | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                  | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                                                   | 30 Unit                                | 105.050.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 956.462.100,00                          | DINAS KESEHATAN                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
| 3  | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER<br>DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                  | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM<br>Bidang Kesehatan<br>Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis<br>terhadap populasi<br>Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai<br>standar<br>Persentase RS pemerintah dengan dokter<br>spesialis sesuai standar | 50%<br>0,0073<br>80%<br>60%            | 39.881.075.434         | -                                                  | 4.317.421.900,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.03.1.01      | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia<br>Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan<br>SDMK Provinsi dan Kab/Kota                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                              | 21.600.130.000         |                                                    | 1.294.398.600,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.03.1.01.0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia<br>Kesehatan                                                            | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang<br>Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan<br>Kesehatan (Fasyankes)                                                                                                                                         | 1630 Orang                             | 21.600.130.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.294.398.600,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.03.1.02      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi<br>Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat<br>Daerah Provinsi | Jumlah Kab/kota yang melakukan<br>pengembangan mutu dan peningkatan<br>kompetensi Teknis SDM kesehatan                                                                                                                                                | 9 Kab/Ktoa                             | 18.280.945.434         |                                                    | 3.023.023.300,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.03.1.02.0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya<br>Manusia Kesehatan                                         | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                                                                                                                          | 1500 Orang                             | 18.103.146.434         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.251.945.300,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.03.1.02.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia<br>Kesehatan                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan<br>Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen                              | 177.799.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 771.078.000,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
| 4  | 1.02.04           | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN<br>DAN MAKANAN MINUMAN                                                  | Persentase pedagang besar farmasi (PBF)<br>cabang yang mampu memelihara persyaratan<br>perizinan<br>Persentase rekomendasi hasil pengawasan<br>sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas<br>sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah<br>Daerah | 100%<br>100%                           | 250.701.000            |                                                    | 1.033.043.000,00                        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.04.1.01      | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi<br>(PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan<br>(PAK)         | Persentase pengawasan dan pembinaan PBF<br>Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan<br>ketentuan perizinan                                                                                                                                               | 100%                                   | 164.637.000            |                                                    | 754.982.800,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.04.1.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut<br>Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK               | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang<br>Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan<br>dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan                                                                                                                   | 64 Sarana                              | 164.637.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 754.982.800,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.04.1.02      | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional<br>(UKOT)                                                          | Persentase pengawasan dan pembinaan yang<br>dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil<br>Obat Tradisional (UKOT)                                                                                                                                    | 100%                                   | 86.064.000             |                                                    | 278.060.200,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.04.1.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut<br>Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional                 | Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang<br>Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan<br>dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat<br>Tradisional                                                                                     | 3 Sarana                               | 86.064.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 278.060.200,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
| 5  | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT<br>BIDANG KESEHATAN                                                             | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang<br>Diberdayakan                                                                                                                                                                                           | 100%                                   | 685.900.000            | -                                                  | 1.912.923.100,00                        | DINAS KESEHATAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.02.05.1.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                              | Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor                                                 | 100%                                   | 99.980.000             |                                                 | 382.584.400,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.05.1.01.0001 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                                      | 1 Dokumen                              | 99.980.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 382.584.400,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.05.1.02      | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi   | Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah | 100%                                   | 405.050.000            |                                                 | 956.461.000,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.05.1.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                                                           | 1 Dokumen                              | 183.325.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 478.230.500,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.05.1.02.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  | Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                              | 1 Dokumen                              | 221.725.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 478.230.500,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.05.1.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi                                        | Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi                             | 100%                                   | 180.870.000            |                                                 | 573.877.700,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.05.1.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                                             | 1 Dokumen                              | 180.870.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 573.877.700,00                          | DINAS KESEHATAN                      |
|    |                   | <b>UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                        | <b>6.024.295.994</b>   |                                                 | <b>10.660.015.831,00</b>                |                                      |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                        | <b>6.024.295.994</b>   |                                                 | <b>10.660.015.831,00</b>                |                                      |
|    | <b>1,02</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                        | <b>6.024.295.994</b>   |                                                 | <b>10.660.015.831,00</b>                |                                      |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                        | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                                                                     | 90 indeks<br>100%                      | 5.317.695.994          |                                                 | 8.460.015.831,00                        | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                       | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (Bapelkes)                                                                                                 | 100%                                   | 123.480.000            |                                                 | 135.828.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                  | 12 Dokumen                             | 123.480.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 135.828.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                    | Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Bapelkes)                                                                                                           | 100%                                   | 248.732.598            |                                                 | 509.056.488,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                               | 1 Paket                                | 58.532.598             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 199.846.488,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                  | 54 Orang                               | 190.200.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 309.210.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bapelkes)                                                                                                                                                                                | 12 Bulan                               | 1.120.344.696          |                                                 | 2.336.540.716,00                        | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                        | 1 Paket                                | 51.922.760             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 57.115.036,00                           | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                            | 7 Paket                                | 474.191.254            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 967.168.785,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                                                                       | 3 Paket                                | 101.046.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 327.140.807,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                 | 3 Paket                                | 68.444.682             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 157.865.488,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                       | 12 Laporan                             | 424.740.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 827.250.600,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bapelkes)                                                                                                                                                              | 12 Bulan                               | 2.019.120.000          |                                                 | 3.317.689.430,00                        | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                             | 1 Laporan                              | 12.000.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 13.811.600,00                           | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                    | 12 Laporan                             | 1.110.000.000          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 1.241.377.830,00                        | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                      | 12 Laporan                             | 897.120.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 2.062.500.000,00                        | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Bapelkes)                                                                                                                                                              | 98%                                    | 458.428.700            |                                                 | 660.901.197,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 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                                                                                                                                    | 17 Unit                                | 88.986.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 97.884.600,00                           | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                        | 230 Unit                               | 204.842.700            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 225.329.797,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                            | 24 Unit                                | 164.600.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 337.686.800,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | Persentase kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di Balai Latihan Kesehatan                                                                                                                                                               | 90%                                    | 1.347.590.000          |                                                 | 1.500.000.000,00                        | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                                            | 1 Unit Kerja                           | 1.347.590.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00                        | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
| 2  | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                     | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan<br>Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi<br>Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar<br>Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar | 50%<br>0,0073<br>80%<br>60%            | 706.600.000            |                                                 | 2.200.000.000,00                        | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.02.03.1.02      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi                                                                                                        | 120 Orang                              | 706.600.000            |                                                 | 2.200.000.000,00                        | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    | 1.02.03.1.02.0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      | Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar                                                                                                                   | 6660 Orang                             | 706.600.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.200.000.000,00                        | UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN         |
|    |                   | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM                                                                        | Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar                                                                                                  |                                        | 17.039.132.600         |                                                 | 28.457.066.846,00                       |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                                                                                  |                                        | 17.039.132.600         |                                                 | 28.457.066.846,00                       |                                      |
|    | 1,02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                        | 17.039.132.600         |                                                 | 28.457.066.846,00                       |                                      |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                     | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                                              | 90 indeks<br>100%                      | 14.689.887.835         |                                                 | 18.272.148.939,00                       | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM   |
|    | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                    | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (RS Mata)<br>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi Keuangan tepat waktu | 100 % 100 %                            | 135.000.000            |                                                 | 148.500.000,00                          | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM   |
|    | 1.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                          | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                              | 12 Dokumen                             | 135.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 148.500.000,00                          | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM   |
|    | 1.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                 | Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Rs Mata)                                                                                        | 98%                                    | 631.731.031            |                                                 | 1.074.128.000,00                        | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM   |
|    | 1.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                             | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                              | 505 Orang                              | 631.731.031            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.074.128.000,00                        | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM   |
|    | 1.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RS Mata)                                                                                            | 100%                                   | 1.029.586.144          |                                                 | 2.005.792.204,00                        | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM   |
|    | 1.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                               | 1 Paket                                | 50.378.078             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.813.706,00                           | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM   |
|    | 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 9 Paket                                | 530.144.066            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 849.749.898,00                          | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM   |
|    | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                              | 36 Laporan                             | 449.064.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.102.228.600,00                        | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM   |
|    | 1.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                          | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RS Mata)                                                                            | 100%                                   | 76.348.040             |                                                 | 85.201.415,00                           | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM   |
|    | 1.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                           | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                               | 3 Paket                                | 76.348.040             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.201.415,00                           | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM   |
|    | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Persentase Jumlah Laporan Penunjang urusan pemerintahan daerah (RS Mata)                                                                                         | 100%                                   | 5.522.040.000          |                                                 | 6.239.376.000,00                        | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM   |
|    | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                           | 12 Laporan                             | 1.281.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.445.268.000,00                        | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM   |
|    | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                             | 12 Laporan                             | 4.241.040.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.794.108.000,00                        | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                     |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TARGET 2026                                                                                                | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                       |
|    | 1.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  | Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang<br>berfungsi dengan baik (RS Mata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%                                                                                                       | 835.426.220            |                                                    | 1.019.151.320,00                        | UPTD RUMAH SAKIT MATA<br>PROV. KALTIM |
|    | 1.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 Unit                                                                                                     | 308.402.540            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 351.883.400,00                          | UPTD RUMAH SAKIT MATA<br>PROV. KALTIM |
|    | 1.02.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 Unit                                                                                                    | 527.023.680            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 667.267.920,00                          | UPTD RUMAH SAKIT MATA<br>PROV. KALTIM |
|    | 1.02.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                | Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan<br>Layanan Umum Daerah (RS Mata) Persentase<br>kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Rumah<br>Sakit Mata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98 % 98 %                                                                                                  | 6.459.756.400          |                                                    | 7.700.000.000,00                        | UPTD RUMAH SAKIT MATA<br>PROV. KALTIM |
|    | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                    | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 Unit Kerja                                                                                               | 6.459.756.400          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7.700.000.000,00                        | UPTD RUMAH SAKIT MATA<br>PROV. KALTIM |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                                                         | Angka Kesakitan<br>Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun<br>Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat<br>Prevalensi Obesitas > 18 tahun<br>Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas<br>pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan<br>kesehatan<br>Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas<br>kesehatan lingkungan<br>Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi<br>dalam sistem informasi kesehatan nasional<br>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan<br>terakreditasi paripurna<br>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan<br>dengan perbekalan kesehatan sesuai standar<br>Persentase lanjut usia yang mandiri<br>Persentase merokok penduduk 10-21 tahun<br>Cakupan penemuan kasus TB<br>Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki Unit<br>Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/ Kelurahan<br>sesuai standar | 8,05<br>2,1%<br>2<br>23,4%<br>80%<br>85%<br>2%<br>88%<br>88%<br>91,75%<br>95,1%<br>12%<br>85%<br>0<br>100% | 2.349.244.765          |                                                    | 10.184.917.907,00                       | UPTD RUMAH SAKIT MATA<br>PROV. KALTIM |
|    | 1.02.02.1.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana<br>dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan<br>UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang<br>memenuhi SPA minimal 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98%                                                                                                        | 2.222.882.338          |                                                    | 9.195.341.945,00                        | UPTD RUMAH SAKIT MATA<br>PROV. KALTIM |
|    | 1.02.02.1.01.0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan Kesehatan                                                              | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 Unit                                                                                                    | 1.703.102.630          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 8.187.602.689,00                        | UPTD RUMAH SAKIT MATA<br>PROV. KALTIM |
|    | 1.02.02.1.01.0016 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah<br>Sakit                                                                                     | Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah<br>Sakit yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 146 Unit                                                                                                   | 259.476.508            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 397.345.736,00                          | UPTD RUMAH SAKIT MATA<br>PROV. KALTIM |

| NO       | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                   |                      |                                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                                              | PAGU INDIKATIF (Rp)  | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF (Rp)               |                                    |
|          | 1.02.02.1.01.0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 Unit                                                   | 260.303.200          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 610.393.520,00                    | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM |
|          | 1.02.02.1.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan ibu dan anak (Dinkes) Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (RSUD KORPRI) Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Dinas Kesehatan) Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan                                                                        | 80 % 100 % 100 % 80 %                                    | 126.362.427          |                                                 | 989.575.962,00                    | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM |
|          | 1.02.02.1.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 Dokumen                                                | 121.362.427          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 984.075.962,00                    | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM |
|          | 1.02.02.1.02.0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                           | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                                                | 5.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.500.000,00                      | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM |
|          |                   | <b>UPTD LABORATORIUM KESEHATAN</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | <b>9.062.764.527</b> |                                                 | <b>11.775.053.786,00</b>          |                                    |
|          | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | <b>9.062.764.527</b> |                                                 | <b>11.775.053.786,00</b>          |                                    |
|          | <b>1,02</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | <b>9.062.764.527</b> |                                                 | <b>11.775.053.786,00</b>          |                                    |
| <b>1</b> | <b>1.02.01</b>    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>90 indeks 100%</b>                                    | <b>8.616.533.200</b> |                                                 | <b>11.217.610.570,00</b>          | <b>UPTD LABORATORIUM KESEHATAN</b> |
|          | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Labkes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 Bulan                                                 | 2.179.420.000        |                                                 | 2.417.610.570,00                  | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN        |
|          | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 Laporan                                               | 718.300.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 810.377.150,00                    | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN        |
|          | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 Laporan                                               | 1.461.120.000        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.607.233.420,00                  | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN        |
|          | 1.02.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                  | Persentase kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                                     | 6.437.113.200        |                                                 | 8.800.000.000,00                  | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN        |
|          | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Unit Kerja                                             | 6.437.113.200        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.800.000.000,00                  | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN        |
| <b>2</b> | <b>1.02.02</b>    | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>          | <b>Angka Kesakitan Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat Prevalensi Obesitas &gt; 18 tahun Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi</b> | <b>8,05 2,1% 2 23,4% 80% 85% 2% 88% 88% 91,75% 95,1%</b> | <b>446.231.327</b>   |                                                 | <b>557.443.216,00</b>             | <b>UPTD LABORATORIUM KESEHATAN</b> |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                     | dalam sistem informasi kesehatan nasional<br>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan<br>terakreditasi paripurna<br>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan<br>dengan perbekalan kesehatan sesuai standar<br>Persentase lanjut usia yang mandiri<br>Persentase merokok penduduk 10-21 tahun<br>Cakupan penemuan kasus TB<br>Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki Unit<br>Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/ Kelurahan<br>sesuai standar | 12%<br>85%<br>0<br>100%                |                        |                                                 |                                         |                                      |
|    | 1.02.02.1.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12%                                    | 446.231.327            |                                                 | 557.443.216,00                          | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN          |
|    | 1.02.02.1.01.0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                        | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 Unit                                | 446.231.327            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 557.443.216,00                          | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN          |
|    |                   | <b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | <b>12.950.124.600</b>  |                                                 | <b>25.382.797.483,00</b>                |                                      |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | <b>12.807.779.800</b>  |                                                 | <b>24.949.219.943,00</b>                |                                      |
|    | <b>1.02</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | <b>12.807.779.800</b>  |                                                 | <b>24.949.219.943,00</b>                |                                      |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 indeks<br>100%                      | 10.403.522.220         |                                                 | 19.878.764.753,00                       | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI       |
|    | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | Persentase ANS yang mendapatkan layanan Administrasi keuangan tepat waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%                                   | 111.720.000            |                                                 | 122.892.000,00                          | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI       |
|    | 1.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 Dokumen                             | 111.720.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 122.892.000,00                          | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI       |
|    | 1.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                           | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                                   | 140.083.701            |                                                 | 1.268.219.761,00                        | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI       |
|    | 1.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Paket                                | 917.031                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 236.780.561,00                          | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI       |
|    | 1.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 Orang                               | 139.166.670            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.031.439.200,00                        | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI       |
|    | 1.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  | Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 bulan 100 %                         | 420.012.765            |                                                 | 1.694.488.093,00                        | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI       |
|    | 1.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Paket                                | 25.176.659             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.837.362,00                           | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                                     |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TARGET 2026                                                                                                | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 Paket                                                                                                   | 118.392.488            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 578.732.539,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Paket                                                                                                    | 46.899.618             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 133.245.542,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Laporan                                                                                                 | 229.544.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 924.672.650,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah (RSUD AMS II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%                                                                                                       | 17.970.354             |                                                 | 339.442.364,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                             | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Paket                                                                                                    | 17.970.354             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 339.442.364,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 bulan                                                                                                   | 7.151.220.000          |                                                 | 9.099.267.100,00                        | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 Laporan                                                                                                 | 1.277.900.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.444.010.700,00                        | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 Laporan                                                                                                 | 5.873.320.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.655.256.400,00                        | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                                                                                                       | 252.775.000            |                                                 | 644.455.435,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75 Unit                                                                                                    | 252.775.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 644.455.435,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                  | Persentase kepuasan pelanggan terhadap pelayanan (RSUD AMS II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88%                                                                                                        | 2.309.740.400          |                                                 | 6.710.000.000,00                        | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Unit Kerja                                                                                               | 2.309.740.400          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.710.000.000,00                        | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kesakitan<br>Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun<br>Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat<br>Prevalensi Obesitas > 18 tahun<br>Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan<br>Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan<br>Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional<br>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna<br>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar<br>Persentase lanjut usia yang mandiri | 8,05<br>2,1%<br>2<br>23,4%<br>80%<br>85%<br>2%<br>88%<br>88%<br>91,75%<br>95,1%<br>12%<br>85%<br>0<br>100% | 2.265.090.910          |                                                 | 4.305.038.505,00                        | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                           | Persentase merokok penduduk 10-21 tahun<br>Cakupan penemuan kasus TB<br>Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta<br>Persentase kabupaten/kota yang memiliki Unit<br>Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/ Kelurahan<br>sesuai standar                                                                                           |                                        |                        |                                                    |                                         |                                      |
|    | 1.02.02.1.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana<br>dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan<br>UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang<br>memenuhi SPA minimal 60% (RSUD AMS II)                                                                                                                                                                                                                                   | 75%                                    | 2.044.732.510          |                                                    | 3.442.380.623,00                        | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.02.1.01.0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan Kesehatan                                                              | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Unit                                 | 1.411.326              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.143.549.209,00                        | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.02.1.01.0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara<br>Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                              | 260 Unit                               | 303.479.184            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 409.930.290,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.02.1.01.0026 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                                  | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana,<br>prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai<br>standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan<br>kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur<br>terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau<br>dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan<br>rumah sakit | 1 Unit                                 | 1.042.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 110.000.000,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.02.1.01.0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis<br>Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di<br>Fasilitas Kesehatan                     | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis<br>Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di<br>Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                                                                                                                                         | 10 Paket                               | 1.738.800.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.778.901.124,00                        | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.02.1.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP<br>Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah<br>Provinsi                                         | Persentase terlaksananya layanan kesehatan di<br>fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD AMS II)                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                   | 210.358.400            |                                                    | 661.580.668,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.02.1.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Promosi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 Dokumen                             | 40.040.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 334.381.180,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.02.1.02.0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                         | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah<br>Sakit                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 Dokumen                             | 170.318.400            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 327.199.488,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.02.1.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan<br>Secara Terintegrasi                                                                         | Persentase penerapan system informasi<br>kesehatan terintegrasi (RSUD AMS II)                                                                                                                                                                                                                                             | 100%                                   | 10.000.000             |                                                    | 201.077.214,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
|    | 1.02.02.1.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem<br>Informasi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 10.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 201.077.214,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |
| 3  | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER<br>DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                            | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM<br>Bidang Kesehatan<br>Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis<br>terhadap populasi<br>Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai<br>standar<br>Persentase RS pemerintah dengan dokter<br>spesialis sesuai standar                                                                      | 50%<br>0,0073<br>80%<br>60%            | 139.166.670            |                                                    | 765.416.685,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                             | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                            | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
|    | 1.02.03.1.02      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi       | Persentase SDM Sesuai dengan Standar RS AMS II                                                                                                             | 50%                                    | 139.166.670            |                                                 | 765.416.685,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI       |
|    | 1.02.03.1.02.0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                            | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                                  | 10 Orang                               | 139.166.670            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 765.416.685,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI       |
|    | X                 | NON URUSAN                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                        | 142.344.800            |                                                 | 433.577.540,00                          |                                         |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                        | 142.344.800            |                                                 | 433.577.540,00                          |                                         |
| 1  | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                                        | 90 indeks<br>100%                      | 142.344.800            |                                                 | 433.577.540,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI       |
|    | X.XX.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)                                                              | 100%                                   | 142.344.800            |                                                 | 433.577.540,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI       |
|    | X.XX.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                                                     | 8 Unit                                 | 142.344.800            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 433.577.540,00                          | RUMAH SAKIT UMUM<br>DAERAH KORPRI       |
|    |                   | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA                                                                            |                                                                                                                                                            |                                        | 987.757.869.000        |                                                 | 1.026.812.719.448,00                    |                                         |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 |                                                                                                                                                            |                                        | 987.757.869.000        |                                                 | 1.026.812.719.448,00                    |                                         |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                            |                                                                                                                                                            |                                        | 987.757.869.000        |                                                 | 1.026.812.719.448,00                    |                                         |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                                        | 83 Indeks<br>100%                      | 964.332.644.239        |                                                 | 975.985.530.617,00                      | RSUD A. WAHAB<br>SJAHRANIE DI SAMARINDA |
|    | 1.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Rumah Sakit yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah dokumen yang direncanakan | 100%                                   | 0                      |                                                 | 474.340.000,00                          | RSUD A. WAHAB<br>SJAHRANIE DI SAMARINDA |
|    | 1.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                | 0 Dokumen                              | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 324.340.000,00                          | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE<br>DI SAMARINDA |
|    | 1.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                           | 0 Laporan                              | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 150.000.000,00                          | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE<br>DI SAMARINDA |
|    | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Persentase penyelesaian dokumen/laporan keuangan dan akuntansi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan                                                  | 85%                                    | 384.122.644.239        |                                                 | 384.796.388.120,00                      | RSUD A. WAHAB<br>SJAHRANIE DI SAMARINDA |
|    | 1.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn                                                                                                          | 2330 Orang/ Bulan                      | 383.813.284.239        | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 383.813.429.270,00                      | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE<br>DI SAMARINDA |
|    | 1.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                         | 4 Dokumen                              | 309.360.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 309.600.000,00                          | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE<br>DI SAMARINDA |
|    | 1.02.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                             | 0 Dokumen                              | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 114.600.000,00                          | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE<br>DI SAMARINDA |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                         | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                |                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                             |
|    | 1.02.01.1.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 0 Laporan                              | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | 355.256.610,00                          | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|    | 1.02.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 0 Laporan                              | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | 203.502.240,00                          | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|    | <b>1.02.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | <b>Persentase penyelesaian dokumen/laporan barang milik daerah yang sesuai dengan jadwal dan peraturan yang berlaku</b>                            | <b>85%</b>                             | <b>0</b>               |                                         | <b>3.870.000,00</b>                     | <b>RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA</b> |
|    | 1.02.01.1.03.0004   | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD          | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 0 Laporan                              | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | 3.870.000,00                            | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|    | <b>1.02.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase penyelesaian dokumen kepegawaian sesuai dengan jadwal</b>                                                                            | <b>85%</b>                             | <b>0</b>               |                                         | <b>1.105.805.590,00</b>                 | <b>RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA</b> |
|    | 1.02.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 0 Paket                                | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | 987.568.000,00                          | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|    | 1.02.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 0 Dokumen                              | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | 35.937.590,00                           | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|    | 1.02.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 0 Dokumen                              | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | 4.400.000,00                            | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|    | 1.02.01.1.05.0010   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                               | 0 Orang                                | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | 77.900.000,00                           | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|    | <b>1.02.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase pencapaian seluruh kegiatan administrasi umum Rumah Sakit</b>                                                                        | <b>85%</b>                             | <b>0</b>               |                                         | <b>3.449.835.836,00</b>                 | <b>RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA</b> |
|    | 1.02.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 0 Paket                                | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | 1.294.970.836,00                        | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|    | 1.02.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 0 Paket                                | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | 108.493.000,00                          | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|    | 1.02.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 0 Laporan                              | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | 2.046.372.000,00                        | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|    | <b>1.02.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>        | <b>Persentase penyelesaian pengadaan barang milik daerah yang sesuai dengan jadwal dan kebutuhan Rumah Sakit</b>                                   | <b>85%</b>                             | <b>3.200.000.000</b>   |                                         | <b>4.540.590.071,00</b>                 | <b>RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA</b> |
|    | 1.02.01.1.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                              | 1 Unit                                 | 3.200.000.000          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | 0,00                                    | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|    | 1.02.01.1.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                 | 0 Paket                                | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | 628.317.340,00                          | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|    | 1.02.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                          | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                            | 0 Unit                                 | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi | 3.912.272.731,00                        | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|    | <b>1.02.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan jadwal dan anggaran yang ditentukan</b>                                  | <b>85%</b>                             | <b>0</b>               |                                         | <b>1.614.701.000,00</b>                 | <b>RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA</b> |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                             |
|          | 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                                                                          | 0 Unit                                 | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 381.951.000,00                          | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|          | 1.02.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                              | 0 Unit                                 | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 732.750.000,00                          | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|          | 1.02.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                        | 0 Unit                                 | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 500.000.000,00                          | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|          | <b>1.02.01.1.10</b> | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                                                                                                   | <b>Cost Recovery Rate (CRR)</b>                                                                                                                                                 | <b>75%</b>                             | <b>577.010.000.000</b> |                                                 | <b>580.000.000.000,00</b>               | <b>RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA</b> |
|          | 1.02.01.1.10.0001   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                  | 1 Unit Kerja                           | 577.010.000.000        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 580.000.000.000,00                      | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
| <b>2</b> | <b>1.02.02</b>      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                                  | <b>Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit</b>                                                                                                                 | <b>100%</b>                            | <b>23.091.224.761</b>  |                                                 | <b>48.162.544.848,00</b>                | <b>RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA</b> |
|          | 1.02.02.1.01        | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%                                                                                                          | 85%                                    | 23.091.224.761         |                                                 | 47.062.259.362,00                       | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|          | 1.02.02.1.01.0002   | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                             | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                                                                                                | 0 Unit                                 | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 0,00                                    | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|          | 1.02.02.1.01.0010   | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                          | 126 Unit                               | 23.091.224.761         | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 46.062.259.362,00                       | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|          | 1.02.02.1.01.0016   | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit                                                                                  | Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan                                                                                                                 | 0 Unit                                 | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 0,00                                    | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|          | 1.02.02.1.01.0017   | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                        | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                          | 0 Unit                                 | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 1.000.000.000,00                        | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|          | <b>1.02.02.1.02</b> | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>                                  | <b>Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan</b>                                                                                              | <b>85%</b>                             | <b>0</b>               |                                                 | <b>321.733.600,00</b>                   | <b>RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA</b> |
|          | 1.02.02.1.02.0022   | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                                                | 0 Dokumen                              | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 321.733.600,00                          | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
|          | <b>1.02.02.1.03</b> | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>                                                               | <b>Persentase penyelesaian dan implementasi sistem informasi kesehatan terintegrasi sesuai dengan standar yang ditetapkan</b>                                                   | <b>85%</b>                             | <b>0</b>               |                                                 | <b>778.551.886,00</b>                   | <b>RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA</b> |
|          | 1.02.02.1.03.0002   | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                     | 0 Dokumen                              | 0                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi         | 778.551.886,00                          | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA        |
| <b>3</b> | <b>1.02.03</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                                                                  | <b>Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan<br/>Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi<br/>Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar</b> | <b>50%<br/>0,0073<br/>80%<br/>60%</b>  | <b>334.000.000</b>     |                                                 | <b>2.664.643.983,00</b>                 | <b>RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA</b> |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                           |                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                  |
|    |                   |                                                                                                           | Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar                                     |                                        |                        |                                                |                                         |                                                  |
|    | 1.02.03.1.02      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan 20 JPL/Thn di RS      | 62%                                    | 334.000.000            |                                                | 2.664.643.983,00                        | RSUD A. WAHAB<br>SJAHRANIE DI SAMARINDA          |
|    | 1.02.03.1.02.0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                           | 1392 Orang                             | 334.000.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi        | 2.664.643.983,00                        | RSUD A. WAHAB SJAHRANIE<br>DI SAMARINDA          |
|    |                   | RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN                                                             |                                                                                                     |                                        | 758.420.995.000        |                                                | 0,00                                    |                                                  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG<br>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                        |                                                                                                     |                                        | 270.209.754.939        |                                                | 0,00                                    |                                                  |
|    | 1,02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                      |                                                                                                     |                                        | 270.209.754.939        |                                                | 0,00                                    |                                                  |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                  | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti | 100 Indeks<br>100%                     | 250.209.754.939        |                                                | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 0 Dokumen                              | 0                      |                                                | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 0 Laporan                              | 0                      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                    | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 12 Bulan                               | 250.209.754.939        |                                                | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn                                                   | 1496 Orang/ Bulan                      | 250.209.754.939        | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                 | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                               | 0 Stell                                | 0                      |                                                | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                              | 0 Paket                                | 0                      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                        | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 0 Laporan                              | 0                      |                                                | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                 | 0 Laporan                              | 0                      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                          | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 0 unit                                 | 0                      |                                                | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                             | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                  |
|    | 1.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                                                                         | 0 Paket                                | 0                      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara,<br>Graha Indah | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | Tersedianya Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                   | 0 Laporan                              | 0                      |                                                   | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                     | 0 Laporan                              | 0                      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara,<br>Graha Indah | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                                                   | Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit                                                                                                                                                                                   | 93%                                    | 18.785.000.000         |                                                   | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.02.1.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 30 Unit                                | 18.785.000.000         |                                                   | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.02.1.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                                                   | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000                                                                                                                                           | 0 Unit                                 | 0                      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara,<br>Graha Indah | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.02.1.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                           | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan                                                                                                                       | 0 Unit                                 | 0                      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara,<br>Graha Indah | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.02.1.01.0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                                                     | 30 Unit                                | 18.785.000.000         | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara,<br>Graha Indah | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.02.1.01.0016 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit                                                                                  | Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan                                                                                                                                                                            | 0 Unit                                 | 0                      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara,<br>Graha Indah | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.02.1.01.0017 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                        | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                                                                     | 0 Unit                                 | 0                      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara,<br>Graha Indah | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.02.1.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | Tersedianya Dokumen Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                                                    | 0 Dokumen                              | 0                      |                                                   | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.02.1.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                                                                                                            | 0 Dokumen                              | 0                      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara,<br>Graha Indah | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 1.02.02.1.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                                                                                                               | 0 Dokumen                              | 0                      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara,<br>Graha Indah | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                        | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB              |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                   |
|    | 1.02.02.1.02.0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                               | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                     | 0 Dokumen                              | 0                      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah                                                         | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN  |
| 3  | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER<br>DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                  | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM<br>Bidang Kesehatan<br>Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis<br>terhadap populasi<br>Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai<br>standar<br>Persentase RS pemerintah dengan dokter<br>spesialis sesuai standar | 50%<br>0,0073<br>80%<br>60%            | 1.215.000.000          |                                                                                                        | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN  |
|    | 1.02.03.1.02      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi<br>Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat<br>Daerah Provinsi | Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan<br>Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                   | 60%                                    | 1.215.000.000          |                                                                                                        | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN  |
|    | 1.02.03.1.02.0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya<br>Manusia Kesehatan                                         | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                                                                                                                         | 65 Orang                               | 1.215.000.000          | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah                                                         | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN  |
|    | X                 | NON URUSAN                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 488.211.240.061        |                                                                                                        | 0,00                                    |                                                   |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 488.211.240.061        |                                                                                                        | 0,00                                    |                                                   |
| 1  | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                        | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                                                                                                               | 100 Indeks<br>100%                     | 488.211.240.061        |                                                                                                        | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN  |
|    | X.XX.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan<br>Berdasarkan Target Proyeksi Pendapatan BLUD                                                                                                                                                              | 90%                                    | 488.211.240.061        |                                                                                                        | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN  |
|    | X.XX.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                                                    | 24 Unit Kerja                          | 488.211.240.061        | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah                                                         | 0,00                                    | RSUD DR. KANUJOSO<br>DJATIWIOWO DI<br>BALIKPAPAN  |
|    |                   | RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Atma Husada<br>MAHAKAM                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 102.951.646.000        |                                                                                                        | 111.631.374.663,00                      |                                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG<br>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 102.951.646.000        |                                                                                                        | 111.631.374.663,00                      |                                                   |
|    | 1,02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 102.951.646.000        |                                                                                                        | 111.631.374.663,00                      |                                                   |
| 1  | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                        | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                                                                                                               | 98,42 Indeks<br>100%                   | 101.889.457.000        |                                                                                                        | 109.874.817.283,00                      | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                             | Persentase tersedianya dokumen perencanaan<br>penganggaran dan evaluasi sesuai dengan<br>waktu yang ditetapkan                                                                                                                                       | 0%                                     | 0                      |                                                                                                        | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                          | 0 Dokumen                              | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                        | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB              |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                          | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                   |
|    | 1.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | 0 Laporan                              | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat Waktu (RSJD Atma Husada Mahakam) | 100%                                   | 70.408.259.985         |                                                                                                        | 76.346.047.000,00                       | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn                                                        | 410 Orang/ Bulan                       | 70.155.179.985         | Kota Samarinda, Samarinda Ilir,<br>Sungai Dama                                                         | 76.065.610.000,00                       | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                       | 12 Dokumen                             | 253.080.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ilir,<br>Sungai Dama                                                         | 280.437.000,00                          | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                      | 0 Dokumen                              | 0                      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase pemenuhan pakaian kerja pegawai (RSJD Atma Husada Mahakam)                                    | 0%                                     | 0                      |                                                                                                        | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                   | 0 Paket                                | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)                   | 0 Dokumen                              | 0                      |                                                                                                        | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                       | 0 Paket                                | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                           | 0 Paket                                | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                      | 0 Paket                                | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                | 0 Paket                                | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 0 Laporan                              | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan (RSJD Atma Husada Mahakam)                             | 0%                                     | 0                      |                                                                                                        | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB              |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                           |                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                   |
|    | 1.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                           | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                           | 0 Paket                                | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                                   | 0 Unit                                 | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                                   | Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai<br>terhadap kenyamanan ditempat kerja (RSJD<br>Atma Husada Mahakam) | 86,12 %                                | 7.036.927.815          |                                                    | 7.845.110.000,00                        | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                | 0 Laporan                              | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 48 Laporan                             | 2.023.006.015          | Kota Samarinda, Samarinda Ilir,<br>Sungai Dama     | 2.481.527.000,00                        | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                      | 3 Laporan                              | 5.013.921.800          | Kota Samarinda, Samarinda Ilir,<br>Sungai Dama     | 5.363.583.000,00                        | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  | Persentase Kendaraan Dinas Pada RSJD AHM<br>Yang Berfungsi Dengan Baik                                       | 85,73 %                                | 444.269.200            |                                                    | 683.660.283,00                          | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan<br>dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan                  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan<br>Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 42.320.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 51.207.198,00                           | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 27 Unit                                | 401.949.200            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 632.453.085,00                          | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                | Persentase pendapatan hasil pelayanan<br>terhadap target BLUD (RSJD Atma Husada<br>Mahakam)                  | 100%                                   | 24.000.000.000         |                                                    | 25.000.000.000,00                       | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                    | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan                                            | 1 Unit Kerja                           | 24.000.000.000         | Kota Samarinda, Samarinda Ilir,<br>Sungai Dama     | 25.000.000.000,00                       | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
| 2  | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                                                         | Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal<br>Rumah Sakit                                                  | 100%                                   | 1.062.189.000          |                                                    | 1.756.557.380,00                        | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.02.1.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana<br>dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan<br>UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Nilai Aspak                                                                                       | 91,85 %                                | 905.389.000            |                                                    | 1.353.957.380,00                        | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |
|    | 1.02.02.1.01.0002 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                   | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                             | 0 Unit                                 | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                       |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                            |
|    | 1.02.02.1.01.0009   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                       | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit                                                                                                                                           | 0 Unit                                 | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM          |
|    | 1.02.02.1.01.0010   | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                       | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                                                              | 0 Unit                                 | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM          |
|    | 1.02.02.1.01.0016   | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit                                                              | Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan                                                                                                                                                                                     | 512 Unit                               | 341.914.200            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 747.033.733,00                          | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM          |
|    | 1.02.02.1.01.0017   | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                    | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                                                                              | 574 Unit                               | 415.841.900            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 457.426.090,00                          | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM          |
|    | 1.02.02.1.01.0027   | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                                                                         | 1 Paket                                | 147.632.900            | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama                                                      | 149.497.557,00                          | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM          |
|    | <b>1.02.02.1.02</b> | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>              | <b>Persentase capaian jenis layanan yang tersedia</b>                                                                                                                                                                                               | <b>100%</b>                            | <b>156.800.000</b>     |                                                                                                  | <b>402.600.000,00</b>                   | <b>RUMAH SAKIT Jiwa<br/>DAERAH ATMA HUSADA<br/>MAHAKAM</b> |
|    | 1.02.02.1.02.0013   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                                                                                                                                     | 0 Dokumen                              | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM          |
|    | 1.02.02.1.02.0022   | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                               | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                              | 156.800.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama                                                      | 402.600.000,00                          | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM          |
|    | <b>1.02.02.1.03</b> | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>                                           | <b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0 Dokumen</b>                       | <b>0</b>               |                                                                                                  | <b>0,00</b>                             | <b>RUMAH SAKIT Jiwa<br/>DAERAH ATMA HUSADA<br/>MAHAKAM</b> |
|    | 1.02.02.1.03.0002   | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                                                                         | 0 Dokumen                              | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM          |
| 3  | <b>1.02.03</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                                              | <b>Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan<br/>Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi<br/>Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar<br/>Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar</b> | <b>50%<br/>0,0073<br/>80%<br/>60%</b>  | <b>0</b>               |                                                                                                  | <b>0,00</b>                             | <b>RUMAH SAKIT Jiwa<br/>DAERAH ATMA HUSADA<br/>MAHAKAM</b> |
|    | 1.02.03.1.02        | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi       | Jumlah Laporan Diklat dan atau Penelitian yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                         | 0 Laporan                              | 0                      |                                                                                                  | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA<br>MAHAKAM          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                           |
|    | 1.02.03.1.02.0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                          | 0 Orang                                | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | RUMAH SAKIT Jiwa<br>DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM            |
|    |                   | <b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II</b>               |                                                                                                                                                    |                                        | <b>71.500.000.000</b>  |                                                 | <b>90.012.505.900,00</b>                |                                                           |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>         |                                                                                                                                                    |                                        | <b>71.500.000.000</b>  |                                                 | <b>90.012.505.900,00</b>                |                                                           |
|    | <b>1,03</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>            |                                                                                                                                                    |                                        | <b>71.500.000.000</b>  |                                                 | <b>90.012.505.900,00</b>                |                                                           |
| 1  | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                          | Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti<br>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                | 100%<br>77 Indeks                      | 5.128.975.757          |                                                 | 13.396.019.653,00                       | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
|    | 1.03.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu                                                                          | 100%                                   | 474.485.480            |                                                 | 567.020.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
|    | 1.03.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | 4 Dokumen                              | 437.880.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 503.040.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
|    | 1.03.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 1 Dokumen                              | 14.188.240             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.980.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
|    | 1.03.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 1 Dokumen                              | 6.629.740              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
|    | 1.03.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan                              | 15.787.500             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.000.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
|    | 1.03.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan                                                                                                        | 100%                                   | 335.301.300            |                                                 | 6.028.232.428,00                        | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
|    | 1.03.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 7.005.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
|    | 1.03.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 316.378.300            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.998.232.428,00                        | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR                           |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                         |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                      |                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                              |
|    |                     |                                                                      |                                                                                        |                                        |                        |                                                 |                                         | PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II                                                 |
|    | 1.03.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 1 Laporan                              | 11.918.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.000.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II           |
|    | <b>1.03.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                     | <b>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>                   | <b>100%</b>                            | <b>472.893.000</b>     |                                                 | <b>1.116.298.250,00</b>                 | <b>UPTD PEMELIHARAAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>PEKERJAAN UMUM<br/>WILAYAH II</b> |
|    | 1.03.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                 | 2 Paket                                | 240.450.000            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar    | 489.860.250,00                          | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II           |
|    | 1.03.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 1 Dokumen                              | 3.336.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.282.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II           |
|    | 1.03.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen                              | 11.907.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.756.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II           |
|    | 1.03.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 15 Orang                               | 96.600.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 248.400.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II           |
|    | 1.03.01.1.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang                               | 120.600.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 345.000.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II           |
|    | <b>1.03.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                            | <b>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum</b>                         | <b>100%</b>                            | <b>1.080.298.323</b>   |                                                 | <b>1.613.735.040,00</b>                 | <b>UPTD PEMELIHARAAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>PEKERJAAN UMUM<br/>WILAYAH II</b> |
|    | 1.03.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket                                | 21.013.604             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar    | 12.261.532,00                           | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II           |
|    | 1.03.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 5 Paket                                | 351.519.009            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar    | 484.057.669,00                          | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II           |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                             |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                              |                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                  |
|    | 1.03.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 4 Paket                                | 355.632.993            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar    | 334.879.191,00                          | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II        |
|    | 1.03.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket                                | 39.116.677             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar    | 37.258.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II        |
|    | 1.03.01.1.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen                             | 15.000.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar    | 13.200.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II        |
|    | 1.03.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 280.188.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 704.184.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II        |
|    | 1.03.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 1 Dokumen                              | 9.539.040              | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar    | 13.594.648,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II        |
|    | 1.03.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen                              | 8.289.000              | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar    | 14.300.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II        |
|    | <b>1.03.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>100%</b>                            | <b>1.168.109.604</b>   |                                                 | <b>1.877.376.200,00</b>                 | <b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II</b> |
|    | 1.03.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 12.000.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar    | 12.000.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II        |
|    | 1.03.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 413.429.604            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar    | 301.482.200,00                          | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II        |
|    | 1.03.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 742.680.000            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar    | 1.563.894.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II        |
|    | <b>1.03.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</b>               | <b>100%</b>                            | <b>1.597.888.050</b>   |                                                 | <b>2.193.357.735,00</b>                 | <b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR</b>                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                               | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                               |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                        | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                        |                                                                                               |                                         | PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II                                       |
|    | 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 | 34 Unit                                | 223.772.000            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar                                                  | 337.872.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II |
|    | 1.03.01.1.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                                                                        | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya                                          | 32 Unit                                | 989.443.300            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar                                                  | 1.200.861.735,00                        | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II |
|    | 1.03.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 139 Unit                               | 49.520.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar                                                  | 49.520.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II |
|    | 1.03.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 5 Unit                                 | 335.152.750            | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar | 605.104.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II |
| 2  | 1.03.02           | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                                        | Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir                                                | 11,42%                                 | 6.000.000.000          |                                                                                               | 8.249.996.500,00                        | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II |
|    | 1.03.02.1.01      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Infrastruktur Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang direhabilitasi Pada wilayah Kerja UPTDII | 1 Unit                                 | 1.000.000.000          |                                                                                               | 1.000.000.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II |
|    | 1.03.02.1.01.0026 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                                                                 | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi                                         | 1 Unit                                 | 1.000.000.000          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam                                                      | 1.000.000.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II |
|    | 1.03.02.1.02      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik pada Wilayah Kerja UPTDII                                      | 7500 Meter                             | 5.000.000.000          |                                                                                               | 7.249.996.500,00                        | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II |
|    | 1.03.02.1.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                          | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi                                                 | 25 KM                                  | 5.000.000.000          | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       | 7.249.996.500,00                        | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II |
| 3  | 1.03.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                                             | Persentase cakupan drainase primer dalam kondisi baik                                                  | 12,16%                                 | 5.000.000.000          | -                                                                                             | 7.999.914.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH II |

| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                      |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                           |
|      | 1.03.06.1.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | Panjang Drainase Primer yang Berfungsi Baik pada Wilayah Kerja UPTDII                                  | 20000 Meter                            | 5.000.000.000          |                                                                                                                                                                                                             | 7.999.914.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
|      | 1.03.06.1.01.0010 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                             | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara                                       | 9 Sistem Drainase Perkotaan            | 5.000.000.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                             | 7.999.914.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
| 4    | 1.03.10           | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                  | Tingkat Kemantapan Jalan                                                                               | 89,84%                                 | 55.371.024.243         | -                                                                                                                                                                                                           | 60.366.575.747,00                       | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
|      | 1.03.10.1.01      | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                                                 | Panjang jalan yang direhabilitasi dan dipelihara tetap dalam kondisi mantap pada wilayah kerja UPTD II | 22 Km                                  | 55.371.024.243         |                                                                                                                                                                                                             | 60.366.575.747,00                       | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
|      | 1.03.10.1.01.0030 | Rehabilitasi Jalan                                                                                                                             | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                      | 10 KM                                  | 32.371.024.243         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.975.761.600,00                       | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
|      | 1.03.10.1.01.0045 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                       | Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin                                                | 12 KM                                  | 13.000.000.000         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.820.762.647,00                       | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
|      | 1.03.10.1.01.0057 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                                                    | Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                                                          | 22000 Meter                            | 10.000.000.000         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.570.051.500,00                       | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II |
|      |                   | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI                                                                                                             |                                                                                                        |                                        | 6.100.000.000          |                                                                                                                                                                                                             | 6.193.993.000,00                        |                                                           |
| 1    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                |                                                                                                        |                                        | 6.100.000.000          |                                                                                                                                                                                                             | 6.193.993.000,00                        |                                                           |
| 1,03 |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                   |                                                                                                        |                                        | 6.100.000.000          |                                                                                                                                                                                                             | 6.193.993.000,00                        |                                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                       |
| 1  | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                          | Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti<br>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                      | 100 %<br>77 Indeks                     | 5.801.816.000          | -                                                  | 5.518.696.200,00                        | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |
|    | 1.03.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan<br>Administrasi Keuangan Tepat Waktu                                                                                | 100%                                   | 147.494.570            |                                                    | 220.840.000,00                          | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |
|    | 1.03.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                       | 4 Dokumen                              | 106.440.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 120.840.000,00                          | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |
|    | 1.03.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                      | 1 Dokumen                              | 2.980.534              | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Anyar    | 25.000.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |
|    | 1.03.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan<br>Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan<br>dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                 | 1 Dokumen                              | 2.866.242              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |
|    | 1.03.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan                              | 11.168.507             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Anyar    | 30.000.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |
|    | 1.03.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                                                                                       | 1 Dokumen                              | 24.039.287             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Anyar    | 20.000.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |
|    | 1.03.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat<br>Daerah                         | Persentase BMD yang yang dilakukan<br>penatausahaan                                                                                                         | 100%                                   | 8.281.740              |                                                    | 65.000.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |
|    | 1.03.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah<br>SKPD                                                                                                        | 1 Dokumen                              | 2.448.580              | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Anyar    | 25.000.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |
|    | 1.03.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                               | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah<br>SKPD                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 2.916.580              | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Anyar    | 20.000.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |
|    | 1.03.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                                                                               | 1 Laporan                              | 2.916.580              | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Anyar    | 20.000.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |
|    | 1.03.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | Persentase Penyelenggaraan Pelayanan<br>Administrasi Kepegawaian                                                                                            | 100%                                   | 612.579.162            |                                                    | 317.856.200,00                          | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |
|    | 1.03.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                   | 4 Paket                                | 331.476.000            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Anyar    | 227.856.200,00                          | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |
|    | 1.03.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan<br>Administrasi Kepegawaian                                                                                         | 1 Dokumen                              | 6.307.277              | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Anyar    | 25.000.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |
|    | 1.03.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                               | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                       | 1 Dokumen                              | 4.795.885              | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Anyar    | 25.000.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |
|    | 1.03.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                      | 10 Orang                               | 270.000.000            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Anyar    | 40.000.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |
|    | 1.03.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Persentase Terselenggaranya Pelayanan<br>Administrasi Umum                                                                                                  | 100%                                   | 2.260.302.331          |                                                    | 1.715.000.000,00                        | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |
|    | 1.03.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                    | 1 Paket                                | 49.976.441             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Anyar    | 50.000.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |
|    | 1.03.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                                                                           | 8 Paket                                | 185.855.515            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Anyar    | 40.000.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>BAHAN KONSTRUKSI |



| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                               | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                         | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                        | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                           |
|          | 1.03.01.1.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                     | 8 Paket                                | 1.318.031.833          | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar  | 200.000.000,00                          | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI        |
|          | 1.03.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                      | 3 Paket                                | 60.316.340             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar  | 50.000.000,00                           | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI        |
|          | 1.03.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                               | 2 Paket                                | 132.056.000            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar  | 100.000.000,00                          | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI        |
|          | 1.03.01.1.06.0007   | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                             | 2 Paket                                | 95.851.754             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar  | 130.000.000,00                          | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI        |
|          | 1.03.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                     | 12 Laporan                             | 402.304.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Karang Anyar | 1.100.000.000,00                        | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI        |
|          | 1.03.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                    | 1 Dokumen                              | 7.256.712              | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar  | 20.000.000,00                           | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI        |
|          | 1.03.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                   | 1 Dokumen                              | 8.653.736              | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar  | 25.000.000,00                           | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI        |
|          | <b>1.03.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>                                                        | <b>100%</b>                            | <b>733.147.950</b>     |                                               | <b>500.000.000,00</b>                   | <b>UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI</b> |
|          | 1.03.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                 | 62 Unit                                | 733.147.950            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar  | 500.000.000,00                          | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI        |
|          | <b>1.03.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                   | <b>100%</b>                            | <b>810.145.142</b>     |                                               | <b>855.883.600,00</b>                   | <b>UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI</b> |
|          | 1.03.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                           | 12 Laporan                             | 23.060.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar  | 25.000.000,00                           | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI        |
|          | 1.03.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                  | 12 Laporan                             | 418.805.142            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar  | 390.123.600,00                          | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI        |
|          | 1.03.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                    | 12 Laporan                             | 368.280.000            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar  | 440.760.000,00                          | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI        |
|          | <b>1.03.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</b>                                                | <b>100%</b>                            | <b>1.229.865.105</b>   |                                               | <b>1.844.116.400,00</b>                 | <b>UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI</b> |
|          | 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                  | 14 Unit                                | 163.950.000            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar  | 225.000.000,00                          | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI        |
|          | 1.03.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                      | 6 Unit                                 | 229.220.000            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar  | 100.000.000,00                          | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI        |
|          | 1.03.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                | 1 Unit                                 | 836.695.105            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar  | 1.519.116.400,00                        | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI        |
| <b>2</b> | <b>1.03.11</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>                                                                     | <b>Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi</b>                                                                        | <b>63,34 %</b>                         | <b>298.184.000</b>     | -                                             | <b>675.296.800,00</b>                   | <b>UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI</b> |
|          | 1.03.11.1.03        | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                                                       | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | 2 Dokumen                              | 298.184.000            |                                               | 675.296.800,00                          | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp)   | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                           |
|    | 1.03.11.1.03.0005 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk                                                    | 110 Bangunan Konstruksi                | 298.184.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 675.296.800,00                          | UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI                        |
|    |                   | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>                                     |                                                                                                                                                                        |                                        | <b>2.733.792.915.000</b> |                                                 | <b>1.243.884.112.058,00</b>             |                                                           |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                               |                                                                                                                                                                        |                                        | <b>2.733.792.915.000</b> |                                                 | <b>1.243.884.112.058,00</b>             |                                                           |
|    | <b>1,03</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                                  |                                                                                                                                                                        |                                        | <b>2.599.931.005.418</b> |                                                 | <b>1.223.607.686.058,00</b>             |                                                           |
| 1  | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                | Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti<br>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                    | 100%<br>77 Indeks                      | 142.333.766.461          |                                                 | 156.097.442.475,00                      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu                                                                                            | 100%                                   | 849.800.000              |                                                 | 1.650.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 339.368.538              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 550.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 4 Dokumen                              | 75.131.532               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 4 Dokumen                              | 63.152.008               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                              | 104.609.451              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 16 Laporan                             | 267.538.471              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                               | Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu                                                                                              | 100%                                   | 123.117.558.874          |                                                 | 124.378.809.470,00                      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn                                                                                                                      | 11648 Orang/ Bulan                     | 121.960.121.470          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 121.960.121.470,00                      | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 4 Dokumen                              | 1.097.160.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.018.688.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                             |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                |                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                  |
|    | 1.03.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 1 Dokumen                              | 5.554.200              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |
|    | 1.03.01.1.02.0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 1 Dokumen                              | 24.155.940             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |
|    | 1.03.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan                              | 9.965.684              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |
|    | 1.03.01.1.02.0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 1 Dokumen                              | 20.601.580             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |
|    | <b>1.03.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | <b>Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan</b>                                                                                                 | <b>100%</b>                            | <b>779.131.259</b>     |                                                 | <b>300.000.000,00</b>                   | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b> |
|    | 1.03.01.1.03.0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 7.459.925              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |
|    | 1.03.01.1.03.0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 764.368.814            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |
|    | 1.03.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 1 Laporan                              | 7.302.520              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |
|    | <b>1.03.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>                                                                               | <b>100%</b>                            | <b>712.078.830</b>     |                                                 | <b>1.250.000.000,00</b>                 | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b> |
|    | 1.03.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 1 Paket                                | 596.165.350            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 800.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |
|    | 1.03.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 1 Dokumen                              | 9.973.960              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |
|    | 1.03.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 1 Dokumen                              | 10.716.720             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |
|    | 1.03.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 10 Orang                               | 42.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |
|    | 1.03.01.1.05.0010   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                               | 100 Orang                              | 53.222.800             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                            |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                       | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                 |
|    | 1.03.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum                               | 100%                                   | 3.780.857.814          |                                                 | 2.200.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 1 Paket                                | 93.439.336             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 11 Paket                               | 2.159.742.442          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   | 2 Paket                                | 93.313.280             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 4 Paket                                | 261.841.036            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 4 Paket                                | 199.283.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 Laporan                             | 883.600.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 1 Dokumen                              | 23.961.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen                              | 65.677.720             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah                             | 100%                                   | 129.088.002            |                                                 | 600.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 1 Unit                                 | 39.877.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 1 Unit                                 | 89.211.002             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100%                                   | 8.978.129.955          |                                                 | 21.318.633.005,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 12 Laporan                             | 56.837.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                             |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | TARGET 2026                                    | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                   | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                  |
|          | 1.03.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                   | 12 Laporan                                     | 3.012.452.955          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                          | 3.050.400.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |
|          | 1.03.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                     | 12 Laporan                                     | 5.908.840.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                          | 18.168.233.005,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |
|          | <b>1.03.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</b>                                                                                                                                                 | <b>100%</b>                                    | <b>3.987.121.727</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4.400.000.000,00</b>                 | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b> |
|          | 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                                                                                                                   | 30 Unit                                        | 1.565.472.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                          | 500.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |
|          | 1.03.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                       | 7 Unit                                         | 676.681.720            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                          | 1.000.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |
|          | 1.03.01.1.09.0008   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                  | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                                                                                                                 | 1 Unit                                         | 26.894.007             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                          | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |
|          | 1.03.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                 | 3 Unit                                         | 1.277.990.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                          | 300.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |
|          | 1.03.01.1.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                           | 3 Unit                                         | 440.084.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                          | 2.500.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |
| <b>2</b> | <b>1.03.02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                                                                | <b>Kapasitas air baku untuk air bersih<br/>Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas<br/>Persentase Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob<br/>Persentase Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir</b> | <b>11,676<br/>11,42%<br/>16,08%<br/>35,99%</b> | <b>162.894.336.008</b> | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>141.757.569.592,00</b>               | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b> |
|          | <b>1.03.02.1.01</b> | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>            | <b>Infrastruktur Air Baku yang ditangani<br/>Panjang segmen sungai yang ditangani<br/>Pantai Kritis yang ditangani</b>                                                                                                   | <b>1 Unit<br/>16935 Meter<br/>6 Lokasi</b>     | <b>113.055.122.293</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>98.417.642.607,00</b>                | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b> |
|          | 1.03.02.1.01.0079   | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                    | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi                                                                                                                                                                            | 16,3 KM                                        | 51.795.045.158         | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.146.110.000,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                            |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                 |
|    | 1.03.02.1.01.0087 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)<br>Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai<br>Kewenangan Provinsi                     | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis<br>(Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah<br>Sungai Kewenangan Provinsi                        | 4 Dokumen                              | 367.292.540            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Timur, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 349.956.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.02.1.01.0090 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan<br>Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi                                           | Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air<br>Kewenangan Provinsi yang Dibina dan<br>Diberdayakan                                                     | 7 Lembaga                              | 3.634.757.793          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.816.011.671,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.02.1.01.0094 | Peningkatan Tanggul Sungai                                                                                                          | Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan                                                                                                              | 0,63 KM                                | 2.001.296.430          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.02.1.01.0121 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen<br>Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,<br>Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen<br>Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,<br>Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang<br>Disusun | 12 Dokumen                             | 6.667.091.520          | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.597.339.050,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.02.1.01.0122 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen<br>Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir,<br>Lahar, dan Pengaman Pantai         | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen<br>Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali<br>Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun          | 8 Dokumen                              | 4.866.362.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser<br>Utara, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Berau, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Timur, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                | 2.250.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                            |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                 |
|    | 1.03.02.1.01.0123 | Pembangunan Unit Air Baku                                                                                                                                                 | Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun                                                                 | 1 Unit                                 | 5.948.712.204          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Kanaan                                                                                                                                                                                                                                  | 14.550.000.000,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.02.1.01.0127 | Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai                                                                                                                                    | Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang<br>Dibangun                                                | 1,15 KM                                | 37.305.752.838         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser<br>Utara, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                           | 32.949.230.886,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.02.1.01.0136 | Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah<br>Sungai Kewenangan Provinsi                                                                                       | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan<br>Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | 12 Dokumen                             | 468.811.810            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 758.995.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.02.1.02      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi<br>Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang<br>Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas<br>Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik                                                            | 52699 meter                            | 49.839.213.715         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43.339.926.985,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.02.1.02.0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                                    | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun                                                   | 1,07 KM                                | 3.836.512.340          | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.02.1.02.0004 | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                                         | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun                                                        | 12,29 KM                               | 3.853.342.150          | Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.02.1.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                                    | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang<br>Ditingkatkan                                            | 3,82 KM                                | 13.654.875.400         | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.02.1.02.0010 | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                                         | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan                                                    | 7,03 KM                                | 2.204.752.140          | Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.02.1.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                                   | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang<br>Direhabilitasi                                          | 4,89 KM                                | 17.608.593.550         | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai<br>Kartanegara, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                     | 31.709.440.985,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.02.1.02.0016 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                                        | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi                                                  | 24,66 KM                               | 7.577.271.135          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai<br>Kartanegara, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                  | 10.225.302.000,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                           | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                          |
|    | 1.03.02.1.02.0032 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa       | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | 6 Dokumen                              | 1.103.867.000          | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.405.184.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
| 3  | 1.03.03           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                        | <b>Persentase Kapasitas Yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota</b>       | 8,62%                                  | 118.224.260.800        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125.717.600.773,00                      | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM,<br/>PENATAAN RUANG DAN<br/>PERUMAHAN RAKYAT</b> |
|    | 1.03.03.1.01      | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase Kesiapan Penyelenggaraan Infrastruktur Air Minum Regional</b>                               | 34,90 %                                | 118.224.260.800        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125.717.600.773,00                      | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM,<br/>PENATAAN RUANG DAN<br/>PERUMAHAN RAKYAT</b> |
|    | 1.03.03.1.01.0014 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota       | Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)   | 10 Kabupate n/Kota                     | 289.782.220            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
|    | 1.03.03.1.01.0017 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                           | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun                          | 250 Liter/Detik                        | 88.441.478.000         | Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Babulu, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96.723.080.773,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
|    | 1.03.03.1.01.0019 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                    | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara                                | 1 Unit                                 | 22.210.249.490         | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.000.000.000,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
|    | 1.03.03.1.01.0021 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)     | 7 Kabupaten/ Kota                      | 278.841.090            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 364.520.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                          |
|    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                        |                        | Kutai Timur, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                               |                                         |                                                                          |
|    | 1.03.03.1.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis<br>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan<br>Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas<br>Kabupaten/Kota yang disusun  | 3 Dokumen                              | 6.652.910.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser<br>Utara, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.430.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
|    | 1.03.03.1.01.0026 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara<br>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                             | Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem<br>Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan<br>kapasitasnya                                | 1 Lembaga                              | 351.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
| 4  | 1.03.04           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN<br/>PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>                                       | <b>Persentase Kesiapan Penyelenggaraan<br/>Infrastruktur Persampahan Regional</b>                                                   | <b>0,40%</b>                           | <b>1.351.410.000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.279.237.600,00</b>                 | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM,<br/>PENATAAN RUANG DAN<br/>PERUMAHAN RAKYAT</b> |
|    | 1.03.04.1.01      | <b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan<br/>Persampahan Regional</b>                                               | <b>Persentase Kesiapan Penyelenggaraan<br/>Infrastruktur Persampahan Regional</b>                                                   | <b>5,70 %</b>                          | <b>1.351.410.000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.279.237.600,00</b>                 | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM,<br/>PENATAAN RUANG DAN<br/>PERUMAHAN RAKYAT</b> |
|    | 1.03.04.1.01.0014 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam<br>Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan                        | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan<br>dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan<br>Persampahan                              | 30 Orang                               | 200.500.000            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                 | 250.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
|    | 1.03.04.1.01.0016 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis<br>Sistem Pengelolaan Persampahan                              | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan<br>Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang<br>disusun                            | 1 Dokumen                              | 1.150.910.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai<br>Kartanegara, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                    | 1.029.237.600,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
| 5  | 1.03.05           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN<br/>SISTEM AIR LIMBAH</b>                                                 | <b>Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses<br/>Sanitasi Aman Persentase Rumah Tangga yang<br/>Memiliki Akses Sanitasi Layak</b> | <b>7,00%<br/>88,23%</b>                | <b>3.073.294.900</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.172.911.243,00</b>                 | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM,<br/>PENATAAN RUANG DAN<br/>PERUMAHAN RAKYAT</b> |
|    | 1.03.05.1.01      | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air<br/>Limbah Domestik Regional</b>                                       | <b>Persentase Kesiapan Penyelenggaraan<br/>Infrastruktur Air Limbah Domestik Regional</b>                                           | <b>12,10 %</b>                         | <b>3.073.294.900</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.172.911.243,00</b>                 | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM,<br/>PENATAAN RUANG DAN<br/>PERUMAHAN RAKYAT</b> |
|    | 1.03.05.1.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis<br>Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)              | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan<br>Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik<br>(SPALD) yang disusun            | 2 Dokumen                              | 1.795.406.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai<br>Kartanegara, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                    | 1.586.063.343,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
|    | 1.03.05.1.01.0016 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem<br>Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama<br>Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah<br>Domestik (SPALD)             | 2 kabupaten/ kota                      | 65.661.090             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai<br>Kartanegara, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                    | 250.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                          |
|    | 1.03.05.1.01.0022 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem<br>Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)<br>Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh<br>pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan<br>Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)        | 10 Kabupate n/Kota                     | 848.229.980            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 922.327.900,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
|    | 1.03.05.1.01.0023 | Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat<br>dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem<br>Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                | Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau<br>diberdayakan dalam Pengelolaan dan<br>Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah<br>Domestik (SPALD) | 30 Orang                               | 363.997.830            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 414.520.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
| 6  | 1.03.06           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN<br/>SISTEM DRAINASE</b>                                                                                                   | <b>Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi<br/>Baik</b>                                                                                      | <b>12,16%</b>                          | <b>35.020.228.975</b>  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>35.815.804.375,00</b>                | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM,<br/>PENATAAN RUANG DAN<br/>PERUMAHAN RAKYAT</b> |
|    | 1.03.06.1.01      | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase<br/>yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas<br/>Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis<br/>Provinsi</b> | <b>Panjang Drainase Primer yang Berfungsi Baik</b>                                                                                             | <b>563,49 Meter</b>                    | <b>35.020.228.975</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>35.815.804.375,00</b>                | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM,<br/>PENATAAN RUANG DAN<br/>PERUMAHAN RAKYAT</b> |
|    | 1.03.06.1.01.0008 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                             | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun                                                                                                 | 6 Sistem Drainase<br>Perkotaan         | 31.814.507.975         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.065.804.375,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
|    | 1.03.06.1.01.0013 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi<br>Sistem Drainase Perkotaan                                                                                       | Jumlah Konsultasi Supervisi<br>Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem<br>Drainase Perkotaan                                              | 6 Dokumen                              | 3.205.721.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.750.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
| 7  | 1.03.07           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>                                                                                                                            | <b>Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman<br/>dalam Kondisi Baik</b>                                                                      | <b>89,88%</b>                          | <b>48.002.963.500</b>  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3.000.000.000,00</b>                 | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM,<br/>PENATAAN RUANG DAN<br/>PERUMAHAN RAKYAT</b> |
|    | 1.03.07.1.01      | <b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di<br/>Kawasan Strategis Daerah Provinsi</b>                                                                     | <b>Persentase penanganan infrastruktur<br/>permukiman di kawasan strategis provinsi</b>                                                        | <b>45,45 %</b>                         | <b>48.002.963.500</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3.000.000.000,00</b>                 | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM,<br/>PENATAAN RUANG DAN<br/>PERUMAHAN RAKYAT</b> |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                            |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                 |
|    | 1.03.07.1.01.0030 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi                   | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi                                                                                                                                                                        | 2 Unit                                 | 44.822.128.000         | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.07.1.01.0039 | Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi                                                  | Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Provinsi yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. | 50 Rumah Tangga                        | 3.180.835.500          | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.000.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
| 8  | 1.03.08           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                   | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik                                                                                                                                                                                                                                         | 79,08%                                 | 794.229.456.840        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 720.512.120.000,00                      | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.08.1.01      | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                          | Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                     | 30%                                    | 794.229.456.840        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 720.512.120.000,00                      | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.08.1.01.0012 | Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat                     | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat                                                                                                                                                          | 30 Orang                               | 87.721.900             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.08.1.01.0016 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                         | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan                                                                                                                                                                                                 | 46 Bangunan Gedung                     | 770.957.717.180        | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 705.812.120.000,00                      | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.08.1.01.0017 | Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek                                                        | Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang                                                                                                                                                                                                                              | 30 Lisensi                             | 281.468.350            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.08.1.01.0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                                                                                                                     | 49 Dokumen                             | 22.902.549.410         | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,                                                                                  | 14.600.000.000,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                            |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                 |
|    |                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                        |                        | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                 |
| 9  | 1.03.09           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN<br>LINGKUNGANNYA                                                                                         | Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                            | 20,98%                                 | 822.760.000            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.09.1.01      | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan<br>Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi<br>dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota           | Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan<br>Lingkungan Yang Dilaksanakan                                                                | 8,57 %                                 | 822.760.000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.09.1.01.0013 | Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan<br>Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan<br>Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan<br>Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah<br>Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen                              | 735.167.500            | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.09.1.01.0018 | Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan<br>lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan<br>pembinaan dan pengawasan penataan bangunan<br>dan lingkungan                                 | 10 kabupate n/kota                     | 87.592.500             | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
| 10 | 1.03.10           | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                          | Tingkat Kemantapan Jalan                                                                                                               | 89,84%                                 | 1.273.274.533.385      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.10.1.01      | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                                         | Panjang jalan yang direkonstruksi menjadi<br>mantap Panjang Jalan Prioritas Provinsi yang<br>telah dibangun                            | 843,46 Km 36,3 Km                      | 1.273.274.533.385      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.10.1.01.0031 | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                     | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                                                      | 62,40 KM                               | 530.158.685.453        | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai<br>Kartanegara, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                            |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                 |
|    | 1.03.10.1.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 18 Dokumen                             | 31.938.217.684         | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.10.1.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                              | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                                                                             | 938,85 KM                              | 2.989.624.375          | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.10.1.01.0044 | Pengelolaan Leger Jalan                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola                                                                                                                    | 1 Dokumen                              | 4.040.524.375          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.10.1.01.0051 | Pelebaran Jalan Menuju Standar                                                                                                             | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar                                                                                                                | 3,5 KM                                 | 20.202.701.450         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.10.1.01.0053 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi                                                                                       | Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi                                                                                  | 65,90 KM                               | 48.322.577.522         | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan,                       | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                            |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                 |
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                        |                        | Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                 |
|    | 1.03.10.1.01.0054 | Pembangunan Jembatan                                                                            | Panjang jembatan yang dibangun                                                                                         | 50 Meter                               | 105.807.862.800        | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Timur, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                 | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.10.1.01.0058 | Pembangunan Jalan                                                                               | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                                            | 24.30 KM                               | 529.814.339.726        | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser<br>Utara, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Berau, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
| 11 | 1.03.11           | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                            | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi<br>Ahli                                                                 | 51,68 %                                | 3.972.400.000          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.155.000.000,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.11.1.01      | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                                | Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli<br>yang bersertifikat                                                  | 500 Orang                              | 2.748.187.938          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.955.000.000,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.11.1.01.0009 | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan<br>Tenaga Ahli Konstruksi                  | Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan<br>Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang<br>Disediakan        | 48 Orang                               | 184.465.546            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser<br>Utara, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                           | 1.600.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.11.1.01.0010 | Penyediaan Training Need Assessment (TNA)<br>Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA)<br>Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli<br>yang Disediakan | 1 Dokumen                              | 36.800.466             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.11.1.01.0011 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                              | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli<br>yang Dilatih                                                        | 500 Orang                              | 1.055.279.720          | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.                                                                                                                   | 6.000.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                            |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                    |                                                                                                       | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                 |
|    |                   |                                                                                    |                                                                                                       |                                        |                        | Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                 |
|    | 1.03.11.1.01.0012 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi                         | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya                              | 11 Lembaga                             | 243.280.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.500.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.11.1.01.0013 | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli  | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan | 3 Dokumen                              | 27.800.466             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.11.1.01.0014 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                    | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi                              | 500 Orang                              | 1.131.561.232          | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.11.1.01.0015 | Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli         | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya             | 400 Orang                              | 45.400.042             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.11.1.01.0016 | Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi                   | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya             | 1 Lembaga                              | 23.600.466             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.11.1.02      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah layanan yang disediakan                                                                        | 1 Layanan                              | 237.799.838            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.350.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.11.1.02.0006 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                 | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan                                            | 1 Layanan Informasi                    | 21.846.838             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |

| NO        | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                     |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|           |                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                          |
|           | 1.03.11.1.02.0007   | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi<br>Jasa Konstruksi                                     | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi<br>Jasa Konstruksi yang Disediakan                                                        | 1 Perangkat<br>Pendukung               | 123.537.650            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                 | 450.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
|           | 1.03.11.1.02.0008   | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi<br>Cakupan Provinsi                                       | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa<br>Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan                                                  | 1 Dokumen                              | 32.028.800             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                 | 450.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
|           | 1.03.11.1.02.0009   | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI                                                               | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya                                                                             | 60 Orang                               | 60.386.550             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                 | 200.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
|           | <b>1.03.11.1.03</b> | <b>Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa<br/>Konstruksi</b>                                    | <b>Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib<br/>Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa<br/>Konstruksi pada APBD Provinsi</b> | <b>2 Dokumen</b>                       | <b>986.412.224</b>     |                                                                                                                                                                    | <b>7.850.000.000,00</b>                 | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM,<br/>PENATAAN RUANG DAN<br/>PERUMAHAN RAKYAT</b> |
|           | 1.03.11.1.03.0004   | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan<br>Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota    | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi<br>dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan<br>Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan     | 200 Paket Pekerjaan                    | 315.364.830            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                              | 1.300.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
|           | 1.03.11.1.03.0005   | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk<br>Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas<br>Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib<br>Pemanfaatan Produk              | 100 Bangunan<br>Konstruksi             | 74.400.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                 | 650.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
|           | 1.03.11.1.03.0006   | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan<br>Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi        | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib<br>Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib<br>Pemanfaatan Produk                   | 11 Lembaga                             | 462.047.260            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                             | 3.400.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
|           | 1.03.11.1.03.0007   | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa<br>Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota              | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan<br>Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi<br>Tertib Usaha                   | 100 Badan Usaha                        | 87.400.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                 | 850.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
|           | 1.03.11.1.03.0008   | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait<br>Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi                   | Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait<br>Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang<br>Disusun                              | 1 Dokumen                              | 47.200.134             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                 | 1.650.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
| <b>12</b> | <b>1.03.12</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN<br/>RUANG</b>                                                       | <b>Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran<br/>Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi<br/>Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>   | <b>79,04%<br/>84,94</b>                | <b>16.731.594.549</b>  |                                                                                                                                                                    | <b>11.100.000.000,00</b>                | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM,<br/>PENATAAN RUANG DAN<br/>PERUMAHAN RAKYAT</b> |
|           | <b>1.03.12.1.01</b> | <b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan<br/>Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>                   | <b>Persentase Kegiatan Penetapan RTRW dan<br/>Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>                                                    | <b>16,21 %</b>                         | <b>1.551.300.000</b>   |                                                                                                                                                                    | <b>1.300.000.000,00</b>                 | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM,<br/>PENATAAN RUANG DAN<br/>PERUMAHAN RAKYAT</b> |
|           | 1.03.12.1.01.0003   | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan<br>Penataan Ruang                                          | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain<br>RTRW Provinsi                                                                          | 1 Dokumen                              | 1.352.000.000          | Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Paser, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 900.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |
|           | 1.03.12.1.01.0009   | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan<br>Pedoman Bidang Penataan ruang                           | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti<br>kegiatan sosialisasi                                                                     | 100 Orang                              | 199.300.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                 | 400.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT          |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                            |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                   |                                                                                                                | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                 |
|    | 1.03.12.1.02      | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                                                | Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                                         | 22,62 %                                | 5.577.713.820          |                                                    | 2.800.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.02.0004 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                                 | Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat                                             | 1 Laporan                              | 311.300.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.02.0005 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang                                                  | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                                           | 80 Orang                               | 197.800.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.02.0006 | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota                     | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota                   | 1 Dokumen                              | 203.100.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.02.0007 | Penyusunan RTRW Provinsi                                                                          | Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi                                                                | 1 Dokumen                              | 3.328.500.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.02.0008 | Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RdTr kepada Kabupaten/Kota | 1 Laporan                              | 428.200.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.02.0010 | Penyusunan Peta Dasar                                                                             | Jumlah data SHP Peta Dasar                                                                                     | 1 Peta                                 | 790.300.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.02.0011 | Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota                                              | Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota                                                                   | 3 Berita Acara                         | 318.513.820            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.03      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                                     | Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                              | 26,35 %                                | 5.609.676.434          |                                                    | 3.000.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.03.0003 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha             | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku                                     | 1 Layanan                              | 292.364.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 330.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.03.0004 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                         | Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang                                              | 2 Laporan                              | 1.722.290.389          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.510.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.03.0005 | Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha                     | Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku                                                 | 1 Layanan                              | 320.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 330.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.03.0006 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                                    | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                                          | 2 Dokumen                              | 2.785.022.045          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 320.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.03.0007 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                                | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang                                                          | 2 Dokumen                              | 490.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 510.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                            |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                 |
|    | 1.03.12.1.04      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                           | Persentase Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                                                                                                                                                                               | 19,76 %                                | 3.992.904.295          |                                                 | 4.000.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                         | 3 Dokumen                              | 1.232.477.817          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.380.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.04.0005 | Pelaksanaan Audit Tata Ruang                                                                         | Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang                                                                                                                                                                                                                          | 4 Kasus                                | 796.350.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 740.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.04.0006 | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat                                               | Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat                                                                                                                                                | 1 Dokumen                              | 480.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 460.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.04.0008 | Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR                      | Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif                                                                                                                                                                                                                             | 1 Kasus                                | 250.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 640.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.04.0011 | Penilaian Perwujudan RTR                                                                             | Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                              | 943.848.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 460.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.03.12.1.04.0014 | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK   | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen                              | 290.228.478            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 320.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1,04              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 133.861.909.582        |                                                 | 20.276.426.000,00                       |                                                                 |
| 1  | 1.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                       | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Jumlah Penerima Manfaat Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah | 100 %<br>100 %<br>2000 orang           | 20.970.000.000         |                                                 | 970.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.04.02.1.01      | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi            | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Provinsi yang terdata untuk memperoleh rumah layak huni                                                                                                                                                   | 2 Dokumen                              | 200.000.000            |                                                 | 200.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.04.02.1.01.0007 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen                              | 100.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.04.02.1.01.0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                           | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen                              | 100.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.04.02.1.03      | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                     | Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan/atau masyarakat yang terkena relokasi program provinsi yang dibangun dan direhab                                                                                                                                             | 4 Unit Rumah                           | 400.000.000            |                                                 | 400.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                           |
|    | 1.04.02.1.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                                                                                                  | Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi                                                                                                                                                     | 2 Unit Rumah                           | 100.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.04.02.1.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                                                                                                                   | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun                                                                                                                                                     | 1 Unit Rumah                           | 150.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.04.02.1.03.0012 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi                                                                                                                       | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi                                                                                                                                                 | 1 Unit Rumah                           | 150.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.04.02.1.04      | Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                                                                                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Provinsi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan                                                                | 2 Laporan                              | 20.370.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 370.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.04.02.1.04.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan                                                                                                                                   | 2 Laporan                              | 20.370.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 370.000.000,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2  | 1.04.03           | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                                              | Persentase berkurangnya luasan kawasan kumuh 10-15 Ha                                                                                                                                                        | 31,43%                                 | 52.397.023.278         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19.306.426.000,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.04.03.1.01      | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                                                                                          | 2 Laporan                              | 908.866.300            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.04.03.1.01.0017 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                                                                                          | 2 Laporan                              | 908.866.300            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.04.03.1.02      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                                                     | Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                            | 419,19 Ha                              | 51.488.156.978         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19.306.426.000,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 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                                                         | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki                                                                 | 516 Unit Rumah                         | 19.756.426.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19.306.426.000,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |
|    | 1.04.03.1.02.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 13 Laporan                             | 3.584.796.000          | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                              |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                        |                        | Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   |                                         |                                                                   |
|    | 1.04.03.1.02.0011 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk<br>Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan<br>Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15<br>(Lima Belas) Ha | Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan<br>Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10<br>(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima<br>Belas) Ha | 1 Unit Rumah                           | 200.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT   |
|    | 1.04.03.1.02.0014 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman<br>Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan<br>di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                                   | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10<br>(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima<br>Belas) Ha yang Dipugar                                          | 16,41 Ha                               | 27.946.934.978         | Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT   |
| 3  | 1.04.05           | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA<br>DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                                             | Persentase Permukiman yang Dilengkapi<br>Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)                                                                      | 33,27%                                 | 60.494.886.304         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT   |
|    | 1.04.05.1.01      | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman                                                                                                                        | Jumlah lokasi permukiman yang disediakan<br>Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk<br>Menunjang Fungsi Permukiman                                   | 30 Lokasi                              | 60.494.886.304         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT   |
|    | 1.04.05.1.01.0008 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum<br>Permukiman                                                                                                 | Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan<br>Perbaikan                                                                                             | 10 Lokasi                              | 13.318.779.276         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Paser, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT   |
|    | 1.04.05.1.01.0009 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di<br>Permukiman                                                                                             | Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan<br>Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum                                                                        | 20 Lokasi                              | 47.176.107.028         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM,<br>PENATAAN RUANG DAN<br>PERUMAHAN RAKYAT   |
|    |                   | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM WILAYAH I                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                        | 54.000.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77.607.767.920,00                       |                                                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG<br>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                        | 54.000.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77.607.767.920,00                       |                                                                   |
|    | 1,03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN<br>UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                        | 54.000.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77.607.767.920,00                       |                                                                   |
| 1  | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                                                                     | Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti<br>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                  | 100%<br>77 Indeks                      | 5.459.420.603          | -                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.387.335.920,00                        | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                              |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                   |
|    | 1.03.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan<br>Administrasi Keuangan Tepat Waktu                                                                                | 100%                                   | 430.518.934            |                                                     | 302.480.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
|    | 1.03.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                       | 12 Dokumen                             | 410.520.000            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 282.480.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
|    | 1.03.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                      | 4 Dokumen                              | 4.999.495              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
|    | 1.03.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan<br>Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan<br>dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                 | 1 Dokumen                              | 5.000.107              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
|    | 1.03.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan                              | 4.999.512              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
|    | 1.03.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                                                                                       | 1 Dokumen                              | 4.999.820              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
|    | 1.03.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat<br>Daerah                         | Persentase BMD yang yang dilakukan<br>penatausahaan                                                                                                         | 100%                                   | 19.900.575             |                                                     | 20.000.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
|    | 1.03.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah<br>SKPD                                                                                                        | 1 Dokumen                              | 5.000.263              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
|    | 1.03.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                               | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah<br>SKPD                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 9.900.800              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
|    | 1.03.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                                                                               | 1 Laporan                              | 4.999.512              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
|    | 1.03.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | Persentase Penyelenggaraan Pelayanan<br>Administrasi Kepegawaian                                                                                            | 100%                                   | 183.219.402            |                                                     | 388.245.527,00                          | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR                                |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                            |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                      |                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                 |
|    |                     |                                                                      |                                                                                        |                                        |                        |                                                  |                                         | <b>PEKERJAAN UMUM<br/>WILAYAH I</b>                             |
|    | 1.03.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                 | 1 Paket                                | 61.614.000             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.977.500,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I        |
|    | 1.03.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 4 Dokumen                              | 4.999.993              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I        |
|    | 1.03.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen                              | 5.005.409              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I        |
|    | 1.03.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 5 Orang                                | 55.800.000             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 227.268.027,00                          | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I        |
|    | 1.03.01.1.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang                                | 55.800.000             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 128.000.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I        |
|    | <b>1.03.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                            | <b>Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum</b>                         | <b>100%</b>                            | <b>599.055.024</b>     |                                                  | <b>1.120.788.473,00</b>                 | <b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I</b> |
|    | 1.03.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 3 Paket                                | 33.297.725             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.197.473,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I        |
|    | 1.03.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 3 Paket                                | 108.042.678            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.200.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I        |
|    | 1.03.01.1.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 3 Paket                                | 30.488.181             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.000.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I        |
|    | 1.03.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 7 Paket                                | 81.947.085             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 161.277.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I        |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                            |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                         |                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                 |
|    | 1.03.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket                                | 39.113.855             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.000.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I        |
|    | 1.03.01.1.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen                             | 9.900.000              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I        |
|    | 1.03.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 284.394.000            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 804.114.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I        |
|    | 1.03.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 1 Dokumen                              | 7.675.500              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I        |
|    | 1.03.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen                              | 4.196.000              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I        |
|    | <b>1.03.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>                       | <b>100%</b>                            | <b>7.434.602</b>       |                                                  | <b>112.000.000,00</b>                   | <b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I</b> |
|    | 1.03.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 3 Unit                                 | 7.434.602              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 112.000.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I        |
|    | <b>1.03.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>100%</b>                            | <b>1.843.652.870</b>   |                                                  | <b>1.999.999.920,00</b>                 | <b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I</b> |
|    | 1.03.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 10.000.000             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I        |
|    | 1.03.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 471.172.870            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.808.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I        |
|    | 1.03.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 1.362.480.000          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.809.191.920,00                        | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR                                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                              | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                              |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                        |                        |                                                              |                                         | PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I                                       |
|    | 1.03.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                  | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang<br>Berfungsi dengan Baik                                         | 100%                                   | 2.375.639.196          |                                                              | 1.443.822.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
|    | 1.03.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 22 Unit                                | 500.917.000            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa          | 158.902.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
|    | 1.03.01.1.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan<br>dan Perizinan Alat Besar                                                                                              | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan<br>Perizinannya                                             | 17 Unit                                | 686.300.000            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa          | 686.300.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
|    | 1.03.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                        | 20 Unit                                | 83.221.081             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa          | 85.120.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
|    | 1.03.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                                                                            | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                     | 1 Unit                                 | 5.483.515              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa          | 5.000.000,00                            | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
|    | 1.03.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                                                           | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                  | 5 Unit                                 | 1.099.717.600          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa          | 508.500.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
| 2  | 1.03.02           | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR<br>(SDA)                                                                                                                              | Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas                                                               | 35,22%                                 | 6.540.600.300          | -                                                            | 9.824.000.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
|    | 1.03.02.1.02      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi<br>Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang<br>Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas<br>Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik pada<br>Wilayah Kerja UPTDI                                          | 12997 Meter                            | 6.540.600.300          |                                                              | 9.824.000.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
|    | 1.03.02.1.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                                   | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang<br>Direhabilitasi                                                    | 1 KM                                   | 764.389.200            | Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa               | 5.000.000.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |
|    | 1.03.02.1.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                       | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang<br>Dioperasikan dan Dipelihara                                       | 4.5 KM                                 | 2.588.669.100          | Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.177.000.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH I |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                        | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                       | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                            |
|    | 1.03.02.1.02.0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa                       | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara                                        | 3 KM                                   | 3.187.542.000          | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                            | 2.647.000.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I   |
| 3  | 1.03.10           | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                        | Tingkat Kemantapan Jalan                                                                              | 89,84%                                 | 41.999.979.097         | -                                                                                                                                                      | 62.396.432.000,00                       | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I   |
|    | 1.03.10.1.01      | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                       | Panjang jalan yang direhabilitasi dan dipelihara tetap dalam kondisi mantap pada wilayah kerja UPTD I | 29 Km                                  | 41.999.979.097         |                                                                                                                                                        | 62.396.432.000,00                       | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I   |
|    | 1.03.10.1.01.0030 | Rehabilitasi Jalan                                                   | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                     | 13 KM                                  | 13.705.044.195         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000.000,00                       | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I   |
|    | 1.03.10.1.01.0045 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                             | Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin                                               | 15 KM                                  | 25.294.940.666         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.396.432.000,00                       | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I   |
|    | 1.03.10.1.01.0057 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                          | Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                                                         | 300 Meter                              | 2.999.994.236          | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I   |
|    |                   | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III           |                                                                                                       |                                        | 66.500.000.000         |                                                                                                                                                        | 78.554.386.715,00                       |                                                            |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR      |                                                                                                       |                                        | 66.500.000.000         |                                                                                                                                                        | 78.554.386.715,00                       |                                                            |
|    | 1,03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG         |                                                                                                       |                                        | 66.500.000.000         |                                                                                                                                                        | 78.554.386.715,00                       |                                                            |
| 1  | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                | Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti<br>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan   | 100%<br>77 Indeks                      | 4.546.751.260          | -                                                                                                                                                      | 6.896.946.715,00                        | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
|    | 1.03.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu                             | 100%                                   | 281.553.860            |                                                                                                                                                        | 505.901.980,00                          | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                          |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                   |                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                               |
|    | 1.03.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                       | 4 Dokumen                              | 236.520.000            | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta<br>Utara, Singa Gembara | 468.990.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III           |
|    | 1.03.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                      | 1 Dokumen                              | 9.240.140              | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta<br>Utara, Singa Gembara | 9.240.140,00                            | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III           |
|    | 1.03.01.1.02.0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan<br>Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan<br>dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                 | 1 Dokumen                              | 12.912.140             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta<br>Utara, Singa Gembara | 12.912.140,00                           | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III           |
|    | 1.03.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan                              | 9.688.940              | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta<br>Utara, Singa Gembara | 9.688.940,00                            | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III           |
|    | 1.03.01.1.02.0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                                                                                       | 1 Dokumen                              | 13.192.640             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta<br>Utara, Singa Gembara | 5.070.760,00                            | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III           |
|    | <b>1.03.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat<br/>Daerah</b>                 | <b>Persentase BMD yang yang dilakukan<br/>penatausahaan</b>                                                                                                 | <b>100%</b>                            | <b>231.835.530</b>     |                                                                                                | <b>207.878.760,00</b>                   | <b>UPTD PEMELIHARAAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>PEKERJAAN UMUM<br/>WILAYAH III</b> |
|    | 1.03.01.1.03.0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah<br>SKPD                                                                                                        | 1 Dokumen                              | 14.952.140             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta<br>Utara, Singa Gembara | 4.820.760,00                            | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III           |
|    | 1.03.01.1.03.0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                               | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah<br>SKPD                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 207.125.600            | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta<br>Utara, Singa Gembara | 198.033.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III           |
|    | 1.03.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                                                                               | 1 Laporan                              | 9.757.790              | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta<br>Utara, Singa Gembara | 5.025.000,00                            | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III           |
|    | <b>1.03.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                  | <b>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan<br/>Administrasi Kepegawaian</b>                                                                                    | <b>100%</b>                            | <b>211.769.280</b>     |                                                                                                | <b>210.717.120,00</b>                   | <b>UPTD PEMELIHARAAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>PEKERJAAN UMUM<br/>WILAYAH III</b> |
|    | 1.03.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                   | 2 Paket                                | 122.702.000            | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta<br>Utara, Singa Gembara | 38.487.120,00                           | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR                                            |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                          |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                      |                                                                                           | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                               |
|    |                     |                                                                      |                                                                                           |                                        |                        |                                                                                                 |                                         | PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III                                                 |
|    | 1.03.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan<br>Administrasi Kepegawaian                       | 1 Dokumen                              | 9.673.640              | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta<br>Utara, Singa Gembara  | 4.950.000,00                            | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III           |
|    | 1.03.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen                              | 5.473.640              | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta<br>Utara, Singa Gembara  | 4.950.000,00                            | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III           |
|    | 1.03.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 4 Orang                                | 36.960.000             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta<br>Utara, Singa Gembara  | 75.000.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III           |
|    | 1.03.01.1.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-<br>Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 4 Orang                                | 36.960.000             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta<br>Utara, Singa Gembara  | 87.330.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III           |
|    | <b>1.03.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                            | <b>Persentase Terselenggaranya Pelayanan<br/>Administrasi Umum</b>                        | <b>100%</b>                            | <b>688.614.229</b>     |                                                                                                 | <b>1.014.026.855,00</b>                 | <b>UPTD PEMELIHARAAN<br/>INFRASTRUKTUR<br/>PEKERJAAN UMUM<br/>WILAYAH III</b> |
|    | 1.03.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang<br>Disediakan  | 1 Paket                                | 36.704.240             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta<br>Utara, Singa Gembara  | 34.429.600,00                           | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III           |
|    | 1.03.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                         | 3 Paket                                | 87.572.583             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta<br>Utara, Singa Gembara  | 63.434.016,00                           | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III           |
|    | 1.03.01.1.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                    | 3 Paket                                | 24.147.230             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta<br>Utara, Semua Kel/Desa | 61.776.500,00                           | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III           |
|    | 1.03.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                     | 3 Paket                                | 67.080.121             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta<br>Utara, Singa Gembara  | 48.441.908,00                           | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III           |
|    | 1.03.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan<br>yang Disediakan                              | 3 Paket                                | 59.793.845             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta<br>Utara, Singa Gembara  | 59.298.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III           |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                              |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                              |                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                   |
|    | 1.03.01.1.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen                              | 6.051.000              | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara                                                                                                       | 47.000,00                               | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III        |
|    | 1.03.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 385.200.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 727.800.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III        |
|    | 1.03.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 1 Dokumen                              | 16.524.000             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara                                                                                                       | 14.200.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III        |
|    | 1.03.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen                              | 5.541.210              | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara                                                                                                       | 4.599.831,00                            | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III        |
|    | <b>1.03.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>100%</b>                            | <b>1.533.648.061</b>   |                                                                                                                                                                                                | <b>3.515.400.600,00</b>                 | <b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III</b> |
|    | 1.03.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 43.192.000             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara                                                                                                       | 3.319.200,00                            | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III        |
|    | 1.03.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 234.757.817            | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara                                                                                                       | 226.689.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III        |
|    | 1.03.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan                              | 34.938.244             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara                                                                                                       | 1.385.200,00                            | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III        |
|    | 1.03.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 1.220.760.000          | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara                                                                                                       | 3.284.007.200,00                        | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III        |
|    | <b>1.03.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</b>               | <b>100%</b>                            | <b>1.599.330.300</b>   |                                                                                                                                                                                                | <b>1.443.021.400,00</b>                 | <b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III</b> |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                               | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                       |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                        | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                            |
|    | 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  | 20 Unit                                | 67.000.000             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara      | 76.300.000,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
|    | 1.03.01.1.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                                                                        | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya                                           | 16 Unit                                | 892.120.300            | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara      | 802.947.300,00                          | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
|    | 1.03.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                      | 66 Unit                                | 62.630.000             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara      | 64.475.100,00                           | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
|    | 1.03.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                | 12 Unit                                | 577.580.000            | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara      | 499.299.000,00                          | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| 2  | 1.03.02           | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                                        | Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas                                                          | 35,22%                                 | 7.000.000.000          | -                                                                                             | 7.000.000.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
|    | 1.03.02.1.02      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik pada Wilayah Kerja UPTDIII                                      | 85300 Meter                            | 7.000.000.000          |                                                                                               | 7.000.000.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
|    | 1.03.02.1.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                          | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi                                                  | 3,5 KM                                 | 2.000.000.000          | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | 2.000.000.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
|    | 1.03.02.1.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                              | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                     | 81,8 KM                                | 5.000.000.000          | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | 5.000.000.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
| 3  | 1.03.10           | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                                    | Tingkat Kemantapan Jalan                                                                                | 89,84%                                 | 54.953.248.740         | -                                                                                             | 64.657.440.000,00                       | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
|    | 1.03.10.1.01      | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                                                                   | Panjang jalan yang direhabilitasi dan dipelihara tetap dalam kondisi mantap pada wilayah kerja UPTD III | 55,95 Km                               | 54.953.248.740         |                                                                                               | 64.657.440.000,00                       | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III |
|    | 1.03.10.1.01.0030 | Rehabilitasi Jalan                                                                                                                                               | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                       | 0.25 KM                                | 3.719.270.200          | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.410.440.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR                            |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                        | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                     |
|          |                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        |                        |                                                                                                        |                                         | PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III                                       |
|          | 1.03.10.1.01.0045   | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                 | Panjang Jalan yang Dipelihara dengan<br>Pemeliharaan Rutin                                                                                                                      | 55.7 KM                                | 49.233.978.540         | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 59.247.000.000,00                       | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III |
|          | 1.03.10.1.01.0057   | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                              | Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                                                                                   | 496,5 Meter                            | 2.000.000.000          | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 2.000.000.000,00                        | UPTD PEMELIHARAAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PEKERJAAN UMUM<br>WILAYAH III |
|          |                     | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>44.612.149.000</b>  |                                                                                                        | <b>44.946.222.644,00</b>                |                                                                     |
|          | <b>1</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG<br/>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                               |                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>44.612.149.000</b>  |                                                                                                        | <b>44.946.222.644,00</b>                |                                                                     |
|          | <b>1,05</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br/>KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA<br/>PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>44.612.149.000</b>  |                                                                                                        | <b>44.946.222.644,00</b>                |                                                                     |
| <b>1</b> | <b>1.05.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>                                         | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br/>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br/>ditindaklanjuti</b>                                                                 | <b>90 Indeks<br/>100%</b>              | <b>41.333.122.932</b>  |                                                                                                        | <b>41.538.172.075,00</b>                | <b>SATUAN POLISI PAMONG<br/>PRAJA</b>                               |
|          | <b>1.05.01.1.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>                              | <b>Persentase Dokumen Perencanaan dan<br/>Penganggaran Yang Ditetapkan Tepat Waktu</b>                                                                                          | <b>100 Persen</b>                      | <b>689.543.174</b>     |                                                                                                        | <b>717.070.358,00</b>                   | <b>SATUAN POLISI PAMONG<br/>PRAJA</b>                               |
|          | 1.05.01.1.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 7 Dokumen                              | 303.221.574            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 318.215.758,00                          | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA                                       |
|          | 1.05.01.1.01.0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                             | 2 Dokumen                              | 12.500.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 9.424.000,00                            | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA                                       |
|          | 1.05.01.1.01.0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                             | 2 Dokumen                              | 12.500.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 9.424.000,00                            | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA                                       |
|          | 1.05.01.1.01.0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                              | 36.888.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.380.600,00                           | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA                                       |
|          | 1.05.01.1.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                | 7 Laporan                              | 324.433.600            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 312.626.000,00                          | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA                                       |
|          | <b>1.05.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                            | <b>Persentase Realisasi Anggaran</b>                                                                                                                                            | <b>100 Persen</b>                      | <b>37.413.560.284</b>  |                                                                                                        | <b>37.416.560.284,00</b>                | <b>SATUAN POLISI PAMONG<br/>PRAJA</b>                               |
|          | 1.05.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                            | 219 Orang/ Bulan                       | 36.833.716.620         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 36.833.716.620,00                       | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA                                       |
|          | 1.05.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                           | 12 Dokumen                             | 569.960.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 570.960.000,00                          | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA                                       |
|          | 1.05.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                          | 12 Dokumen                             | 3.321.164              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 4.321.164,00                            | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA                                       |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.05.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                     | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan                              | 6.562.500              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.562.500,00                            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | <b>1.05.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>Persentase SDM Aparatur Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi</b>                                                                                 | <b>100 Persen</b>                      | <b>406.035.700</b>     |                                                 | <b>428.035.700,00</b>                   | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>    |
|    | 1.05.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 1 Paket                                | 339.383.700            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 349.383.700,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.1.05.0004   | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                       | 1 Dokumen                              | 15.660.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.660.000,00                           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 100 Orang                              | 50.992.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.992.000,00                           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | <b>1.05.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik</b>                                                                               | <b>100 Persen</b>                      | <b>784.151.829</b>     |                                                 | <b>814.151.829,00</b>                   | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>    |
|    | 1.05.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket                                | 10.875.742             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.875.742,00                           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 5 Paket                                | 284.549.390            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 294.549.390,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 1 Paket                                | 10.192.697             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.192.697,00                           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 12 Laporan                             | 478.534.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 488.534.000,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | <b>1.05.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Persentase Pemenuhan BMD</b>                                                                                                                    | <b>100 Persen</b>                      | <b>204.568.389</b>     |                                                 | <b>266.090.348,00</b>                   | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>    |
|    | 1.05.01.1.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                 | 3 Paket                                | 32.804.931             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.996.134,00                           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                            | 26 Unit                                | 171.763.458            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 210.094.214,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | <b>1.05.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Tepat Waktu</b>                                                                                            | <b>100 Persen</b>                      | <b>1.202.628.227</b>   |                                                 | <b>1.222.628.227,00</b>                 | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>    |
|    | 1.05.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                             | 12 Laporan                             | 644.311.811            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 654.311.811,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                               | 12 Laporan                             | 558.316.416            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 568.316.416,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | <b>1.05.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik</b>                                                                           | <b>100 Persen</b>                      | <b>632.635.329</b>     |                                                 | <b>673.635.329,00</b>                   | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>    |
|    | 1.05.01.1.09.0001   | 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                                 | 23.136.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.136.000,00                           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 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                                                                                      | 20 Unit                                | 332.927.329            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 343.927.329,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                          | 22 Unit                                | 32.910.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 42.910.000,00                           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                    | 1 Unit                                 | 243.662.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 253.662.000,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
| 2  | 1.05.02           | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                | Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas<br>Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat<br>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan<br>Persentase PPNS yang Ditingkatkan<br>Kompetensinya | 100%<br>100%<br>100%<br>100%           | 2.507.594.358          |                                                                                                  | 2.606.618.859,00                        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.02.1.01      | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                    | Jumlah Satlinmas Yang Terlatih dan Dikukuhkan<br>Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum Dalam Kab/Kota Yang Ditangani                                                                   | 200 Orang<br>4 Kasus                   | 1.717.593.930          |                                                                                                  | 1.786.618.431,00                        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.02.1.01.0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                          | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan                                                                                          | 7 Dokumen                              | 47.116.409             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 55.744.514,00                           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.02.1.01.0015 | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                 | Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada                                                                                            | 4 Laporan                              | 93.758.969             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 103.758.969,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.02.1.01.0021 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan                     | 4 laporan                              | 514.840.735            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 525.237.131,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.02.1.01.0022 | Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat                            | Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat                                | 2 Laporan                              | 308.062.652            | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 318.062.652,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.02.1.01.0024 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas                                                                                                                              | 200 Orang                              | 134.395.141            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.395.141,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.02.1.01.0029 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum | Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                                                  | 70 Unit                                | 72.430.674             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 82.430.674,00                           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.02.1.01.0030 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat                                                                                                             | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                    | 200 Orang                              | 546.989.350            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 556.989.350,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.02.1.02      | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur                                                                                                          | Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan                                                                                                                                                    | 5 Perda/Perkada                        | 668.384.085            |                                                                                                  | 688.384.085,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                            |
|    | 1.05.02.1.02.0011 | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum                                                               | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                    | 2 Dokumen                              | 400.374.085            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 410.374.085,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                 |
|    | 1.05.02.1.02.0012 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP                                                                                                                               | 5 Laporan                              | 268.010.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 278.010.000,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                 |
|    | 1.05.02.1.03      | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>                                                                                                                          | <b>Jumlah Polisi Pamong Praja Yang Memiliki Kualitas PPNS</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 Orang</b>                         | <b>121.616.343</b>     |                                                                                                  | <b>131.616.343,00</b>                   | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>          |
|    | 1.05.02.1.03.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | 1 Laporan                              | 121.616.343            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 131.616.343,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                 |
| 3  | 1.05.04           | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                                                                                        | <b>Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran</b>                                                                                                                                                                                              | <b>100%</b>                            | <b>771.431.710</b>     | -                                                                                                | <b>801.431.710,00</b>                   | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>          |
|    | 1.05.04.1.01      | <b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>                                                                                                                                 | <b>Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 Dokumen</b>                       | <b>616.852.032</b>     |                                                                                                  | <b>636.852.032,00</b>                   | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>          |
|    | 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 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan                                                                                          | 5 Dokumen                              | 360.872.230            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 370.872.230,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                 |
|    | 1.05.04.1.01.0018 | Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)                                                                                               | Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                              | 255.979.802            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 265.979.802,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                 |
|    | 1.05.04.1.02      | <b>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>                                                                       | <b>Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>                                                                                                                                     | <b>1 Laporan</b>                       | <b>154.579.678</b>     |                                                                                                  | <b>164.579.678,00</b>                   | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>          |
|    | 1.05.04.1.02.0007 | Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota                                                                                         | Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota                                                                                                                                              | 1 Laporan                              | 154.579.678            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 164.579.678,00                          | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                 |
|    |                   | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | <b>26.667.899.000</b>  |                                                                                                  | <b>28.256.647.565,00</b>                |                                            |
|    | 1                 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | <b>26.667.899.000</b>  |                                                                                                  | <b>28.256.647.565,00</b>                |                                            |
|    | 1,05              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | <b>26.667.899.000</b>  |                                                                                                  | <b>28.256.647.565,00</b>                |                                            |
| 1  | 1.05.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                                                                            | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>                                                                                                                                                      | <b>85 Indeks 80%</b>                   | <b>21.788.902.779</b>  |                                                                                                  | <b>22.609.825.472,00</b>                | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                            |
|    | <b>1.05.01.1.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu</b>                                                                                     | <b>100%</b>                            | <b>699.459.806</b>     |                                                 | <b>1.301.010.520,00</b>                 | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> |
|    | 1.05.01.1.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 6 Dokumen                              | 147.204.266            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 164.944.460,00                          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.01.0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 25.907.200             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.907.200,00                           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.01.0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 25.907.200             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.907.200,00                           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.01.0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 2.757.200              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.620.000,00                            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.01.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                              | 2.757.200              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.540.000,00                            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.01.0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                              | 225.742.100            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 544.997.700,00                          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 3 Laporan                              | 269.184.640            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 532.093.960,00                          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | <b>1.05.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</b>                                                                                       | <b>100%</b>                            | <b>17.760.536.279</b>  |                                                 | <b>17.532.175.985,00</b>                | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> |
|    | 1.05.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn                                                                                                                      | 90 Orang/ Bulan                        | 17.332.176.279         | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 16.953.815.985,00                       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 4 Dokumen                              | 295.800.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 378.360.000,00                          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 4 Dokumen                              | 38.382.888             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 111.261.140,00                          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.02.0004   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 12 Dokumen                             | 67.200.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.340.000,00                           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.02.0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               | 1 Dokumen                              | 4.251.060              | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 5.607.944,00                            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 4 Laporan                              | 20.561.760             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 21.253.944,00                           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.02.0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                     | 4 Dokumen                              | 2.164.292              | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 19.536.972,00                           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | <b>1.05.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                                                               | <b>100%</b>                            | <b>53.560.950</b>      |                                                 | <b>82.271.000,00</b>                    | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> |
|    | 1.05.01.1.03.0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      | 1 Dokumen                              | 2.660.100              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                     |                                                                         |                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                            |
|    | 1.05.01.1.03.0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                     | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                              | 1 Dokumen                              | 44.660.100             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.848.500,00                           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                      | 1 Laporan                              | 6.240.750              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.422.500,00                            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | <b>1.05.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</b>                                                                                          | <b>100%</b>                            | <b>121.538.993</b>     |                                                 | <b>117.987.688,00</b>                   | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> |
|    | 1.05.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                          | 1 Paket                                | 96.934.493             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 92.741.188,00                           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                | 4 Dokumen                              | 5.932.200              | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 5.147.500,00                            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                              | 1 Dokumen                              | 6.136.200              | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 5.694.000,00                            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                             | 2 Orang                                | 10.136.100             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 12.005.000,00                           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                          | 30 Orang                               | 2.400.000              | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 2.400.000,00                            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | <b>1.05.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor</b>                                                                                                        | <b>100%</b>                            | <b>615.626.702</b>     |                                                 | <b>977.084.219,00</b>                   | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> |
|    | 1.05.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                              | 7 Paket                                | 25.630.428             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 5.204.050,00                            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                  | 7 Paket                                | 95.246.505             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 154.766.948,00                          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                              | 7 Paket                                | 50.478.274             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 224.366.221,00                          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                       | 6 Paket                                | 40.357.395             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                             | 4 Laporan                              | 390.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 588.000.000,00                          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | 1.05.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 13.914.100             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 2.747.000,00                            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | <b>1.05.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</b> | <b>100%</b>                            | <b>18.665.378</b>      |                                                 | <b>10.000.000,00</b>                    | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> |
|    | 1.05.01.1.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                              | 1 Paket                                | 18.665.378             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|    | <b>1.05.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor</b>                                                                                                          | <b>100%</b>                            | <b>1.805.427.400</b>   |                                                 | <b>1.923.835.000,00</b>                 | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> |
|    | 1.05.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                   | 1 Laporan                              | 10.698.524             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 497.500,00                              | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                |                        |                                                                                                                                                                                                           | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET 2026                                           | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                    | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                            |
|          | 1.05.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                   | 12 Laporan                                            | 429.008.876            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                                                                                                                                  | 429.017.500,00                          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|          | 1.05.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                     | 12 Laporan                                            | 1.365.720.000          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                                                                                                                                  | 1.494.320.000,00                        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|          | <b>1.05.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik</b>                                                                                                                                                                 | <b>100%</b>                                           | <b>714.087.271</b>     |                                                                                                                                                                                                           | <b>665.461.060,00</b>                   | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> |
|          | 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                                                                                                                                   | 44 Unit                                               | 580.042.098            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                                                                                                                                  | 578.228.600,00                          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|          | 1.05.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                       | 173 Unit                                              | 114.941.220            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                                                                                                                                  | 81.029.460,00                           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|          | 1.05.01.1.09.0008   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                  | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                 | 4 Unit                                                | 19.103.953             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                                                                                                                                  | 6.203.000,00                            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
| <b>2</b> | <b>1.05.03</b>      | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                                           | <b>Indeks Pra Bencana<br/>Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan<br/>Indeks Pasca Bencana</b>                                                                                                                                         | <b>0,077 Indeks<br/>0,034 Indeks<br/>0,016 Indeks</b> | <b>4.878.996.221</b>   |                                                                                                                                                                                                           | <b>5.646.822.093,00</b>                 | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> |
|          | <b>1.05.03.1.01</b> | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>                                                               | <b>Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>                                                                                                                                                                                      | <b>100%</b>                                           | <b>494.198.220</b>     |                                                                                                                                                                                                           | <b>200.300.000,00</b>                   | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> |
|          | 1.05.03.1.01.0003   | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi                                                                       | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan                                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen                                             | 334.992.200            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                           | 200.000.000,00                          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|          | 1.05.03.1.01.0004   | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)                 | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota | 200 Orang                                             | 159.206.020            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                       | 300.000,00                              | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|          | <b>1.05.03.1.02</b> | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                                                  | <b>Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana<br/>Persentase Pelayanan Penanganan Bencana</b>                                                                                                                    | <b>100 %<br/>100 %</b>                                | <b>1.480.357.920</b>   |                                                                                                                                                                                                           | <b>1.774.136.008,00</b>                 | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> |
|          | 1.05.03.1.02.0013   | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana                                          | Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana                               | 2 Kawasan                                             | 244.701.860            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 689.450.401,00                          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|          | 1.05.03.1.02.0023   | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                            | 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 | 1000 Orang                                            | 423.322.020            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                           | 526.971.740,00                          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |
|          | 1.05.03.1.02.0027   | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana                                                           | Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana                                                                                                                          | 30 Orang                                              | 130.024.780            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                           | 130.097.740,00                          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH        |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                       | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB           |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                |
|    | 1.05.03.1.02.0028   | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana                         | Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                                  | 100 Keluarga                           | 331.777.410            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 181.000,00                              | BADAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH         |
|    | 1.05.03.1.02.0029   | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana                                                              | 12 Dokumen                             | 234.367.960            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 221.283.157,00                          | BADAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH         |
|    | 1.05.03.1.02.0030   | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                           | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana                                                              | 30 Orang                               | 116.163.890            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 206.151.970,00                          | BADAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH         |
|    | <b>1.05.03.1.03</b> | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>                           | <b>Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>100%</b>                            | <b>964.603.481</b>     |                                                                                                       | <b>1.273.215.394,00</b>                 | <b>BADAN PENANGGULANGAN<br/>BENCANA DAERAH</b> |
|    | 1.05.03.1.03.0025   | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana                                  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                                                                                                      | 12 Laporan                             | 53.999.120             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 115.155.300,00                          | BADAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH         |
|    | 1.05.03.1.03.0028   | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                        | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                                                                                | 800 Orang                              | 665.661.901            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 808.488.094,00                          | BADAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH         |
|    | 1.05.03.1.03.0030   | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                             | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                                                                                                                                                                 | 12 Laporan                             | 244.942.460            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 349.572.000,00                          | BADAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH         |
|    | <b>1.05.03.1.04</b> | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                                 | <b>Persentase Legislasi, Kelembagaan, dan Pembinaan Penanggulangan Bencana<br/>Persentase Layanan Pasca Bencana<br/>Persentase Fasilitator Perhitungan Pasca Bencana</b>                                                                                           | <b>100 %<br/>100 %<br/>100 %</b>       | <b>1.939.836.600</b>   |                                                                                                       | <b>2.399.170.691,00</b>                 | <b>BADAN PENANGGULANGAN<br/>BENCANA DAERAH</b> |
|    | 1.05.03.1.04.0006   | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                             | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                                                                                                                                             | 60 Keluarga                            | 79.601.870             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 500.000,00                              | BADAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH         |
|    | 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                                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 477.086.020            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 1.259.130.291,00                        | BADAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH         |
|    | 1.05.03.1.04.0008   | Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota        | Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana                                                                                                                                                                                                              | 1 Laporan                              | 11.230.500             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 100.000.000,00                          | BADAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH         |
|    | 1.05.03.1.04.0011   | Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi                                         | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas | 12 Laporan                             | 167.616.474            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 250.274.772,00                          | BADAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH         |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                        |
|          |                     |                                                                                                            | perangkat daerah dalam penanganan<br>pascabencana Provinsi                                                                                                                                                                                         |                                        |                        |                                                                                                                                                                   |                                         |                                        |
|          | 1.05.03.1.04.0012   | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha<br>dalam penanganan Pascabencana Provinsi               | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia<br>usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang<br>terdaftar dan legal dalam penanganan<br>pascabencana Provinsi                                                                                   | 18 Lembaga                             | 162.543.994            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                              | 208.989.728,00                          | BADAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|          | 1.05.03.1.04.0013   | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi                                                                    | Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas<br>perangkat daerah Provinsi yang memiliki<br>kemampuan teknis dalam menyusun dokumen<br>Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)<br>dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi<br>Pascabencana (R3P) | 130 Orang                              | 192.753.512            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser<br>Utara, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Paser, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 209.699.480,00                          | BADAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|          | 1.05.03.1.04.0016   | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana<br>Daerah                                                       | Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan<br>Penanggulangan Bencana di Daerah                                                                                                                                                                      | 2 Dokumen                              | 607.372.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                | 369.576.420,00                          | BADAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|          | 1.05.03.1.04.0018   | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah                                                                       | Jumlah Dokumen yang dilegalikan                                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                              | 138.858.110            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                | 500.000,00                              | BADAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|          | 1.05.03.1.04.0023   | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar<br>Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan<br>pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan<br>Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan<br>Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun                                                                    | 10 kabupaten/kota                      | 102.774.120            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                | 500.000,00                              | BADAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|          |                     | <b>DINAS SOSIAL</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | <b>98.689.629.672</b>  |                                                                                                                                                                   | <b>70.440.308.012,00</b>                |                                        |
|          | <b>1</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG<br/>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | <b>98.689.629.672</b>  |                                                                                                                                                                   | <b>70.440.308.012,00</b>                |                                        |
|          | <b>1,06</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | <b>98.689.629.672</b>  |                                                                                                                                                                   | <b>70.440.308.012,00</b>                |                                        |
| <b>1</b> | <b>1.06.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>                                           | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br/>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br/>ditindaklanjuti</b>                                                                                                                                    | <b>86 Indeks<br/>100%</b>              | <b>63.374.010.164</b>  | <b>-</b>                                                                                                                                                          | <b>6.805.308.012,00</b>                 | <b>DINAS SOSIAL</b>                    |
|          | <b>1.06.01.1.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>                                | <b>Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan<br/>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi<br/>Kinerja Perangkat Daerah (Lap)</b>                                                                                                                       | <b>5 Laporan</b>                       | <b>500.035.235</b>     |                                                                                                                                                                   | <b>1.410.708.012,00</b>                 | <b>DINAS SOSIAL</b>                    |
|          | 1.06.01.1.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                        | 7 Dokumen                              | 281.332.235            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa        | 547.708.012,00                          | DINAS SOSIAL                           |
|          | 1.06.01.1.01.0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                         | 2 Dokumen                              | 55.490.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa      | 70.000.000,00                           | DINAS SOSIAL                           |
|          | 1.06.01.1.01.0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                         | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                                | 2 Dokumen                              | 13.490.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                             | 18.000.000,00                           | DINAS SOSIAL                           |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa |                                         |                                      |
|    | 1.06.01.1.01.0006   | 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 | 5 Laporan                              | 85.834.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 600.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan                              | 63.889.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 175.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | <b>1.06.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim</b>                                                                       | <b>6 Laporan</b>                       | <b>56.409.386.920</b>  |                                                     | <b>208.300.000,00</b>                   | <b>DINAS SOSIAL</b>                  |
|    | 1.06.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn                                                                                                                      | 342 Orang/ Bulan                       | 55.703.227.130         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 1.300.000,00                            | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 2 Dokumen                              | 506.159.790            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 5.000.000,00                            | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 2 Dokumen                              | 95.991.099             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 55.000.000,00                           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.02.0006   | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               | 1 Dokumen                              | 6.046.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 25.000.000,00                           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 4 Laporan                              | 93.602.459             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 12.000.000,00                           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.02.0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 4.360.442              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 110.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | <b>1.06.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah</b>                                                                                                                 | <b>3 Laporan</b>                       | <b>12.925.358</b>      |                                                     | <b>8.800.000,00</b>                     | <b>DINAS SOSIAL</b>                  |
|    | 1.06.01.1.03.0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      | 1 Dokumen                              | 4.122.020              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 4.400.000,00                            | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.03.0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 4.346.318              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 0,00                                    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 1 Laporan                              | 4.457.020              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 4.400.000,00                            | DINAS SOSIAL                         |
|    | <b>1.06.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah</b>                                                                     | <b>4 Kegiatan</b>                      | <b>83.284.000</b>      |                                                     | <b>260.000.000,00</b>                   | <b>DINAS SOSIAL</b>                  |
|    | 1.06.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                       | 2 Dokumen                              | 62.481.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 60.000.000,00                           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                     | 3 Dokumen                              | 20.803.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 200.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | <b>1.06.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim</b>                                                                                                      | <b>6 Laporan</b>                       | <b>1.542.569.054</b>   |                                                     | <b>435.000.000,00</b>                   | <b>DINAS SOSIAL</b>                  |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                    |                                                                                                                   | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.06.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                | 1 Paket                                | 54.193.080             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00                           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                    | 1 Paket                                | 152.187.654            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                       | 1 Paket                                | 159.425.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                               | 1 Laporan                              | 960.785.320            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                              | 1 Dokumen                              | 87.688.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                             | 1 Dokumen                              | 128.290.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS SOSIAL                         |
|    | <b>1.06.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>3 Laporan</b>                       | <b>16.059.267</b>      |                                                 | <b>1.057.000.000,00</b>                 | <b>DINAS SOSIAL</b>                  |
|    | 1.06.01.1.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                             | 0 Unit                                 | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.000.000,00                           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                | 1 Paket                                | 9.519.560              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 310.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                           | 1 Unit                                 | 6.539.707              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 710.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | <b>1.06.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>4 Laporan</b>                       | <b>4.134.597.530</b>   |                                                 | <b>2.306.500.000,00</b>                 | <b>DINAS SOSIAL</b>                  |
|    | 1.06.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                     | 1 Laporan                              | 46.534.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                            | 1 Laporan                              | 841.848.800            | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan       | 700.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                  | 1 Laporan                              | 5.994.730              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.500.000,00                            | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                              | 1 Laporan                              | 3.240.220.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.600.000.000,00                        | DINAS SOSIAL                         |
|    | <b>1.06.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim</b>       | <b>6 Laporan</b>                       | <b>675.152.800</b>     |                                                 | <b>1.119.000.000,00</b>                 | <b>DINAS SOSIAL</b>                  |
|    | 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            | 3 Unit                                 | 89.103.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 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            | 17 Unit                                | 179.560.400            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 650.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET 2026                             | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.06.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250 Unit                                | 206.562.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                    | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Unit                                  | 14.040.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Unit                                  | 160.719.400            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Unit                                  | 25.168.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 210.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
| 2  | 1.06.02           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>                                                                                | <b>Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial</b> | <b>100%<br/>24,26<br/>55<br/>64,49%</b> | <b>1.111.439.025</b>   |                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>DINAS SOSIAL</b>                  |
|    | 1.06.02.1.01      | <b>Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>          | <b>Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>15 Dokumen</b>                       | <b>105.800.000</b>     |                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>DINAS SOSIAL</b>                  |
|    | 1.06.02.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 Dokumen                              | 105.800.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.02.1.02      | <b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>                                                  | <b>Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 PSKS</b>                           | <b>1.005.639.025</b>   |                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>DINAS SOSIAL</b>                  |
|    | 1.06.02.1.02.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi                            | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 Keluarga                             | 73.463.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.02.1.02.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi              | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 Lembaga                              | 831.104.599            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.02.1.02.0011 | Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial | Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 Orang                               | 101.071.426            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS SOSIAL                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
| 3  | 1.06.03           | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA<br>MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                                                                                                       | Jumlah warga negara migran korban tindak<br>kekerasan dalam dan luar negeri yang<br>mendapatkan pelayanan pemulangan                                                                                                                             | 9 warga                                | 5.360.000              |                                                    | 0,00                                    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.03.1.01      | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak<br>Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi<br>untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal                                    | Terlaksananya Fasilitas Pemulangan Warga<br>Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam<br>dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah<br>Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah<br>Kabupaten/Kota                                              | 1 Orang                                | 5.360.000              |                                                    | 0,00                                    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.03.1.01.0003 | Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban<br>Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik<br>Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke<br>Daerah Kabupaten/Kota Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak<br>Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang<br>Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi<br>untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota                                                            | 1 Orang                                | 5.360.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS SOSIAL                         |
| 4  | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                                                             | Persentase Gelandang dan Pengemis yang<br>Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentase<br>Peningkatan PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan<br>Dasarnya Didalam Panti Persentase (%)<br>penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi<br>kebutuhan dasarnya | 100%                                   | 14.839.145.388         |                                                    | 29.405.000.000,00                       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas<br>Terlantar di dalam Panti                                                                                                            | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang<br>diberikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan<br>sosial                                                                                                                                        | 80 Orang                               | 2.886.858.241          |                                                    | 4.045.000.000,00                        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.01.0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan<br>Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar<br>Gizi Minimal Kewenangan Provinsi                                                                                                                        | 80 Orang                               | 1.939.087.460          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.300.000.000,00                        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.01.0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan<br>Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun<br>Kewenangan Provinsi                                                                                                                                 | 80 Orang                               | 314.419.318            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.300.000.000,00                        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.01.0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni<br>Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                              | 16 Orang                               | 31.594.932             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 220.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.01.0004 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan<br>Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan<br>Provinsi                                                                                                                                        | 80 Orang                               | 13.608.160             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 55.000.000,00                           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.01.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan<br>Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti<br>Kewenangan Provinsi                                                                                                                                  | 80 Orang                               | 27.054.248             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 55.000.000,00                           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.01.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan<br>Sosial                                                                                                                              | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual<br>dan Sosial Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                              | 80 Orang                               | 14.400.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 220.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.01.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                                                                                         | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-<br>Hari Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                     | 80 Orang                               | 102.641.792            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 165.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.01.0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke<br>Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar<br>Kewenangan Provinsi                                                                                                                                          | 80 Orang                               | 8.500.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 70.000.000,00                           | DINAS SOSIAL                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.06.04.1.01.0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                                                          | 10 Orang                               | 42.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65.000.000,00                           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.01.0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                                                          | 2 Orang                                | 16.800.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.01.0015 | Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas                     | Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya. | 10 Kabupate n/Kota                     | 42.000.000             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.01.0016 | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar              | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi                                         | 20 Orang                               | 42.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60.000.000,00                           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.01.0017 | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas                                                    | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi                                                                      | 10 Orang                               | 3.400.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60.000.000,00                           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.01.0019 | Pemulasaraan                                                                                                             | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi                                                                                     | 2 orang                                | 9.192.498              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85.000.000,00                           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.01.0020 | Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan       | Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi                                                          | 16 orang                               | 258.659.982            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.01.0021 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar                                                                                 | 5 Dokumen                              | 21.499.851             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.05      | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PmKs) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial                                      | 6110 Orang                             | 11.952.287.147         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.360.000.000,00                       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.05.0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi                                                                       | 0 Orang                                | 0                      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.000.000.000,00                       | DINAS SOSIAL                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 1.06.04.1.05.0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                                                                                                          | 0 Orang                                | 0                      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                 | 600.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.05.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                                                                 | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                                                                                                                    | 50 Orang                               | 100.083.360            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                 | 500.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.05.0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi                                                                                                                                        | 40 Orang                               | 679.641.680            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                 | 550.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.05.0010 | Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                                                              | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AiDs Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal                                                                                  | 150 Orang                              | 386.820.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                 | 550.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.05.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PmKs) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA                                                           | 2 Dokumen                              | 289.125.807            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                 | 5.500.000.000,00                        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.05.0015 | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)                                               | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi                                                      | 5770 Orang                             | 10.407.350.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                 | 220.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.05.0016 | Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya                                  | Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya                                                 | 0 Orang                                | 0                      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                 | 220.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.1.05.0017 | Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah | Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah                                                      | 100 Orang                              | 89.266.300             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                 | 220.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
| 5  | 1.06.05           | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>                                                                                                                         | <b>Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar</b> | <b>100%<br/>50%<br/>60%</b>            | <b>10.855.500.000</b>  |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>22.920.000.000,00</b>                | <b>DINAS SOSIAL</b>                  |
|    | 1.06.05.1.01      | <b>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</b>                                                                                        | <b>Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal</b>                                                                                                                              | <b>18 Orang</b>                        | <b>103.499.822</b>     |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>220.000.000,00</b>                   | <b>DINAS SOSIAL</b>                  |
|    | 1.06.05.1.01.0001 | Pengangkatan Anak antar WNI                                                                                                                                            | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi                                                                                                      | 15 Orang                               | 94.629.822             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | 200.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.05.1.01.0002 | Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal                                                                                                                               | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi                                                                                                                    | 3 Orang                                | 8.870.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua | 20.000.000,00                           | DINAS SOSIAL                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                             | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                        | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |                                         |                                      |
|    | 1.06.05.1.02      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi                | Jumlah Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                           | 13500 Orang                            | 10.752.000.178         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22.700.000.000,00                       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.05.1.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                   | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                       | 4500 Orang                             | 8.083.479.280          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.000.000.000,00                        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.05.1.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                     | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                    | 1410 Orang                             | 2.345.500.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.000.000.000,00                       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.05.1.02.0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi                | Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin                                                                                                                                                                                                               | 10 Kab/Kota                            | 323.020.898            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 700.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
| 6  | 1.06.06           | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                           | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana(%) Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Pemulihan Sosial Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya | 100%                                   | 8.160.727.610          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.310.000.000,00                       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.06.1.01      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi          | Terlaksananya Kegiatan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana                                                                                                                                                                           | 12500 Orang                            | 8.160.727.610          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.310.000.000,00                       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.06.1.01.0001 | Penyediaan Permakanan                                                | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                       | 12500 Orang                            | 5.748.375.960          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.200.000.000,00                        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.06.1.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                               | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                   | 500 Orang                              | 345.049.750            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.06.1.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial                                       | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                    | 100 Orang                              | 302.585.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.06.1.01.0011 | Penyediaan Sandang                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi                                                                                                                                  | 550 Orang                              | 545.091.600            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 700.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                      | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                            |
|    | 1.06.06.1.01.0013 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                                            | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi                                                                                  | 750 Orang                              | 777.374.500            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                   | 1.000.000.000,00                        | DINAS SOSIAL                                               |
|    | 1.06.06.1.01.0015 | Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga<br>Bencana Tingkat Muda                                                 | Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat<br>Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya                                             | 40 Orang                               | 257.610.368            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai<br>Kartanegara, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 480.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                                               |
|    | 1.06.06.1.01.0016 | Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana<br>(Tagana) Dalam Penanganan Bencana                                   | Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan<br>Kompetensi                                                                       | 0 Orang                                | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                               | 500.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                                               |
|    | 1.06.06.1.01.0018 | Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana<br>pada Anak Usia Sekolah                                           | Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan<br>Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi<br>rawan bencana                       | 400 Orang                              | 184.640.432            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                   | 360.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                                               |
|    | 1.06.06.1.01.0022 | Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian<br>(Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial<br>dan non Alam | Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang<br>mendapatkan peningkatan kapasitas                                                     | 0 Orang                                | 0                      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                | 220.000.000,00                          | DINAS SOSIAL                                               |
| 7  | 1.06.07           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM<br/>PAHLAWAN</b>                                                                | <b>Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang<br/>Meningkat Tata Kelolanya</b>                                                           | <b>1 Makam</b>                         | <b>343.447.485</b>     | -                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>DINAS SOSIAL</b>                                        |
|    | 1.06.07.1.01      | <b>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional<br/>Provinsi</b>                                                      | <b>Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta<br/>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman<br/>Makam Pahlawan Nasional Provins</b> | <b>1 Dokumen</b>                       | <b>343.447.485</b>     |                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                             | <b>DINAS SOSIAL</b>                                        |
|    | 1.06.07.1.01.0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam<br>Pahlawan Nasional Provinsi                                        | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta<br>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman<br>Makam Pahlawan Nasional Provinsi         | 1 Dokumen                              | 32.903.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                   | 0,00                                    | DINAS SOSIAL                                               |
|    | 1.06.07.1.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional<br>Provinsi                                                             | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya<br>pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                     | 112 Makam                              | 165.584.485            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                   | 0,00                                    | DINAS SOSIAL                                               |
|    | 1.06.07.1.01.0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional<br>Provinsi                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam<br>Pahlawan Nasional Provinsi                                                      | 1 Laporan                              | 144.960.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                   | 0,00                                    | DINAS SOSIAL                                               |
|    |                   | <b>UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA<br/>PURI</b>                                                            |                                                                                                                                |                                        | <b>6.723.864.146</b>   |                                                                                                                                                                      | <b>8.123.804.779,20</b>                 |                                                            |
| 1  |                   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG<br/>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                         |                                                                                                                                |                                        | <b>6.723.864.146</b>   |                                                                                                                                                                      | <b>8.123.804.779,20</b>                 |                                                            |
|    | 1.06              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>                                                                           |                                                                                                                                |                                        | <b>6.723.864.146</b>   |                                                                                                                                                                      | <b>8.123.804.779,20</b>                 |                                                            |
| 1  | 1.06.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>                                                   | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br/>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br/>ditindaklanjuti</b>                | <b>86 Indeks<br/>100%</b>              | <b>1.450.551.146</b>   |                                                                                                                                                                      | <b>2.333.034.806,20</b>                 | <b>UPTD PANTI SOSIAL<br/>TRESNAWERDHA NIRWANA<br/>PURI</b> |
|    | 1.06.01.1.02      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                      | <b>Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji,<br/>Tunjangan, Honorarium ASN (UPTD PSTW-NP)</b>                                       | <b>1 Dokumen</b>                       | <b>76.680.000</b>      |                                                                                                                                                                      | <b>84.348.000,00</b>                    | <b>UPTD PANTI SOSIAL<br/>TRESNAWERDHA NIRWANA<br/>PURI</b> |
|    | 1.06.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                          | 4 Dokumen                              | 76.680.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam                                                                                                                | 84.348.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                             | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB              |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                                                                            | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                   |
|    | 1.06.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah                                                                                  | 1 Kegiatan                             | 54.768.000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64.204.800,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI |
|    | 1.06.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                     | 1 Paket                                | 54.768.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64.204.800,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI |
|    | 1.06.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah (UPTD PSTWNP)                                                                      | 4 Kegiatan                             | 200.559.734            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 446.327.199,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI |
|    | 1.06.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                         | 1 Paket                                | 14.794.113             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49.565.010,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI |
|    | 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                             | 1 Paket                                | 28.056.691             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 207.337.364,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI |
|    | 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                  | 1 Paket                                | 28.701.950             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53.967.496,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI |
|    | 1.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                        | 1 Laporan                              | 129.006.980            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.457.329,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI |
|    | 1.06.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah (UPTD PSTWNP)                                                                           | 2 Kegiatan                             | 35.446.512             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 574.088.887,20                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI |
|    | 1.06.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                      | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                         | 1 Paket                                | 30.771.050             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156.835.197,20                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI |
|    | 1.06.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                    | 1 Unit                                 | 4.675.462              | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 417.253.690,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI |
|    | 1.06.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan (UPTD PSTWNP) | 3 Laporan                              | 872.063.500            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 930.480.850,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                       | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                      |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                           |
|          | 1.06.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                               | 1 Laporan                              | 3.950.000              | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 4.356.000,00                            | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWEDHA NIRWANA<br>PURI          |
|          | 1.06.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                      | 1 Laporan                              | 292.113.500            | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 321.324.850,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWEDHA NIRWANA<br>PURI          |
|          | 1.06.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                        | 1 Laporan                              | 576.000.000            | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 604.800.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWEDHA NIRWANA<br>PURI          |
|          | <b>1.06.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                | <b>Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang<br/>dipelihara setiap bulannya (UPTD PSTWNP)</b>                                                                                                                                 | <b>213 Unit</b>                        | <b>211.033.400</b>     |                                                       | <b>233.585.070,00</b>                   | <b>UPTD PANTI SOSIAL<br/>TRESNAWEDHA NIRWANA<br/>PURI</b> |
|          | 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                                                                                                                      | 8 Unit                                 | 139.347.250            | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 146.314.613,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWEDHA NIRWANA<br>PURI          |
|          | 1.06.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                          | 204 Unit                               | 51.686.150             | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 54.270.457,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWEDHA NIRWANA<br>PURI          |
|          | 1.06.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                    | 1 Unit                                 | 20.000.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 33.000.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWEDHA NIRWANA<br>PURI          |
| <b>2</b> | <b>1.06.04</b>      | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                                                              | <b>Persentase lanjut usia terlanter yang terpenuhi<br/>kebutuhan dasarnya di dalam panti</b>                                                                                                                                | <b>100%</b>                            | <b>5.273.313.000</b>   |                                                       | <b>5.790.769.973,00</b>                 | <b>UPTD PANTI SOSIAL<br/>TRESNAWEDHA NIRWANA<br/>PURI</b> |
|          | <b>1.06.04.1.03</b> | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlanter di<br/>dalam Panti</b>                                       | <b>PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di<br/>rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)<br/>Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani,<br/>dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial<br/>(UPTD PSTW-NP)</b> | <b>126 Orang 126<br/>Orang</b>         | <b>5.273.313.000</b>   |                                                       | <b>5.790.769.973,00</b>                 | <b>UPTD PANTI SOSIAL<br/>TRESNAWEDHA NIRWANA<br/>PURI</b> |
|          | 1.06.04.1.03.0001   | Penyediaan Permakanan                                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi                                                                                                         | 130 Orang                              | 3.512.424.458          | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 3.065.693.400,00                        | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWEDHA NIRWANA<br>PURI          |
|          | 1.06.04.1.03.0002   | Penyediaan Sandang                                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                                                                                                                  | 130 Orang                              | 901.841.170            | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 1.300.264.816,00                        | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWEDHA NIRWANA<br>PURI          |
|          | 1.06.04.1.03.0003   | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                            | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                            | 130 Orang                              | 279.201.572            | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 654.711.231,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWEDHA NIRWANA<br>PURI          |
|          | 1.06.04.1.03.0004   | Penyediaan Alat Bantu                                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi                                                                                                                         | 130 Orang                              | 6.235.690              | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 194.134.586,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWEDHA NIRWANA<br>PURI          |



| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                            | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                      |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                        |                                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                     | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                           |
|          | 1.06.04.1.03.0005   | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           | 130 Orang                              | 105.324.798            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam                                                                                                         | 113.334.210,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI         |
|          | 1.06.04.1.03.0006   | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                 | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    | 130 Orang                              | 181.479.389            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam                                                                                                         | 168.630.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI         |
|          | 1.06.04.1.03.0007   | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                        | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                            | 130 Orang                              | 32.822.196             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam                                                                                                         | 32.370.800,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI         |
|          | 1.06.04.1.03.0010   | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                               | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                    | 20 Orang                               | 84.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.400.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI         |
|          | 1.06.04.1.03.0011   | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                               | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                    | 5 Orang                                | 42.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.555.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI         |
|          | 1.06.04.1.03.0012   | Pemulasaraan                                                           | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi                                                                             | 23 Orang                               | 105.713.727            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam                                                                                                         | 94.243.930,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI         |
|          | 1.06.04.1.03.0015   | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar   | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi | 5 Orang                                | 850.000                | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                            | 1.870.000,00                            | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI         |
|          | 1.06.04.1.03.0016   | Akses ke Layanan Kesehatan Dasar                                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                                  | 126 Orang                              | 21.420.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                            | 23.562.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>TRESNAWERDHA NIRWANA<br>PURI         |
|          |                     | <b>UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA</b>                      |                                                                                                                     |                                        | <b>5.092.388.636</b>   |                                                                                                                                                            | <b>9.609.493.982,00</b>                 |                                                           |
|          | <b>1</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |                                                                                                                     |                                        | <b>5.092.388.636</b>   |                                                                                                                                                            | <b>9.609.493.982,00</b>                 |                                                           |
|          | <b>1.06</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>                               |                                                                                                                     |                                        | <b>5.092.388.636</b>   |                                                                                                                                                            | <b>9.609.493.982,00</b>                 |                                                           |
| <b>1</b> | <b>1.06.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>           | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>             | <b>86 Indeks 100%</b>                  | <b>1.784.333.319</b>   |                                                                                                                                                            | <b>4.059.869.606,00</b>                 | <b>UPTD PANTI SOSIAL<br/>PERLINDUNGAN ANAK<br/>DHARMA</b> |
|          | <b>1.06.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                          | <b>Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honorarium ASN</b>                                                 | <b>1 laporan</b>                       | <b>79.720.000</b>      |                                                                                                                                                            | <b>86.592.000,00</b>                    | <b>UPTD PANTI SOSIAL<br/>PERLINDUNGAN ANAK<br/>DHARMA</b> |
|          | 1.06.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                  | 12 Dokumen                             | 79.720.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                            | 86.592.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                         | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                  |
|    | 1.06.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah      | 1 kegiatan                             | 35.088.000             |                                                 | 71.659.500,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                  | 39 Paket                               | 35.088.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.659.500,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah | 4 kegiatan                             | 394.124.532            |                                                 | 1.621.120.226,00                        | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan      | 1 Paket                                | 10.078.523             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.275.494,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          | 2 Paket                                | 305.732.844            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 930.951.092,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 1 Paket                                | 3.353.165              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.639.340,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 12 Laporan                             | 74.960.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 592.254.300,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan   | 1 laporan                              | 20.157.149             |                                                 | 248.043.814,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                      | 3 Paket                                | 20.157.149             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 248.043.814,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Disediakan            | 1 laporan                              | 998.190.320            |                                                 | 1.397.063.706,00                        | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | 12 Laporan                             | 2.614.320              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.142.306,00                            | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 12 Laporan                             | 350.936.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 410.579.400,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                    | 12 Laporan                             | 644.640.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 980.342.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara digunakan maksimal                          | 33 Unit                                | 257.053.318            |                                                 | 635.390.360,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                             | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                            | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                  |
|    | 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                                 | 180.398.750            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 220.013.200,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                         | 38 Unit                                | 35.854.568             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 133.777.160,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                   | 6 Unit                                 | 40.800.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 281.600.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
| 2  | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                     | Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                            | 100%                                   | 3.308.055.317          | -                                               | 5.549.624.376,00                        | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.04.1.02      | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                                                         | Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD) | 80 Orang                               | 3.308.055.317          |                                                 | 5.549.624.376,00                        | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.04.1.02.0001 | Pengasuhan                                                                                                      | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi                                        | 80 Orang                               | 2.022.734              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.910.818.800,00                        | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.04.1.02.0003 | Penyediaan Sandang                                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | 80 Orang                               | 622.910.482            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 834.431.990,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.04.1.02.0004 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                            | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                           | 80 Orang                               | 136.285.956            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 218.900.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.04.1.02.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi  | 80 Orang                               | 10.686.200             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.330.917,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.04.1.02.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                         | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                           | 80 Orang                               | 146.341.545            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.653.078,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.04.1.02.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                 | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                   | 80 Orang                               | 72.032.480             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.153.696,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.04.1.02.0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi          | 80 Orang                               | 281.404.920            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.923.400,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.04.1.02.0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                           | 7 Orang                                | 42.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.100.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|    | 1.06.04.1.02.0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                           | 5 Orang                                | 42.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.900.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                  |
|          | 1.06.04.1.02.0015   | Penyediaan Permakanan                                                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi             | 80 Orang                               | 1.846.608.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 2.006.375.800,00                        | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|          | 1.06.04.1.02.0017   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                           | 1 Dokumen                              | 42.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 112.200.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|          | 1.06.04.1.02.0018   | Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi                                                             | Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis                                                    | 80 Orang                               | 21.100.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 16.923.500,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|          | 1.06.04.1.02.0019   | Pemulasaraan                                                                                                     | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi                                   | 1 Orang                                | 663.000                | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 4.525.195,00                            | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|          | 1.06.04.1.02.0020   | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar                        | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi | 2 Orang                                | 8.400.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 9.240.000,00                            | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|          | 1.06.04.1.02.0022   | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar                                                    | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi                    | 1 Orang                                | 16.800.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 6.908.000,00                            | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|          | 1.06.04.1.02.0023   | Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti                                                               | Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi                                                      | 2 Orang                                | 16.800.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 9.240.000,00                            | UPTD PANTI SOSIAL<br>PERLINDUNGAN ANAK<br>DHARMA |
|          |                     | <b>UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN</b>                                                                     |                                                                                                                                 |                                        | <b>6.102.976.539</b>   |                                                    | <b>7.431.513.724,00</b>                 |                                                  |
|          | <b>1</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                           |                                                                                                                                 |                                        | <b>6.102.976.539</b>   |                                                    | <b>7.431.513.724,00</b>                 |                                                  |
|          | <b>1,06</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>                                                                         |                                                                                                                                 |                                        | <b>6.102.976.539</b>   |                                                    | <b>7.431.513.724,00</b>                 |                                                  |
| <b>1</b> | <b>1.06.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                     | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>                         | <b>86 Indeks 100%</b>                  | <b>1.756.671.539</b>   |                                                    | <b>2.357.932.924,00</b>                 | <b>UPTD PANTI SOSIAL<br/>ASUHAN ANAK HARAPAN</b> |
|          | <b>1.06.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                    | <b>Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN</b>                                                                | <b>1 Laporan</b>                       | <b>76.680.000</b>      |                                                    | <b>84.348.000,00</b>                    | <b>UPTD PANTI SOSIAL<br/>ASUHAN ANAK HARAPAN</b> |
|          | 1.06.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                              | 1 Dokumen                              | 76.680.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 84.348.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN         |
|          | <b>1.06.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                 | <b>Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah</b>                                | <b>1 Laporan</b>                       | <b>44.988.000</b>      |                                                    | <b>74.992.500,00</b>                    | <b>UPTD PANTI SOSIAL<br/>ASUHAN ANAK HARAPAN</b> |
|          | 1.06.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                           | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                          | 1 Paket                                | 44.988.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 74.992.500,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN         |
|          | <b>1.06.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                        | <b>Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah</b>                                  | <b>4 Kegiatan</b>                      | <b>334.143.329</b>     |                                                    | <b>604.056.181,00</b>                   | <b>UPTD PANTI SOSIAL<br/>ASUHAN ANAK HARAPAN</b> |
|          | 1.06.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                              | 1 Paket                                | 13.003.039             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 24.646.581,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                          |
|    | 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                   | 1 Paket                                | 58.381.470             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 229.115.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                        | 1 Paket                                | 20.645.820             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39.659.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                              | 1 Laporan                              | 242.113.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 310.635.600,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan                                                                                                            | 0 unit                                 | 0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 166.434.763,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                               | 0 Paket                                | 0                      | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166.434.763,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan                              | 1.086.748.710          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.140.156.480,00                        | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                    | 1 Laporan                              | 9.280.000              | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.511.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                           | 1 Laporan                              | 166.810.800            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 203.672.480,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                 | 1 Laporan                              | 101.497.910            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113.381.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                             | 1 Laporan                              | 809.160.000            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 812.592.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya (UPTD PSAAH)                                                                                                                  | 33 Unit                                | 214.111.500            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 287.945.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 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                                                                                           | 9 Unit                                 | 193.230.000            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 223.685.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                            |                                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                          |
|    | 1.06.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  | 23 Unit                                | 12.530.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 21.362.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 1 Unit                                 | 8.351.500              | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 42.898.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
| 2  | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                | Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                     | 100%                                   | 4.346.305.000          | -                                                  | 5.073.580.800,00                        | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.04.1.02      | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                                                    | Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)          | 100 Orang                              | 4.346.305.000          |                                                    | 5.073.580.800,00                        | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.04.1.02.0001 | Pengasuhan                                                                                                 | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi                                                 | 100 Orang                              | 7.200.000              | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 7.920.000,00                            | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.04.1.02.0003 | Penyediaan Sandang                                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 100 Orang                              | 852.635.200            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 1.244.525.000,00                        | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.04.1.02.0004 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                       | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                    | 100 Orang                              | 260.642.214            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 296.438.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.04.1.02.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           | 100 Orang                              | 30.178.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 33.195.800,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.04.1.02.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                    | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    | 100 Orang                              | 102.730.020            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 186.051.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.04.1.02.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                            | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                            | 100 Orang                              | 45.853.724             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 63.639.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.04.1.02.0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                   | 100 Orang                              | 389.116.760            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 416.241.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.04.1.02.0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                    | 15 Orang                               | 42.000.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 46.200.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.04.1.02.0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                    | 25 Orang                               | 75.600.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 83.160.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.04.1.02.0015 | Penyediaan Permakanan                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 100 Orang                              | 2.400.728.082          | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 2.570.454.000,00                        | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.04.1.02.0017 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti               | 1 Dokumen                              | 84.000.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 83.160.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.04.1.02.0018 | Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi                                                       | Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis                                        | 46 Orang                               | 13.350.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 14.685.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.04.1.02.0019 | Pemulasaraan                                                                                               | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi                       | 1 Orang                                | 2.771.000              | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 2.942.000,00                            | UPTD PANTI SOSIAL<br>ASUHAN ANAK HARAPAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                                           |                                                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                       |
|    | 1.06.04.1.02.0020 | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi              | 15 Orang                               | 8.400.000              | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 9.240.000,00                            | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.04.1.02.0021 | Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)        | Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi | 2 Orang                                | 4.200.000              | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 4.620.000,00                            | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.04.1.02.0022 | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar                             | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi                                 | 10 Orang                               | 18.500.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 1.870.000,00                            | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    | 1.06.04.1.02.0023 | Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti                                        | Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi                                                                   | 6 Orang                                | 8.400.000              | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 9.240.000,00                            | UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN |
|    |                   | <b>UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA</b>                                                      |                                                                                                                                              |                                        | <b>6.006.916.502</b>   |                                                    | <b>7.515.499.483,00</b>                 |                                       |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                    |                                                                                                                                              |                                        | <b>6.006.916.502</b>   |                                                    | <b>7.515.499.483,00</b>                 |                                       |
|    | <b>1,06</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>                                                  |                                                                                                                                              |                                        | <b>6.006.916.502</b>   |                                                    | <b>7.515.499.483,00</b>                 |                                       |
| 1  | 1.06.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                             | 86 Indeks<br>100%                      | 1.679.479.502          |                                                    | 2.374.401.500,00                        | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA         |
|    | 1.06.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                                                                           | 1 Laporan                              | 84.840.000             |                                                    | 92.840.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA         |
|    | 1.06.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                           | 1 Dokumen                              | 84.840.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa      | 92.840.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA         |
|    | 1.06.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                 | Jumlah laporan pengadaan pakaian dan pendidikan dan pelatihan kepegawaian perangkat daerah                                                   | 1 Paket                                | 14.688.000             |                                                    | 80.000.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA         |
|    | 1.06.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                       | 1 Paket                                | 14.688.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa      | 80.000.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA         |
|    | 1.06.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah (UPTD PSBR)                                          | 4 kegiatan                             | 348.070.602            |                                                    | 719.000.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA         |
|    | 1.06.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                           | 1 Paket                                | 36.154.875             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa      | 52.000.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA         |
|    | 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                               | 1 Paket                                | 88.789.109             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa      | 290.000.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA         |
|    | 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                    | 1 Paket                                | 17.566.618             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa      | 27.000.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA         |
|    | 1.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                          | 1 Laporan                              | 205.560.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 350.000.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA         |
|    | 1.06.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan                                                                                             | 1 Unit                                 | 520.000                |                                                    | 87.000.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA         |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|          | 1.06.01.1.07.0009   | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                 | 1 Unit                                 | 520.000                | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 87.000.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA        |
|          | <b>1.06.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan (UPTD PSBR)</b> | <b>3 Laporan</b>                       | <b>971.360.900</b>     |                                                 | <b>1.018.774.100,00</b>                 | <b>UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA</b> |
|          | 1.06.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                   | 1 Laporan                              | 10.440.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 10.000.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA        |
|          | 1.06.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                          | 1 Laporan                              | 216.320.900            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 248.774.100,00                          | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA        |
|          | 1.06.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                            | 1 Laporan                              | 744.600.000            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 760.000.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA        |
|          | <b>1.06.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya (UPTD PSBR)</b>                                                                                           | <b>59 Unit</b>                         | <b>260.000.000</b>     |                                                 | <b>376.787.400,00</b>                   | <b>UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA</b> |
|          | 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                                 | 136.952.560            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 106.000.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA        |
|          | 1.06.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                              | 59 Unit                                | 66.518.508             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.747.400,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA        |
|          | 1.06.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                        | 1 Unit                                 | 31.236.400             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 195.390.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA        |
|          | 1.06.01.1.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                  | 1 Unit                                 | 25.292.532             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 650.000,00                              | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA        |
| <b>2</b> | <b>1.06.04</b>      | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                                                              | <b>Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>                                                                                                          | <b>100%</b>                            | <b>4.327.437.000</b>   | -                                               | <b>5.141.097.983,00</b>                 | <b>UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA</b> |
|          | <b>1.06.04.1.02</b> | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</b>                                                  | <b>Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial</b>                                                                     | <b>105 Orang</b>                       | <b>4.327.437.000</b>   |                                                 | <b>5.141.097.983,00</b>                 | <b>UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA</b> |
|          | 1.06.04.1.02.0001   | Pengasuhan                                                                                                      | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi                                                                                                             | 105 Orang                              | 34.944.101             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.000.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA        |
|          | 1.06.04.1.02.0003   | Penyediaan Sandang                                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                                                                      | 105 Orang                              | 783.880.395            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 750.000.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA        |
|          | 1.06.04.1.02.0004   | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                            | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                                                                                | 105 Orang                              | 201.989.318            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 413.197.983,00                          | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA        |
|          | 1.06.04.1.02.0005   | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi                                                                       | 105 Orang                              | 50.396.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 51.700.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA        |
|          | 1.06.04.1.02.0006   | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                         | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                                                                                | 105 Orang                              | 568.118.170            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 633.300.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA        |
|          | 1.06.04.1.02.0007   | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                 | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                                                                                        | 105 Orang                              | 898.361.605            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 950.000.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA        |



| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                            |                                                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                     |
|          | 1.06.04.1.02.0009   | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                                            | 40 Orang                               | 12.479.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 65.000.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA                       |
|          | 1.06.04.1.02.0010   | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                                             | 15 Orang                               | 21.112.200             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA                       |
|          | 1.06.04.1.02.0011   | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                                             | 105 Orang                              | 33.768.300             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 57.000.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA                       |
|          | 1.06.04.1.02.0015   | Penyediaan Permakanan                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi                          | 105 Orang                              | 1.598.307.890          | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 1.950.000.000,00                        | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA                       |
|          | 1.06.04.1.02.0017   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                                        | 1 Dokumen                              | 14.848.300             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.200.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA                       |
|          | 1.06.04.1.02.0018   | Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi                                                       | Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis                                                                 | 24 Orang                               | 28.808.300             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 52.000.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA                       |
|          | 1.06.04.1.02.0019   | Pemulasaraan                                                                                               | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi                                                | 1 Orang                                | 3.533.249              | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 4.500.000,00                            | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA                       |
|          | 1.06.04.1.02.0020   | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar                  | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi              | 105 Orang                              | 16.464.400             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 17.000.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA                       |
|          | 1.06.04.1.02.0021   | Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)                         | Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi | 45 Orang                               | 51.660.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 59.000.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA                       |
|          | 1.06.04.1.02.0022   | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar                                              | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi                                 | 10 Orang                               | 4.424.400              | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 17.000.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA                       |
|          | 1.06.04.1.02.0023   | Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti                                                         | Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi                                                                   | 45 Orang                               | 4.341.372              | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 9.200.000,00                            | UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA                       |
|          |                     | <b>UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA</b>                                                        |                                                                                                                                              |                                        | <b>3.810.945.505</b>   |                                                 | <b>6.338.055.486,00</b>                 |                                                     |
|          | <b>1</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                     |                                                                                                                                              |                                        | <b>3.810.945.505</b>   |                                                 | <b>6.338.055.486,00</b>                 |                                                     |
|          | <b>1,06</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>                                                                   |                                                                                                                                              |                                        | <b>3.810.945.505</b>   |                                                 | <b>6.338.055.486,00</b>                 |                                                     |
| <b>1</b> | <b>1.06.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                               | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>                                      | <b>86 Indeks 100%</b>                  | <b>1.308.951.505</b>   |                                                 | <b>2.657.870.174,00</b>                 | <b>UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA</b> |
|          | <b>1.06.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                              | <b>Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN</b>                                                                 | <b>1 Laporan</b>                       | <b>67.560.000</b>      |                                                 | <b>87.450.000,00</b>                    | <b>UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA</b> |
|          | 1.06.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                           | 1 Dokumen                              | 67.560.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.450.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB         |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                              |
|    | 1.06.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | Jumlah Pengadaan dan Pendidikan Pelatihan Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                       | 1 Kegiatan                             | 36.853.858             |                                                 | 127.606.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                       | 34 Paket                               | 36.853.858             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 127.606.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah                                                                      | 4 Kegiatan                             | 255.492.901            |                                                 | 744.319.154,00                          | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                           | 1 Paket                                | 4.968.131              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00                            | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                               | 11 Paket                               | 88.246.791             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 384.319.154,00                          | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                  | 1 Paket                                | 2.952.543              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                            | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                          | 1 Laporan                              | 159.325.436            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan | 2 Laporan                              | 699.030.400            |                                                 | 1.408.478.320,00                        | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                       | 1 Laporan                              | 124.950.400            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 122.678.320,00                          | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                         | 1 Laporan                              | 574.080.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.285.800.000,00                        | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya                                                                                           | 31 Unit                                | 250.014.346            |                                                 | 290.016.700,00                          | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 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                                                       | 6 Unit                                 | 83.540.350             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.317.275,00                           | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                           | 60 Unit                                | 72.922.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.000.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                     | 1 Unit                                 | 93.551.996             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.699.425,00                           | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
| 2  | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                     | Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                                              | 100%                                   | 2.501.994.000          | -                                               | 3.680.185.312,00                        | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.04.1.04      | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti                                               | Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)                                   | 45 Orang                               | 2.501.994.000          |                                                 | 3.680.185.312,00                        | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.04.1.04.0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi                                          | 60 Orang                               | 1.149.930.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.574.062.500,00                        | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB         |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                              |
|    | 1.06.04.1.04.0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi             | 60 Orang                               | 291.323.853            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.04.1.04.0003 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses                                                                                     | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                 | 60 Orang                               | 190.825.945            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.500.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.04.1.04.0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi              | 60 Orang                               | 22.314.779             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.04.1.04.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                         | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                       | 60 Orang                               | 125.784.826            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 138.328.389,00                          | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.04.1.04.0006 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                                | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                               | 60 Orang                               | 49.500.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.500.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.04.1.04.0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                                                                                         | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi                                           | 60 Orang                               | 176.422.348            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 412.087.423,00                          | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.04.1.04.0009 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                      | 60 Orang                               | 6.800.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.04.1.04.0010 | Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                      | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi                           | 45 Orang                               | 53.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.500.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.04.1.04.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti        | 1 Dokumen                              | 14.160.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 86.295.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.04.1.04.0013 | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis                                                        | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi | 10 Orang                               | 5.950.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.730.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.04.1.04.0014 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                       | 60 Orang                               | 52.250.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.182.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.04.1.04.0015 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                       | 60 Orang                               | 26.880.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.500.000,00                           | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.04.1.04.0016 | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis                            | Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan               | 60 Orang                               | 332.256.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.000.000,00                          | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    | 1.06.04.1.04.0017 | Pemulasaraan                                                                                                                   | Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi                | 1 Orang                                | 4.596.249              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.500.000,00                            | UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA |
|    |                   | <b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>                                                                                     |                                                                                                                        |                                        | <b>74.811.241.190</b>  |                                                 | <b>74.465.973.800,00</b>                |                                              |
|    | <b>2</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                   |                                                                                                                        |                                        | <b>74.698.279.716</b>  |                                                 | <b>73.515.973.800,00</b>                |                                              |
|    | <b>2,07</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>                                                                                 |                                                                                                                        |                                        | <b>74.698.279.716</b>  |                                                 | <b>73.515.973.800,00</b>                |                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                       | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                        |
| 1  | 2.07.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                                          | 85 Indeks<br>100%                      | 72.254.475.365         |                                                       | 61.678.140.900,00                       | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>TRANSMIGRASI |
|    | 2.07.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran<br>dan Evaluasi                                                                                                                        | 10 Dokumen                             | 1.257.529.500          |                                                       | 3.000.000.000,00                        | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>TRANSMIGRASI |
|    | 2.07.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 10 Dokumen                             | 528.117.520            | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 2.000.000.000,00                        | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>TRANSMIGRASI |
|    | 2.07.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                              | 76.200.680             | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 200.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>TRANSMIGRASI |
|    | 2.07.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                | 5 Laporan                              | 653.211.300            | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 800.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>TRANSMIGRASI |
|    | 2.07.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 50.013.113.353         |                                                       | 52.275.000.000,00                       | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>TRANSMIGRASI |
|    | 2.07.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan<br>aSn                                                                                                                            | 229 Orang/ Bulan                       | 49.237.580.153         | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 52.000.000.000,00                       | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>TRANSMIGRASI |
|    | 2.07.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                           | 1 Dokumen                              | 559.920.000            | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 0,00                                    | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>TRANSMIGRASI |
|    | 2.07.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 1 Laporan                              | 27.360.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 30.000.000,00                           | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>TRANSMIGRASI |
|    | 2.07.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 1 Laporan                              | 164.443.200            | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 220.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>TRANSMIGRASI |
|    | 2.07.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                                                                                                           | 1 Dokumen                              | 23.810.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 25.000.000,00                           | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>TRANSMIGRASI |
|    | 2.07.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi<br>Kepegawaian                                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 2.000.000              |                                                       | 320.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>TRANSMIGRASI |
|    | 2.07.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi<br>Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 2.000.000              | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 320.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>TRANSMIGRASI |
|    | 2.07.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasi<br>Umum Perangkat Daerah                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 1.829.506.868          |                                                       | 1.497.000.000,00                        | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>TRANSMIGRASI |
|    | 2.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                        | 5 Paket                                | 20.000.920             | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 37.000.000,00                           | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>TRANSMIGRASI |
|    | 2.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                           | 15 Paket                               | 123.037.348            | Kota Samarinda, Sungai Pinang,<br>Sungai Pinang Dalam | 60.000.000,00                           | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>TRANSMIGRASI |
|    | 2.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                    | 12 Paket                               | 61.110.920             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa    | 100.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>TRANSMIGRASI |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                            |
|          | 2.07.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                              | 12 Laporan                             | 1.625.357.680          | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 1.300.000.000,00                        | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
|          | <b>2.07.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                  | <b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>1 Dokumen</b>                       | <b>18.696.659.400</b>  |                                                    | <b>3.691.140.900,00</b>                 | <b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b> |
|          | 2.07.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                    | 12 Laporan                             | 6.784.000              | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 8.500.000,00                            | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
|          | 2.07.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                           | 12 Laporan                             | 543.741.000            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 482.640.900,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
|          | 2.07.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                             | 12 Laporan                             | 18.146.134.400         | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 3.200.000.000,00                        | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
|          | <b>2.07.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                 | <b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>1 Dokumen</b>                       | <b>455.666.244</b>     |                                                    | <b>895.000.000,00</b>                   | <b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b> |
|          | 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           | 2 Unit                                 | 60.776.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 75.000.000,00                           | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
|          | 2.07.01.1.09.0002   | 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           | 16 Unit                                | 264.312.000            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 270.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
|          | 2.07.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                               | 4 Unit                                 | 110.428.244            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 250.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
|          | 2.07.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                         | 1 Unit                                 | 20.150.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 300.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
| <b>2</b> | <b>2.07.02</b>      | <b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>                                                                                                      | <b>Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja</b>                                              | <b>100%</b>                            | <b>714.609.170</b>     | -                                                  | <b>1.350.000.000,00</b>                 | <b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b> |
|          | <b>2.07.02.1.01</b> | <b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>                                                                                                 | <b>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi</b>                                                     | <b>9 Dokumen</b>                       | <b>714.609.170</b>     |                                                    | <b>1.350.000.000,00</b>                 | <b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b> |
|          | 2.07.02.1.01.0001   | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                        | 8 Dokumen                              | 375.979.040            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 850.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
|          | 2.07.02.1.01.0004   | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                                                                                             | Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro         | 40 Orang                               | 338.630.130            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 500.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
| <b>3</b> | <b>2.07.03</b>      | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>                                                                                | <b>Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b> | <b>67%<br/>306.401.936</b>             | <b>451.446.262</b>     |                                                    | <b>3.086.803.000,00</b>                 | <b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b> |
|          | <b>2.07.03.1.01</b> | <b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>                                                                              | <b>Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja</b>                                                          | <b>61 Orang</b>                        | <b>349.753.224</b>     |                                                    | <b>2.847.000.000,00</b>                 | <b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b> |
|          | 2.07.03.1.01.0001   | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                   | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n                                     | 400 Orang                              | 260.470.806            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 2.700.000.000,00                        | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |
|          | 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 | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan                     | 25 Lembaga                             | 89.282.418             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 147.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                         | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                   | Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n                                        |                                        |                        |                                                    |                                         |                                      |
|    | 2.07.03.1.03      | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah                                                                                                 | Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya                                   | 1 Laporan                              | 101.693.038            |                                                    | 127.080.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.03.1.03.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah                                                                                   | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas                        | 25 Perusahaan                          | 101.693.038            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 127.080.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.03.1.04      | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                  | Jumlah Laporan hasil Pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Provinsi                                   | 1 Laporan                              | 0                      |                                                    | 112.723.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.03.1.04.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah             | 1 Dokumen                              | 0                      | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 112.723.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
| 4  | 2.07.04           | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                                   | Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan                                                               | 28,10%                                 | 415.818.693            | -                                                  | 2.005.000.000,00                        | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.04.1.01      | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                | Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan                                                         | 360 Orang                              | 112.249.978            |                                                    | 1.400.000.000,00                        | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.04.1.01.0001 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja                                                                                                      | Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya                      | 330 Orang                              | 26.689.990             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 200.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.04.1.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                                                               | Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan                                  | 360 Orang                              | 21.889.990             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 200.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.04.1.01.0004 | Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL | 14.000 Orang                           | 10.250.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 200.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.04.1.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                                                        | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja                        | 200 Orang                              | 53.419.998             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 800.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.04.1.02      | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                          | Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin                                                                      | 17 Lembaga                             | 42.550.000             |                                                    | 250.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.04.1.02.0002 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS                                                                                                                 | Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku               | 17 Lembaga                             | 42.550.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 250.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.04.1.03      | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                                 | Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                          | 2 event                                | 208.300.000            |                                                    | 255.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.04.1.03.0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                                                                | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                         | 1 Dokumen                              | 0                      | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 55.000.000,00                           | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.04.1.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                                                             | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)      | 60.000 Orang                           | 208.300.000            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 200.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.04.1.05      | Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                | Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya                                                               | 40 Orang                               | 52.718.715             |                                                    | 100.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 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 | Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA                                                      | 40 Orang                               | 52.718.715             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 100.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
| 5  | 2.07.05           | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                               | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial                                            | 436.418 pekerja                        | 400.661.576            |                                                    | 2.346.029.900,00                        | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.05.1.01      | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota                            | Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan                                     | 110 SK                                 | 95.200.142             |                                                    | 405.607.500,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.05.1.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial                                                                                                   | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online                                                        | 60 Perusahaan                          | 30.200.071             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 148.968.900,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.05.1.01.0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial                                                                                              | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online                                                    | 60 Perusahaan                          | 30.200.071             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 136.989.900,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.05.1.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                                        | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek | 1 Laporan                              | 34.800.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 119.648.700,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.05.1.02      | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial                     | 60 Perusahaan                          | 144.232.213            |                                                    | 1.052.186.000,00                        | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 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                  | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                                                                                         | 1 Perkara                              | 80.000.213             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 498.469.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 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                | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan                                                                                           | 10 Perkara                             | 8.400.000              | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 169.449.500,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.05.1.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi              | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi                                                                          | 25 Asosiasi dan Serikat Pekerja        | 8.400.000              | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 119.137.600,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.05.1.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi                                                                                                      | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina                                                                                                         | 10 Lembaga                             | 47.432.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 265.129.900,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 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 Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota                                                   | 10 SK                                  | 161.229.221            |                                                    | 888.236.400,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.05.1.03.0001 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)                                                                                                                                     | Jumlah Penetapan UMP                                                                                                                     | 1 Surat Keputusan                      | 100.129.368            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 638.236.400,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.05.1.03.0003 | Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)                                                                                                                               | Jumlah penetapan UMK                                                                                                                     | 10 Surat Keputusan                     | 30.984.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 100.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 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                                                          | 12.000 Orang                           | 30.115.853             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 150.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
| 6  | 2.07.06           | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                                                   | Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya                                                                                                     | 220.500 pekerja                        | 461.268.650            | -                                                  | 3.050.000.000,00                        | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.06.1.01      | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                                           | Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi                                                                                                              | 4060 Perusahaan                        | 461.268.650            |                                                    | 3.050.000.000,00                        | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 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)                                        | 339 Perusahaan                         | 167.684.120            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 1.500.000.000,00                        | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.06.1.01.0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                                                                        | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan                                                                                                         | 1 Kasus                                | 97.700.410             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 650.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 2.07.06.1.01.0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                                                                              | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3                                                                                                                      | 547 Perusahaan                         | 195.884.120            | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 900.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                        | 112.961.474            |                                                    | 950.000.000,00                          |                                      |
|    | 3,32              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                        | 112.961.474            |                                                    | 950.000.000,00                          |                                      |
| 1  | 3.32.03           | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                             | Persentase luas Pembangunan di Kawasan transmigrasi                                                                                                       | 74%                                    | 54.200.000             |                                                    | 500.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 3.32.03.1.01      | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                           | Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi                                                                                       | 1 Dokumen                              | 54.200.000             |                                                    | 500.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 3.32.03.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Laporan                              | 31.640.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 200.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 3.32.03.1.01.0002 | Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran                                            | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)      | 1 Dokumen                              | 9.440.000              | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 200.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 3.32.03.1.01.0018 | Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi                                                                                       | Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi                                                                                      | 3 Lokasi                               | 13.120.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 100.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
| 2  | 3.32.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                            | Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan                                                                                                       | 100%                                   | 58.761.474             |                                                    | 450.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 3.32.04.1.01      | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan                                                                                 | Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitasi, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan                    | 1 Dokumen                              | 58.761.474             |                                                    | 450.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 3.32.04.1.01.0001 | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman                                                                              | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina                                                                                                            | 60 Kepala Keluarga                     | 45.641.474             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 250.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    | 3.32.04.1.01.0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman                                    | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan                                           | 1 Satuan Permukiman                    | 13.120.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam | 200.000.000,00                          | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  |
|    |                   | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                        | 6.741.508.139          |                                                    | 27.118.464.500,00                       |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                        | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                    |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR          |                                                                                                                                                             |                                        | 6.741.508.139          |                                                        | 27.118.464.500,00                       |                                                    |
|    | 2,07              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA<br>KERJA                                        |                                                                                                                                                             |                                        | 6.741.508.139          |                                                        | 27.118.464.500,00                       |                                                    |
| 1  | 2.07.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                          | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                      | 85 Indeks<br>100%                      | 3.694.657.564          |                                                        | 4.428.464.500,00                        | UPTD BALAI LATIHAN<br>KERJA INDUSTRI<br>BALIKPAPAN |
|    | 2.07.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan                                                                                                                             | 1 Dokumen                              | 162.460.000            |                                                        | 100.000.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN<br>KERJA INDUSTRI<br>BALIKPAPAN |
|    | 2.07.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                       | 12 Dokumen                             | 90.000.000             | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 50.000.000,00                           | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN    |
|    | 2.07.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan                              | 72.460.000             | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 50.000.000,00                           | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN    |
|    | 2.07.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi<br>Kepegawaian                                                                                                      | 1 Dokumen                              | 437.088.000            |                                                        | 180.000.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN<br>KERJA INDUSTRI<br>BALIKPAPAN |
|    | 2.07.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                   | 24 Paket                               | 22.848.000             | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 30.000.000,00                           | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN    |
|    | 2.07.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                      | 5 Orang                                | 414.240.000            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 150.000.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN    |
|    | 2.07.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                                    | 1 Dokumen                              | 733.565.944            |                                                        | 1.482.425.900,00                        | UPTD BALAI LATIHAN<br>KERJA INDUSTRI<br>BALIKPAPAN |
|    | 2.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                    | 12 Paket                               | 10.528.364             | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 8.556.500,00                            | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN    |
|    | 2.07.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                                                                           | 6 Paket                                | 415.834.328            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 588.869.400,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN    |
|    | 2.07.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                                                                                      | 3 Paket                                | 36.154.104             | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 20.000.000,00                           | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN    |
|    | 2.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                       | 12 Paket                               | 69.374.114             | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 70.000.000,00                           | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN    |
|    | 2.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                | 12 Paket                               | 18.275.034             | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 195.000.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN    |
|    | 2.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                                                                      | 12 Laporan                             | 183.400.000            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 600.000.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN    |
|    | 2.07.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                           | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                              | 1.728.140.500          |                                                        | 1.991.038.600,00                        | UPTD BALAI LATIHAN<br>KERJA INDUSTRI<br>BALIKPAPAN |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                        | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                        |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                             |
|          | 2.07.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                 | 12 Laporan                             | 7.480.000              | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 9.000.000,00                            | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN             |
|          | 2.07.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                        | 12 Laporan                             | 435.820.500            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 690.641.500,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN             |
|          | 2.07.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                          | 1 Laporan                              | 1.284.840.000          | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 1.291.397.100,00                        | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN             |
|          | <b>2.07.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                    | <b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                    | <b>1 Dokumen</b>                       | <b>633.403.120</b>     |                                                        | <b>675.000.000,00</b>                   | <b>UPTD BALAI LATIHAN<br/>KERJA INDUSTRI<br/>BALIKPAPAN</b> |
|          | 2.07.01.1.09.0002   | 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                                                        | 2 Unit                                 | 82.563.120             | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 75.000.000,00                           | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN             |
|          | 2.07.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                      | 1 Unit                                 | 400.000.000            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Raya | 300.000.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN             |
|          | 2.07.01.1.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                | 1 Unit                                 | 150.840.000            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 300.000.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN             |
| <b>2</b> | <b>2.07.03</b>      | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>                                                                                                   | <b>Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja</b>                                                                                 | <b>61%</b>                             | <b>3.046.850.575</b>   |                                                        | <b>22.690.000.000,00</b>                | <b>UPTD BALAI LATIHAN<br/>KERJA INDUSTRI<br/>BALIKPAPAN</b> |
|          | <b>2.07.03.1.01</b> | <b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>                                                                                                 | <b>Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten</b>                                                                                                       | <b>85 persen</b>                       | <b>3.046.850.575</b>   |                                                        | <b>22.690.000.000,00</b>                | <b>UPTD BALAI LATIHAN<br/>KERJA INDUSTRI<br/>BALIKPAPAN</b> |
|          | 2.07.03.1.01.0001   | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                      | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n                                                                                  | 1040 Orang                             | 2.635.197.279          | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 21.500.000.000,00                       | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN             |
|          | 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                    | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | 25 Lembaga                             | 411.653.296            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 270.000.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN             |
|          | 2.07.03.1.01.0003   | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja                                                                                                                                | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja                                                                                                      | 5 Unit                                 | 0                      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 770.000.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN             |
|          | 2.07.03.1.01.0004   | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n | 25 Kesepakatan                         | 0                      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggan Baru | 150.000.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BALIKPAPAN             |
|          |                     | <b>UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                                        | <b>4.215.690.671</b>   |                                                        | <b>19.228.796.150,00</b>                |                                                             |
|          | <b>2</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                        | <b>4.215.690.671</b>   |                                                        | <b>19.228.796.150,00</b>                |                                                             |
|          | <b>2,07</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                        | <b>4.215.690.671</b>   |                                                        | <b>19.228.796.150,00</b>                |                                                             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB         |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                              |
| 1  | 2.07.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                              | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti       | 85 Indeks<br>100%                      | 2.364.350.743          |                                                   | 5.163.981.100,00                        | UPTD BALAI LATIHAN<br>KERJA INDUSTRI BONTANG |
|    | 2.07.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan                                                                              | 1 Dokumen                              | 85.440.000             |                                                   | 124.294.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN<br>KERJA INDUSTRI BONTANG |
|    | 2.07.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                        | 12 Dokumen                             | 85.440.000             | Kota Bontang, Bontang Selatan,<br>Bontang Lestari | 124.294.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BONTANG |
|    | 2.07.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                             | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi<br>Kepegawaian                                                       | 1 Dokumen                              | 19.560.000             |                                                   | 81.800.000,00                           | UPTD BALAI LATIHAN<br>KERJA INDUSTRI BONTANG |
|    | 2.07.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                    | 20 Paket                               | 19.560.000             | Kota Bontang, Bontang Selatan,<br>Bontang Lestari | 81.800.000,00                           | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BONTANG |
|    | 2.07.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                     | 1 Dokumen                              | 440.934.054            |                                                   | 880.019.100,00                          | UPTD BALAI LATIHAN<br>KERJA INDUSTRI BONTANG |
|    | 2.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                     | 12 Paket                               | 6.210.784              | Kota Bontang, Bontang Selatan,<br>Bontang Lestari | 99.274.100,00                           | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BONTANG |
|    | 2.07.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                            | 6 Paket                                | 10.020.480             | Kota Bontang, Bontang Selatan,<br>Bontang Lestari | 59.745.000,00                           | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BONTANG |
|    | 2.07.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                                        | 12 Paket                               | 11.052.788             | Kota Bontang, Bontang Selatan,<br>Bontang Lestari | 50.000.000,00                           | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BONTANG |
|    | 2.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                 | 12 Paket                               | 11.118.000             | Kota Bontang, Bontang Selatan,<br>Bontang Lestari | 21.000.000,00                           | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BONTANG |
|    | 2.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                       | 12 Laporan                             | 402.532.002            | Kota Bontang, Bontang Selatan,<br>Bontang Lestari | 650.000.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BONTANG |
|    | 2.07.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                               | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 1 Dokumen                              | 1.634.741.189          |                                                   | 2.926.868.000,00                        | UPTD BALAI LATIHAN<br>KERJA INDUSTRI BONTANG |
|    | 2.07.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                | 12 Laporan                             | 7.592.000              | Kota Bontang, Bontang Selatan,<br>Bontang Lestari | 23.000.000,00                           | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BONTANG |
|    | 2.07.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 12 Laporan                             | 396.652.805            | Kota Bontang, Bontang Selatan,<br>Bontang Lestari | 550.000.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BONTANG |
|    | 2.07.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          | 12 Laporan                             | 11.416.384             | Kota Bontang, Bontang Selatan,<br>Bontang Lestari | 553.868.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BONTANG |
|    | 2.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 1.219.080.000          | Kota Bontang, Bontang Selatan,<br>Bontang Lestari | 1.800.000.000,00                        | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BONTANG |
|    | 2.07.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 1 Dokumen                              | 183.675.500            |                                                   | 1.151.000.000,00                        | UPTD BALAI LATIHAN<br>KERJA INDUSTRI BONTANG |
|    | 2.07.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 1 Unit                                 | 42.360.000             | Kota Bontang, Bontang Selatan,<br>Bontang Lestari | 31.000.000,00                           | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BONTANG |
|    | 2.07.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                        | 1 Unit                                 | 62.918.000             | Kota Bontang, Bontang Selatan,<br>Bontang Lestari | 200.000.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KERJA<br>INDUSTRI BONTANG |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                    |
|    | 2.07.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                      | 1 Unit                                 | 58.400.000             | Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari  | 420.000.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG          |
|    | 2.07.01.1.09.0011 | 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                                 | 19.997.500             | Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari  | 500.000.000,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG          |
| 2  | 2.07.03           | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                                                          | Persentase Lulusan Pelatihan Tenaga Kerja yang Dimagangkan dan Bekerja                                                                                        | 65%                                    | 1.851.339.928          |                                                 | 14.064.815.050,00                       | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG          |
|    | 2.07.03.1.01      | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                                                                        | Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten                                                                                                              | 85 persen                              | 1.851.339.928          |                                                 | 14.064.815.050,00                       | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG          |
|    | 2.07.03.1.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                      | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n                                                                                  | 832 Orang                              | 1.587.702.216          | Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari  | 12.777.314.800,00                       | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG          |
|    | 2.07.03.1.01.0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja                                                                                                                                | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja                                                                                                      | 20 Unit                                | 149.514.112            | Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari  | 1.048.132.750,00                        | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG          |
|    | 2.07.03.1.01.0004 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas | Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n | 25 Kesepakatan                         | 114.123.600            | Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari  | 239.367.500,00                          | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG          |
|    |                   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                        | 22.520.769.305         |                                                 | 29.165.144.936,00                       |                                                    |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                        | 22.520.769.305         |                                                 | 29.165.144.936,00                       |                                                    |
|    | 2,08              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                        | 21.647.799.008         |                                                 | 27.769.368.904,00                       |                                                    |
| 1  | 2.08.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                           | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                                              | 91,2 Indeks<br>87 %                    | 17.777.376.393         |                                                 | 22.789.327.035,00                       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                  | 76,50 %                                | 430.000.000            |                                                 | 728.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                   | 4 Dokumen                              | 60.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                              | 2 Dokumen                              | 7.500.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                              | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                              | 2 Dokumen                              | 7.500.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                           |
|    | 2.08.01.1.01.0006   | 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 | 1 Laporan                              | 136.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | 2.08.01.1.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 219.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 438.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | <b>2.08.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase realisasi anggaran</b>                                                                                                                                   | <b>95%</b>                             | <b>14.568.985.411</b>  |                                                 | <b>19.009.681.035,00</b>                | <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |
|    | 2.08.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn                                                                                                                      | 60 Orang/ Bulan                        | 14.342.145.411         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.644.789.035,00                       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | 2.08.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 1 Dokumen                              | 126.840.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 164.892.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | 2.08.01.1.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                              | 20.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | 2.08.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 16 Laporan                             | 30.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | 2.08.01.1.02.0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                     | 2 Dokumen                              | 50.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | <b>2.08.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</b>                                                                                                                       | <b>95%</b>                             | <b>16.250.527</b>      |                                                 | <b>10.000.000,00</b>                    | <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |
|    | 2.08.01.1.03.0005   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | 4 Laporan                              | 16.250.527             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | <b>2.08.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>                                                                                    | <b>86 orang</b>                        | <b>48.000.000</b>      |                                                 | <b>60.000.000,00</b>                    | <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |
|    | 2.08.01.1.05.0004   | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                           | 3 Dokumen                              | 48.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | <b>2.08.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik</b>                                                                                                    | <b>117 unit</b>                        | <b>579.803.825</b>     |                                                 | <b>835.000.000,00</b>                   | <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                    |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                           |
|    | 2.08.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket                                | 10.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | 2.08.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 5 Paket                                | 60.026.600             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | 2.08.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 3 Paket                                | 25.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | 2.08.01.1.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 3 Laporan                              | 40.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | 2.08.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 4 Laporan                              | 409.777.225            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 550.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | 2.08.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 2 Dokumen                              | 35.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | <b>2.08.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                            | <b>4 jenis jasa</b>                    | <b>1.676.116.017</b>   |                                                 | <b>1.646.646.000,00</b>                 | <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |
|    | 2.08.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 10.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | 2.08.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan                              | 397.420.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 516.646.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | 2.08.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 2 Laporan                              | 10.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | 2.08.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 5 Laporan                              | 1.258.696.017          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.100.000.000,00                        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | <b>2.08.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik</b>                                          | <b>88 unit</b>                         | <b>458.220.613</b>     |                                                 | <b>500.000.000,00</b>                   | <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |
|    | 2.08.01.1.09.0001   | 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                                 | 55.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |
|    | 2.08.01.1.09.0002   | 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 | 31 Unit                                | 191.220.613            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 220.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                             | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                              |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                   |
|    | 2.08.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                                      | 80 Unit                                | 67.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 70.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK          |
|    | 2.08.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung<br>Kantor atau Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                             | 3 Unit                                 | 145.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK          |
| 2  | 2.08.02           | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN<br/>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                                          | <b>Proporsi Perempuan dalam Kepemimpinan dan<br/>Manajemen<br/>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)<br/>Perempuan</b>                                 | <b>45.92%<br/>50.20%-51.26%</b>        | <b>1.072.180.012</b>   |                                                    | <b>1.351.767.308,00</b>                 | <b>DINAS PEMBERDAYAAN<br/>PEREMPUAN DAN<br/>PERLINDUNGAN ANAK</b> |
|    | 2.08.02.1.01      | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)<br/>pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>                                                | <b>Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Non<br/>Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan</b>                                                                | <b>10 Lembaga</b>                      | <b>286.478.704</b>     |                                                    | <b>372.422.315,00</b>                   | <b>DINAS PEMBERDAYAAN<br/>PEREMPUAN DAN<br/>PERLINDUNGAN ANAK</b> |
|    | 2.08.02.1.01.0005 | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG<br>Kewenangan Provinsi                                                                               | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat<br>provinsi                                                                                                | 1 Kebijakan                            | 43.367.918             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 56.378.293,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK          |
|    | 2.08.02.1.01.0011 | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan<br>Provinsi                                                                                       | jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang<br>mendapatkan pendampingan                                                                                        | 37 Lembaga                             | 193.842.646            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 251.995.440,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK          |
|    | 2.08.02.1.01.0012 | Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG<br>kewenangan Provinsi                                                                           | Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan<br>kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan<br>sosialisasi (lembaga pemerintah dan non<br>pemerintah) | 1 Lembaga                              | 49.268.140             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 64.048.582,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK          |
|    | 2.08.02.1.02      | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,<br/>Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi<br/>KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>           | <b>Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang<br/>mendapatkan kapasitas LPLPP</b>                                                                               | <b>1 Lembaga</b>                       | <b>405.709.606</b>     |                                                    | <b>527.422.488,00</b>                   | <b>DINAS PEMBERDAYAAN<br/>PEREMPUAN DAN<br/>PERLINDUNGAN ANAK</b> |
|    | 2.08.02.1.02.0006 | pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan<br>perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial,<br>dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi | jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan<br>pendampingan                                                                                                 | 5 Lembaga                              | 160.661.480            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 208.859.924,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK          |
|    | 2.08.02.1.02.0008 | sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik,<br>atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi<br>Kewenangan Provinsi                     | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan<br>yang mendapatkan sosialisasi tentang<br>pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum,<br>sosial, ekonomi    | 260 Orang                              | 93.265.510             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 121.245.163,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK          |
|    | 2.08.02.1.02.0009 | peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan<br>perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial,<br>dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi       | jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan<br>potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau<br>rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau<br>pelatihan  | 100 Orang                              | 151.782.616            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 197.317.401,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK          |
|    | 2.08.02.1.03      | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia<br/>Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan<br/>Provinsi</b>                                 | <b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA)<br/>didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam<br/>kewirausahaan</b>                                          | <b>300 Orang</b>                       | <b>379.991.702</b>     |                                                    | <b>451.922.505,00</b>                   | <b>DINAS PEMBERDAYAAN<br/>PEREMPUAN DAN<br/>PERLINDUNGAN ANAK</b> |
|    | 2.08.02.1.03.0007 | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan<br>pengembangan lembaga penyedia layanan<br>pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi        | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi<br>penguatan dan pengembangan lembaga penyedia                                                                | 1 laporan                              | 43.761.200             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                    |
|    |                   |                                                                                                                                                          | layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi                                                                                                                        |                                        |                        |                                                                                                             |                                         |                                                    |
|    | 2.08.02.1.03.0008 | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi                                                                | jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek                                                                                        | 200 Orang                              | 101.478.850            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                             | 131.922.505,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.02.1.03.0011 | Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi                                  | Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)                                                           | 1 Lembaga                              | 234.751.652            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                             | 120.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 3  | 2.08.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                           | Ratio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)                                                                                         | 47 Rasio                               | 818.400.000            |                                                                                                             | 1.063.920.000,00                        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.03.1.01      | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                              | Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan                                                                                                | 10 lembaga                             | 818.400.000            |                                                                                                             | 1.063.920.000,00                        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.03.1.01.0003 | Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi                                                                                            | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi                                                                                                      | 1 Dokumen                              | 300.000.000            | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 390.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.03.1.01.0004 | Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi                                                                | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi                                                                                         | 300 orang                              | 518.400.000            | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                 | 673.920.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 4  | 2.08.04           | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                                    | Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berprespektif gender dan hak anak sesuai standar                                                                                     | 12 Lembaga                             | 72.646.788             |                                                                                                             | 85.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.04.1.01      | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                   | Jumlah Lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan dalam peningkatan kualitas keluarga                                                                            | 2 lembaga                              | 72.646.788             |                                                                                                             | 85.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.04.1.01.0007 | Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | 1 Lembaga                              | 72.646.788             | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 5  | 2.08.05           | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                                          | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan                                                                        | 100%                                   | 149.326.789            |                                                                                                             | 194.124.826,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.05.1.01      | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi                                    | Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia                                                                                                                        | 20 data                                | 149.326.789            |                                                                                                             | 194.124.826,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.05.1.01.0003 | Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA                         | Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA                     | 1 Dokumen                              | 79.326.789             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                            | 103.124.826,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.05.1.01.0004 | Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak                                                                      | Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak                                                                               | 20 Lembaga                             | 70.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                             | 91.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                          |
| 6  | 2.08.06           | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                      | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)                                                                                                                                   | 61,5 Indeks                            | 757.869.026            | -                                                                                                                                                                                                                 | 985.229.735,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.06.1.01      | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non<br>Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan<br>Provinsi                                                     | Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan<br>pelebagaan PHA                                                                                                        | 10 lembaga                             | 407.772.711            |                                                                                                                                                                                                                   | 530.104.525,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.06.1.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan<br>Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                              | Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan<br>Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi                                                                               | 1 Kebijakan                            | 60.945.320             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                            | 79.228.916,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.06.1.01.0006 | Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan<br>Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non<br>Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan<br>Provinsi | jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang<br>mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan<br>Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                  | 30 Orang                               | 149.255.429            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Bontang,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                              | 194.032.058,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.06.1.01.0008 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan<br>Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                   | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi<br>Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak<br>Kewenangan Provinsi                                                    | 1 Laporan                              | 197.571.962            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                | 256.843.551,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.06.1.02      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia<br>Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak<br>Kewenangan Provinsi                                         | jumlah lembaga layanan penguatan dalam<br>peningkatan kualitas hidup anak                                                                                          | 10 lembaga                             | 350.096.315            |                                                                                                                                                                                                                   | 455.125.210,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.06.1.02.0006 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi<br>Pemenuhan Hak Anak                                                                                  | Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak                                                                                                                             | 2 Kegiatan                             | 144.037.102            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Paser, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 187.248.233,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.06.1.02.0007 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan<br>pendampingan peningkatan kualitas hidup anak<br>kewenangan provinsi                                        | jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi<br>pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas<br>hidup anak kewenangan provinsi                                | 1 Dokumen                              | 206.059.213            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                 | 267.876.977,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |
| 7  | 2.08.07           | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                      | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)                                                                                                                             | 84 Indeks                              | 1.000.000.000          |                                                                                                                                                                                                                   | 1.300.000.000,00                        | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.07.1.01      | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang<br>Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan<br>Lintas Daerah Kabupaten/Kota                          | Persentase SDM Lembaga Anak yang<br>mendapatkan pelatihan kapasitas layanan                                                                                        | 1 lembaga                              | 600.000.000            |                                                                                                                                                                                                                   | 780.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.07.1.01.0006 | Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait<br>langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi                                                          | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas<br>pencegahan KtA Kewenangan Provinsi                                                                               | 300 Orang                              | 400.000.000            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                               | 520.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.08.07.1.01.0007 | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada<br>pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan<br>Kewenangan Provinsi                                 | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku<br>kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan<br>sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi,<br>masyarakat, serta Kab/Kota | 100 Lembaga                            | 200.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                | 260.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                           | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                    | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                    |
|    | 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 SDM Lembaga Anak yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan                                                                                                                         | 1 lembaga                              | 400.000.000            |                                                           | 520.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 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                              | 400.000.000            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 520.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2,14              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                        | 872.970.297            |                                                           | 1.395.776.032,00                        |                                                    |
| 1  | 2.14.02           | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                                             | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)<br>Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)                                                             | 2,12<br>17,78                          | 98.766.912             |                                                           | 275.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.14.02.1.01      | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                                                       | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan                                              | 5 sektor                               | 98.766.912             |                                                           | 275.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.14.02.1.01.0021 | Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                                                         | 3 Laporan                              | 98.766.912             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa             | 275.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2  | 2.14.03           | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                                                 | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)<br>Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi                                                                                          | 69 %<br>79,09 %                        | 395.776.032            |                                                           | 740.776.032,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 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 | Ratio akseptor KB                                                                                                                                                                                | 0,95 %                                 | 295.776.032            |                                                           | 640.776.032,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.14.03.1.01.0007 | Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal                                    | 1 Dokumen                              | 95.776.032             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa           | 95.776.032,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.14.03.1.01.0010 | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa 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                               | 100.000.000            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | 175.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.14.03.1.01.0012 | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja                                                                                                                 | 1 Daerah                               | 100.000.000            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | 370.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.14.03.1.02      | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah                                                                                                         | persentase kampung KB mandiri                                                                                                                                                                    | 5,10 %                                 | 100.000.000            |                                                           | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                          |
|    |                   | Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan<br>Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                        |                        |                                                     |                                         |                                                          |
|    | 2.14.03.1.02.0004 | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan<br>dalam Program Bangga Kencana                                                                                                     | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan<br>dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program<br>Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan<br>Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 4 Organisasi                           | 100.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |
| 3  | 2.14.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN<br>KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                   | Persentase keluarga yang mengikuti kelompok<br>kegiatan ketahanan keluarga                                                                                                        | 79,5%                                  | 378.427.353            |                                                     | 380.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.14.04.1.01      | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program<br>Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan<br>Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                          | Jumlah organisasi perempuan yang<br>mendapatkan pembinaan ketahanan dan<br>kesejahteraan keluarga                                                                                 | 4 organisasi                           | 125.000.000            |                                                     | 130.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.14.04.1.01.0008 | Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi<br>Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB                                                                                        | Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan<br>Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-<br>R) di Kampung KB                                                                   | 3 Organisasi                           | 125.000.000            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 130.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.14.04.1.02      | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta<br>Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah<br>Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui<br>Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Organisasi Pemberdayaan dan<br>Peningkatan Organisasi Masyarakat dalam<br>Pembangunan Ketahanan Keluarga                                                               | 50%                                    | 253.427.353            |                                                     | 250.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.14.04.1.02.0007 | Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di<br>tingkat provinsi dan kabupaten/kota                                                                                       | Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga<br>di tingkat provinsi dan kabupaten/kota                                                                                         | 1 Laporan                              | 125.750.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 125.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2.14.04.1.02.0011 | Pembinaan dan Pendampingan Program<br>Pemberdayaan Ekonomi Keluarga                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan<br>Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi<br>Keluarga                                                                                       | 1 Laporan                              | 127.677.353            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 125.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |
|    |                   | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                        | 1.326.421.695          |                                                     | 1.191.503.530,00                        |                                                          |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                        | 1.326.421.695          |                                                     | 1.191.503.530,00                        |                                                          |
|    | 2,08              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                        | 1.326.421.695          |                                                     | 1.595.059.079,00                        |                                                          |
| 1  | 2.08.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                                                                                          | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                                            | 90,79 Indeks<br>100%                   | 394.419.345            |                                                     | 404.049.579,00                          | UPTD PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK                  |
|    | 2.08.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                            | Presentase Realisasi Anggaran                                                                                                                                                     | 95%                                    | 52.560.000             |                                                     | 68.328.000,00                           | UPTD PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK                  |
|    | 2.08.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 52.560.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 68.328.000,00                           | UPTD PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK                  |
|    | 2.08.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                                                                           | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah<br>daerah                                                                                                                           | 4 Jenis Jasa                           | 257.867.345            |                                                     | 335.227.549,00                          | UPTD PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK                  |
|    | 2.08.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                           | 4 Laporan                              | 257.867.345            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 335.227.549,00                          | UPTD PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
|    | 2.08.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi<br>dengan baik                                                                                                                       | 88 Unit                                | 83.992.000             |                                                    | 494.030,00                              | UPTD PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK |
|    | 2.08.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                                                           | 1 Unit                                 | 83.992.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 494.030,00                              | UPTD PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK |
| 2  | 2.08.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                                                      | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan<br>TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif                                                                                         | 100%                                   | 466.436.420            |                                                    | 562.809.500,00                          | UPTD PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK |
|    | 2.08.03.1.02      | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi<br>Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan<br>Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas<br>Daerah Kabupaten/Kota                    | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang<br>mendapatkan layanan UPTD PPA                                                                                                          | 43 Orang                               | 466.436.420            |                                                    | 562.809.500,00                          | UPTD PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK |
|    | 2.08.03.1.02.0003 | layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban<br>Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang<br>mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan<br>Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan<br>Lintas Daerah Kabupaten/Kota        | 2 orang                                | 16.025.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.600.000,00                           | UPTD PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK |
|    | 2.08.03.1.02.0004 | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan<br>Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan<br>Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah<br>Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                          | 8 Orang                                | 40.800.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.600.000,00                           | UPTD PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK |
|    | 2.08.03.1.02.0005 | Layanan pendampingan korban bagi Perempuan<br>Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang<br>mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah<br>Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                           | 30 orang                               | 164.650.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 208.609.500,00                          | UPTD PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK |
|    | 2.08.03.1.02.0006 | layanan medikolegal bagi Perempuan Korban<br>Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang<br>mendapatkan Layanan Pengaduan atau<br>Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas<br>Daerah Kabupaten/Kota                        | 3 Orang                                | 17.500.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.600.000,00                           | UPTD PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK |
|    | 2.08.03.1.02.0007 | layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban<br>Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang<br>mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi<br>Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah<br>Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 10 Orang                               | 50.617.567             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.600.000,00                           | UPTD PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK |
|    | 2.08.03.1.02.0008 | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi<br>Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah<br>Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang<br>mendapatkan Layanan Pengaduan atau<br>Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan<br>Lintas Daerah Kabupaten/Kota                 | 30 Orang                               | 108.570.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.600.000,00                           | UPTD PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK |
|    | 2.08.03.1.02.0009 | layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi<br>Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah<br>Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang<br>mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan<br>korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota                    | 2 Orang                                | 47.122.028             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.600.000,00                           | UPTD PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK |
|    | 2.08.03.1.02.0010 | layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS,<br>Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi<br>Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah<br>Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan<br>Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah<br>Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                               | 3 Orang                                | 21.151.825             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.600.000,00                           | UPTD PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK |
| 3  | 2.08.07           | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                                                    | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan<br>Khusus yang Mendapatkan Layanan<br>Komprehensif                                                                                      | 100%                                   | 465.565.930            |                                                    | 628.200.000,00                          | UPTD PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN DAN ANAK |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                               |
|    | 2.08.07.1.02      | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi                                                    | Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak Korban Kekerasan yang memerlukan Perlindungan Khusus                                                           | 43 Orang                               | 465.565.930            |                                                 | 628.200.000,00                          | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK          |
|    | 2.08.07.1.02.0008 | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                   | 30 Orang                               | 155.050.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 274.000.000,00                          | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK          |
|    | 2.08.07.1.02.0009 | layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                   | 2 Orang                                | 15.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.600.000,00                           | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK          |
|    | 2.08.07.1.02.0010 | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota            | 30 Orang                               | 108.570.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.600.000,00                           | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK          |
|    | 2.08.07.1.02.0011 | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                        | 8 Orang                                | 60.600.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.600.000,00                           | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK          |
|    | 2.08.07.1.02.0012 | layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota        | 2 Orang                                | 11.182.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.600.000,00                           | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK          |
|    | 2.08.07.1.02.0013 | layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota& | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                             | 3 Orang                                | 16.320.975             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.600.000,00                           | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK          |
|    | 2.08.07.1.02.0014 | layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota               | 2 Orang                                | 47.448.132             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.600.000,00                           | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK          |
|    | 2.08.07.1.02.0015 | layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 10 Orang                               | 51.394.823             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.600.000,00                           | UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK          |
|    |                   | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                        | 72.200.729.477         |                                                 | 77.540.913.850,00                       |                                               |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                        | 3.776.229.627          |                                                 | 2.330.650.747,00                        |                                               |
|    | 2,09              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                                        | 3.776.229.627          |                                                 | 2.330.650.747,00                        |                                               |
| 1  | 2.09.02           | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN                                                                                        | Persentase jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)                                                                                                      | 100%                                   | 134.168.270            |                                                 | 0,00                                    | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 2.09.02.1.01      | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi                                               | Cakupan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang disediakan                                                                                                     | 100 Persen                             | 134.168.270            |                                                 | 0,00                                    | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                               |
|    | 2.09.02.1.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                                                                                        | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia                        | 1 Unit                                 | 47.803.706             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                    | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 2.09.02.1.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik                                                                           | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik      | 1 Laporan                              | 86.364.564             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 2  | 2.09.03           | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                    | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi<br>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | 89,95 skor<br>97,80 skor               | 1.153.173.018          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.668.919.397,00                        | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 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 | Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan                        | 12 Laporan                             | 738.509.993            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92.000.000,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 2.09.03.1.01.0006 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                             | 1 Dokumen                              | 92.432.433             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                              | 92.000.000,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                     |                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                        |                        | Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                     |
|    | 2.09.03.1.01.0009 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat<br>Produsen dan Konsumen di Provinsi   | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga<br>Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins | 1 Laporan                              | 305.751.260            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PANGAN, TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 2.09.03.1.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen<br>dan Konsumen Wilayah Provinsi | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan<br>Konsumen Wilayah Provinsi                         | 1 Laporan                              | 126.338.744            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PANGAN, TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 2.09.03.1.01.0013 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                               | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                             | 1 Dokumen                              | 77.428.920             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Bontang,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                    | DINAS PANGAN, TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 2.09.03.1.01.0015 | Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi                                  | Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi                                                     | 1 Dokumen                              | 136.558.636            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                    | DINAS PANGAN, TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                               |
|    |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                        |                        | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                               |                                         |                                               |
|    | 2.09.03.1.02      | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi                                                                                 | Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia<br>Jumlah Cadangan Pangan yang Tersedia                                                             | 96.61 % 200 Ton                        | 114.780.450            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                    | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 2.09.03.1.02.0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                        | Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                        | 1 Laporan                              | 114.780.450            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 2.09.03.1.04      | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                   | Media Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                    | 3 Media                                | 299.882.575            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.576.919.397,00                        | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 2.09.03.1.04.0001 | Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                   | Jumlah Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                   | 1 Dokumen                              | 164.391.466            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 617.992.566,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 2.09.03.1.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | 1 Laporan                              | 106.158.699            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 714.608.300,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                             | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                               |
|    | 2.09.03.1.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun                                                                                               | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun                                                                                   | 1 Laporan                              | 29.332.410             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244.318.531,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 3  | 2.09.04           | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                                                             | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan                                                                                                                                      | 1,9%                                   | 1.288.973.544          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                    | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 2.09.04.1.01      | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi                                                                                                             | FSVA                                                                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 123.820.494            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                    | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 2.09.04.1.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                          | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan                                                                                              | 2 Dokumen                              | 123.820.494            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 2.09.04.1.02      | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                 | Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani                                                                                                                                        | 10 Kecamatan                           | 1.165.153.050          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                    | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 2.09.04.1.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Dokumen                              | 770.654.004            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                    | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 2.09.04.1.02.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi                                                                                                       | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi                                                                                           | 1 Laporan                              | 254.360.860            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,                                                                                                                                                               | 0,00                                    | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                               | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                     |
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                               |                                        |                        | Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                     |
|    | 2.09.04.1.02.0005 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi                           | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi                                                      | 1 Dokumen                              | 140.138.186            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS PANGAN, TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
| 4  | 2.09.05           | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                     | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan                      | 87%                                    | 1.199.914.795          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 661.731.350,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 2.09.05.1.01      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar                                           | 23 Dokumen                             | 1.199.914.795          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 661.731.350,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 2.09.05.1.01.0006 | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan                               | Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                               | 13 Sertifikat                          | 72.289.155             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68.329.444,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 2.09.05.1.01.0007 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                              | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                                              | 6 Dokumen                              | 58.016.199             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44.898.130,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 2.09.05.1.01.0008 | Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan | 1 Dokumen                              | 34.324.110             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47.352.631,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 2.09.05.1.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan            | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                    | 1 Dokumen                              | 305.489.409            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 309.909.568,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 2.09.05.1.01.0010 | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                            | 1 Dokumen                              | 445.732.950            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 154.352.415,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                   | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                               |
|    | 2.09.05.1.01.0011 | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan              | Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                                                    | 2 Dokumen                              | 284.062.972            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.889.162,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                           |                                                                                                                                                                        |                                        | 68.424.499.850         |                                                                                                                                                          | 75.210.263.103,00                       |                                               |
|    | 3,27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                  |                                                                                                                                                                        |                                        | 68.424.499.850         |                                                                                                                                                          | 75.210.263.103,00                       |                                               |
| 1  | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                                                    | 82,80<br>100 %                         | 64.624.554.993         |                                                                                                                                                          | 67.587.387.374,00                       | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (Dinas)                                                                                    | 90%                                    | 106.114.196            |                                                                                                                                                          | 994.421.511,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5 Dokumen                              | 52.481.396             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                          | 577.624.371,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 1.518.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                          | 6.575.700,00                            | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 2.130.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                          | 9.199.500,00                            | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                              | 20.212.800             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                          | 46.998.000,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan                              | 29.772.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                          | 354.023.940,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Realisasi Anggaran (Dinas)                                                                                                                                  | 91,40%                                 | 62.083.995.468         |                                                                                                                                                          | 62.304.807.561,00                       | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 325 Orang/ Bulan                       | 61.692.790.268         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                          | 61.569.051.861,00                       | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 359.760.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                          | 462.480.000,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen                             | 21.962.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                          | 234.697.600,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                |                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                      |
|    | 3.27.01.1.02.0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 3 Dokumen                              | 1.314.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.239.600,00                            | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | 3.27.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan                             | 4.493.200              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.258.900,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | 3.27.01.1.02.0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 4 Dokumen                              | 3.676.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.079.600,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | <b>3.27.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | <b>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik (Dinas)</b>                                                                                           | <b>48%</b>                             | <b>4.963.900</b>       |                                                 | <b>56.559.600,00</b>                    | <b>DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b> |
|    | 3.27.01.1.03.0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 1.819.300              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.613.200,00                            | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | 3.27.01.1.03.0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 1.325.300              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.473.200,00                            | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | 3.27.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 1 Laporan                              | 1.819.300              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.473.200,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | <b>3.27.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Dinas)</b>                                                                         | <b>85%</b>                             | <b>7.408.000</b>       |                                                 | <b>115.674.040,00</b>                   | <b>DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b> |
|    | 3.27.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 1 Dokumen                              | 1.604.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.387.020,00                            | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | 3.27.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 1 Dokumen                              | 1.604.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.887.020,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | 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                                                                | 20 Orang                               | 4.200.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.400.000,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | <b>3.27.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (Dinas)</b>                                                                       | <b>90%</b>                             | <b>390.218.247</b>     |                                                 | <b>1.072.412.627,00</b>                 | <b>DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b> |
|    | 3.27.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 15 Paket                               | 5.014.460              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.340.790,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | 3.27.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket                                | 41.448.383             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 97.190.087,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                    |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                      |
|    | 3.27.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 35 Paket                               | 16.945.404             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.264.240,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | 3.27.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan                             | 317.300.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 855.294.000,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | 3.27.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 6 Dokumen                              | 9.510.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.323.510,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | <b>3.27.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Persentase pemenuhan BMD (Dinas)</b>                                                                | <b>90%</b>                             | <b>34.188.410</b>      |                                                 | <b>621.153.881,00</b>                   | <b>DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b> |
|    | 3.27.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 2 Unit                                 | 17.082.688             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 558.232.589,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | 3.27.01.1.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 2 Unit                                 | 17.105.722             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.921.292,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | <b>3.27.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Dinas)</b>                                         | <b>90%</b>                             | <b>1.581.475.850</b>   |                                                 | <b>1.593.928.254,00</b>                 | <b>DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b> |
|    | 3.27.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 462.047.776            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 457.411.200,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | 3.27.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 1.119.428.074          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.136.517.054,00                        | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | <b>3.27.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (Dinas)</b>                                        | <b>90%</b>                             | <b>416.190.922</b>     |                                                 | <b>828.429.900,00</b>                   | <b>DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b> |
|    | 3.27.01.1.09.0001   | 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                                | 140.176.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.108.000,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | 3.27.01.1.09.0002   | 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 | 28 Unit                                | 180.608.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 235.803.000,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | 3.27.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 42 Unit                                | 39.182.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 121.840.000,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |
|    | 3.27.01.1.09.0008   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                     | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                               | 2 Unit                                 | 25.524.922             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.078.900,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                             | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                            | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                               |
|    | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                   | 1 Unit                                 | 24.200.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 268.600.000,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 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                                                                             | 1 Unit                                 | 6.500.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.000.000,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 2  | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                        | Produksi tanaman hortikultura<br>Produksi tanaman pangan                                                                                                                   | 493966,02 Ton<br>347814,02 ton         | 3.089.013.932          |                                                 | 6.214.078.515,00                        | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.02.1.01      | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                       | Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Dinas)<br>Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura (Dinas) | 9250 Ha<br>860 Ha                      | 3.089.013.932          |                                                 | 6.214.078.515,00                        | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.02.1.01.0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian               | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                                                      | 2 Laporan                              | 2.089.657.622          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.740.566.615,00                        | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.02.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                           | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                                                   | 2 Dokumen                              | 583.601.165            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 458.835.480,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.02.1.01.0004 | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan                                         | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan                                                                                                | 3 laporan                              | 65.755.260             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.497.353,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.02.1.01.0006 | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura                                           | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura                                                                                                  | 1 laporan                              | 150.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 799.179.067,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.02.1.01.0007 | Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura                                     | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura                                                                                            | 1 laporan                              | 199.999.885            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 3  | 3.27.03           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                     | Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B                                                                                                                          | 16415,06 Ha                            | 710.930.925            | -                                               | 1.408.797.214,00                        | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.03.1.01      | Penataan Prasarana Pertanian                                                                | Jumlah Kel. Tani yang menerima Bantuan Tanaman Pangan (Dinas) Jumlah Fasilitas Hortikultura yang diberikan (Dinas)                                                         | 220 Unit 3 Unit                        | 710.930.925            |                                                 | 1.408.797.214,00                        | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.03.1.01.0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                         | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 104.830.445            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 237.215.495,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.03.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                       | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                                                                                                           | 1 Dokumen                              | 8.916.080              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.780.760,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.03.1.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani                                                                                     | 1 Dokumen                              | 8.916.080              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.780.760,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                       |
|    | 3.27.03.1.01.0013 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                                       | Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan                                                         | 350 Ha                                 | 88.272.040             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan | 88.361.839,00                           | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                         |
|    | 3.27.03.1.01.0016 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi | Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi        | 1 Dokumen                              | 499.996.280            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 999.658.360,00                          | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                         |
|    |                   | <b>UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>                         |                                                                                                  |                                        | <b>6.535.080.283</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                             |                                                                       |
|    | <b>3</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                   |                                                                                                  |                                        | <b>6.535.080.283</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                             |                                                                       |
|    | <b>3,27</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>                                                          |                                                                                                  |                                        | <b>6.535.080.283</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                             |                                                                       |
| 1  | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti | 82,80 Indeks 100%                      | 1.927.245.217          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                               | Persentase realisasi anggaran (UPTD PSBTPH)                                                      | 91,40%                                 | 90.600.000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                               | 1 Dokumen                              | 90.600.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                            | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PSBTPH)                        | 85%                                    | 124.440.000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 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              | 6 Orang                                | 124.440.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                       |
|    | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PSBTPH)        | 90%                                    | 243.568.534            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket                                | 5.511.999              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 12 Paket                               | 29.680.832             | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 12.125.703             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan                             | 196.250.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | Persentase pemenuhan BMD (UPTD PSBTPH)                                             | 90%                                    | 278.521.521            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 2 Unit                                 | 15.851.654             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                          | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                      | 1 Unit                                 | 262.669.867            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PSBTPH)                      | 90%                                    | 833.271.162            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                           |                        |                                                                                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                           |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET 2026                                                      | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                                |
|    | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                  | 1 Laporan                                                        | 3.500.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                               | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN<br>SERTIFIKASI BENIH<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                      | 1 Laporan                                                        | 252.612.300            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                               | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN<br>SERTIFIKASI BENIH<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                        | 1 Laporan                                                        | 577.158.862            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                               | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN<br>SERTIFIKASI BENIH<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi<br>baik (UPTD PSBTPH)                                                                                                                                                                              | 90%                                                              | 356.844.000            |                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN<br>SERTIFIKASI BENIH<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                                                                                                   | 18 Unit                                                          | 87.358.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                               | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN<br>SERTIFIKASI BENIH<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                                                                                                                          | 43 Unit                                                          | 28.670.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                               | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN<br>SERTIFIKASI BENIH<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                              | 12 Unit                                                          | 240.816.000            | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Utara                                                                                                                | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN<br>SERTIFIKASI BENIH<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
| 2  | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN<br>SARANA PERTANIAN                                                               | Persentase benih tanaman pangan dan<br>hortikultura yang tersertifikasi                                                                                                                                                                        | 100%                                                             | 4.607.835.066          |                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN<br>SERTIFIKASI BENIH<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.02.1.02      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran<br>Benih Tanaman                                                            | Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan<br>Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat<br>Kompetensi/Rekomendasi (UPTD PSBTPH)<br>Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan<br>Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat<br>Kompetensi/Rekomendasi | 245 Sertifikat<br>Kompetensi/<br>Rekomendasi i 245<br>sertifikat | 455.134.521            |                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN<br>SERTIFIKASI BENIH<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.02.1.02.0001 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                                                                               | Jumlah Sertifikat Benih                                                                                                                                                                                                                        | 125 Sertifikat                                                   | 109.300.419            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN<br>SERTIFIKASI BENIH<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                           |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                                |
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                        | Kartanegara, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                |
|    | 3.27.02.1.02.0018 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan                                             | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan 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       | 60 Laporan                             | 121.505.985            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Berau, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN<br>SERTIFIKASI BENIH<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.02.1.02.0019 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura                                       | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura 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 | 60 Laporan                             | 224.328.117            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Bontang,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser<br>Utara, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN<br>SERTIFIKASI BENIH<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.02.1.03      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai (UPTD PSBTPH)                                                                                                                                                                                | 3 Varietas                             | 4.152.700.545          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN<br>SERTIFIKASI BENIH<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.02.1.03.0002 | Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme                                             | Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai                                                                                                                                                                     | 6 Varietas Unggul Baru (VUB)           | 4.152.700.545          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                    | UPTD PENGAWASAN DAN<br>SERTIFIKASI BENIH                                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                     |
|    |                   |                                                                      |                                                                                                        |                                        |                        |                                                    |                                         | TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA                  |
|    |                   | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA                     |                                                                                                        |                                        | 3.104.186.642          |                                                    | 88.560.000,00                           |                                                     |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                          |                                                                                                        |                                        | 3.104.186.642          |                                                    | 88.560.000,00                           |                                                     |
|    | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                 |                                                                                                        |                                        | 3.104.186.642          |                                                    | 88.560.000,00                           |                                                     |
| 1  | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI             | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti | 82,80 Indeks<br>100%                   | 2.553.444.477          |                                                    | 88.560.000,00                           | UPTD PROTEKSI TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase realisasi anggaran (UPTD PTPH)                                                              | 88%                                    | 78.960.000             |                                                    | 88.560.000,00                           | UPTD PROTEKSI TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                  | 1 Dokumen                              | 78.960.000             | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Timur  | 88.560.000,00                           | UPTD PROTEKSI TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase SDM aparatur yang memiliki<br>sertifikat kompetensi (UPTD PTPH)                             | 83%                                    | 14.040.000             |                                                    | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                 | 2 Orang                                | 14.040.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Persentase Sarana Prasarana kantor yang<br>berfungsi dengan baik (UPTD PTPH)                           | 83,55%                                 | 141.647.462            |                                                    | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang<br>Disediakan               | 1 Paket                                | 6.351.650              | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Timur  | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                      | 1 Paket                                | 38.237.830             | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Timur  | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                           | 2 Paket                                | 5.777.984              | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Timur  | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-<br>Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang Disediakan                        | 1 Dokumen                              | 1.980.000              | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Timur  | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                 | 2 Laporan                              | 89.299.998             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah  | Persentase pemenuhan BMD (UPTD PTPH)                                                                   | 84%                                    | 729.845.000            |                                                    | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                               |
|    | 3.27.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 1 Unit                                 | 729.845.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PTPH)                                            | 89,07%                                 | 1.407.437.782          |                                                 | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 325.907.492            | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur  | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan                              | 1.081.530.290          | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur  | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PTPH)                                           | 88,75%                                 | 181.514.233            |                                                 | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.09.0002 | 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 | 5 Unit                                 | 84.970.000             | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara  | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 55 Unit                                | 34.035.819             | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur  | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                  | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                               | 3 Unit                                 | 11.308.414             | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur  | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 3 Unit                                 | 51.200.000             | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur  | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 2  | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk                                                    | 50%                                    | 446.361.965            | -                                               | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.02.1.01      | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                           | Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi (UPTD PTPH)                                               | 50 Kios                                | 59.400.000             |                                                 | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.02.1.01.0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                   | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian  | 50 Laporan                             | 59.400.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.02.1.03      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi                  | Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi (UPTD PTPH)                                                  | 11 Laporan                             | 386.961.965            |                                                 | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
|    | 3.27.02.1.03.0004 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme                              | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme                               | 11 Laporan                             | 386.961.965            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                  |                                                                                                                               | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                              |
| 3  | 3.27.05           | PROGRAM PENGENDALIAN DAN<br>PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                     | Persentase luas serangan OPT Tanaman Pangan<br>dan Hortikultura yang dapat ditangani                                          | 90%                                    | 104.380.200            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA          |
|    | 3.27.05.1.01      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana<br>Pertanian Provinsi                                    | Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT<br>dan DPI (UPTD PTPH)                                                              | 15260 Ha                               | 104.380.200            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA          |
|    | 3.27.05.1.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan<br>(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu<br>Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura,<br>dan Perkebunan yang Dikendalikan | 15200 Ha                               | 65.189.400             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA          |
|    | 3.27.05.1.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman<br>Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan          | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman<br>Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang<br>Ditangani                       | 60 Ha                                  | 39.190.800             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                    | UPTD PROTEKSI TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA          |
|    |                   | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN<br>DAN HORTIKULTURA                                        |                                                                                                                               |                                        | 5.383.749.616          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.638.761.207,00                        |                                                              |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                      |                                                                                                                               |                                        | 5.383.749.616          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.638.761.207,00                        |                                                              |
|    | 3,27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                             |                                                                                                                               |                                        | 5.383.749.616          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.638.761.207,00                        |                                                              |
| 1  | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                         | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                        | 82,80 Indeks<br>100%                   | 3.525.765.330          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.688.800.235,00                        | UPTD BALAI BENIH INDUK<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                           | Persentase Realisasi Anggaran (UPTD BBITPH)                                                                                   | 100%                                   | 105.960.000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105.960.000,00                          | UPTD BALAI BENIH INDUK<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                        | 12 Dokumen                             | 105.960.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu,<br>Rempanga Kab. Kutai Kartanegara,<br>Loa Janan, Batuah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105.960.000,00                          | UPTD BALAI BENIH INDUK<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                        | Persentase SDM aparatur yang memiliki<br>sertifikat kompetensi (UPTD BBITPH)                                                  | 100%                                   | 150.480.000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 225.000.000,00                          | UPTD BALAI BENIH INDUK<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                        | 20 Orang                               | 150.480.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan, | 225.000.000,00                          | UPTD BALAI BENIH INDUK<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                      | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                              |
|    |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        |                        | Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                   |                                         |                                                              |
|    | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BBITPH)                    | 100%                                   | 269.346.512            |                                                                                      | 306.276.336,00                          | UPTD BALAI BENIH INDUK<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 2 Paket                                | 9.927.909              | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | 4.243.155,00                            | UPTD BALAI BENIH INDUK<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket                               | 21.666.587             | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | 36.036.131,00                           | UPTD BALAI BENIH INDUK<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      | 1 Paket                                | 3.103.656              | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | 4.397.050,00                            | UPTD BALAI BENIH INDUK<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 12 Laporan                             | 234.648.360            | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | 261.600.000,00                          | UPTD BALAI BENIH INDUK<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase pemenuhan BMD (UPTD BBITPH)                                                         | 100%                                   | 971.837.627            |                                                                                      | 1.025.903.187,00                        | UPTD BALAI BENIH INDUK<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 15 Unit                                | 66.131.524             | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | 147.081.930,00                          | UPTD BALAI BENIH INDUK<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 22 Unit                                | 905.706.103            | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | 878.821.257,00                          | UPTD BALAI BENIH INDUK<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BBITPH)                                  | 100%                                   | 1.481.045.811          |                                                                                      | 1.266.497.100,00                        | UPTD BALAI BENIH INDUK<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 1 Laporan                              | 3.000.000              | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | 5.000.000,00                            | UPTD BALAI BENIH INDUK<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 1 Laporan                              | 344.045.811            | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | 382.545.100,00                          | UPTD BALAI BENIH INDUK<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 1 Laporan                              | 1.134.000.000          | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | 878.952.000,00                          | UPTD BALAI BENIH INDUK<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |
|    | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD BBITPH)                                 | 100%                                   | 547.095.380            |                                                                                      | 759.163.612,00                          | UPTD BALAI BENIH INDUK<br>TANAMAN PANGAN DAN<br>HORTIKULTURA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                      | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                      |
|    | 3.27.01.1.09.0002 | 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                                 | 167.662.400            | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | 191.080.000,00                          | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA               |
|    | 3.27.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                           | 59 Unit                                | 169.432.980            | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | 228.083.612,00                          | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA               |
|    | 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               | 10 Unit                                | 210.000.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | 340.000.000,00                          | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA               |
| 2  | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura<br>Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan | 53%<br>100%                            | 1.857.984.286          |                                                                                      | 1.949.960.972,00                        | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA               |
|    | 3.27.02.1.02      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                         | Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat (UPTD BBITPH)                                                | 985 Ha                                 | 1.857.984.286          |                                                                                      | 1.949.960.972,00                        | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA               |
|    | 3.27.02.1.02.0007 | Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                                                     | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak                                    | 50000 Batang                           | 1.230.192.610          | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | 1.230.519.221,00                        | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA               |
|    | 3.27.02.1.02.0013 | Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih                                               | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak                              | 22 Ton                                 | 627.791.676            | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah | 719.441.751,00                          | UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA               |
|    |                   | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN                                            |                                                                                                              |                                        | 4.616.197.982          |                                                                                      | 5.282.606.516,00                        |                                                                      |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                              |                                        | 4.616.197.982          |                                                                                      | 5.282.606.516,00                        |                                                                      |
|    | 3,27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                            |                                                                                                              |                                        | 4.616.197.982          |                                                                                      | 5.282.606.516,00                        |                                                                      |
| 1  | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti          | 82,80 Indeks<br>100%                   | 1.958.710.392          |                                                                                      | 2.482.606.516,00                        | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
|    | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Persentase realisasi anggaran (UPTD BPPSDMP)                                                                 | 90%                                    | 71.760.000             |                                                                                      | 93.000.000,00                           | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
|    | 3.27.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                           | 12 Dokumen                             | 71.760.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                      | 93.000.000,00                           | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
|    | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BPPSDMP)                                 | 90%                                    | 129.468.866            |                                                                                      | 55.000.000,00                           | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                      |
|    | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket                                | 11.413.528             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
|    | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 3 Paket                                | 22.685.834             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
|    | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket                                | 3.969.500              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
|    | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 91.400.004             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
|    | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase pemenuhan BMD (BPPSDMP)                                                     | 90%                                    | 252.863.450            |                                                 | 667.317.000,00                          | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
|    | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit                                 | 2.951.200              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 667.317.000,00                          | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
|    | 3.27.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 1 Unit                                 | 249.912.250            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
|    | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BPPSDMP)                         | 95%                                    | 1.023.750.128          |                                                 | 896.640.000,00                          | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
|    | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 197.594.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
|    | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 826.156.128            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 896.640.000,00                          | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN |
|    | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD BPPSDMP)                        | 90%                                    | 480.867.948            |                                                 | 770.649.516,00                          | UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN                               |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                          |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                               |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                        |                                                                                                 |                                         | SUMBER DAYA MANUSIA<br>PERTANIAN                                              |
|    | 3.27.01.1.09.0002 | 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                                | 97.563.200             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 107.811.500,00                          | UPTD BALAI PENYULUHAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA<br>PERTANIAN |
|    | 3.27.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 26 Unit                                | 23.650.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 30.000.000,00                           | UPTD BALAI PENYULUHAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA<br>PERTANIAN |
|    | 3.27.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                  | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                               | 1 Unit                                 | 3.681.448              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 106.560.000,00                          | UPTD BALAI PENYULUHAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA<br>PERTANIAN |
|    | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit                                 | 355.973.300            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 526.278.016,00                          | UPTD BALAI PENYULUHAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA<br>PERTANIAN |
| 2  | 3.27.07           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                    | Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya                       | 78%                                    | 2.657.487.590          |                                                                                                 | 2.800.000.000,00                        | UPTD BALAI PENYULUHAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA<br>PERTANIAN |
|    | 3.27.07.1.01      | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian                                                                    | Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan (UPTD BPPSDMP)                      | 330 Orang                              | 265.977.392            |                                                                                                 | 2.215.000.000,00                        | UPTD BALAI PENYULUHAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA<br>PERTANIAN |
|    | 3.27.07.1.01.0003 | Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian                                                                      | Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya                                 | 30 Unit                                | 167.939.694            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 869.500.000,00                          | UPTD BALAI PENYULUHAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA<br>PERTANIAN |
|    | 3.27.07.1.01.0004 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                                                         | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya                                  | 30 Orang                               | 98.037.698             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 1.345.500.000,00                        | UPTD BALAI PENYULUHAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA<br>PERTANIAN |
|    | 3.27.07.1.02      | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian (UPTD BPPSDMP)                               | 9 Laporan                              | 2.391.510.198          |                                                                                                 | 585.000.000,00                          | UPTD BALAI PENYULUHAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA<br>PERTANIAN |
|    | 3.27.07.1.02.0001 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                              | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                              | 1 Dokumen                              | 2.293.834.802          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 265.000.000,00                          | UPTD BALAI PENYULUHAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA<br>PERTANIAN |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                          |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                               |
|          | 3.27.07.1.02.0002   | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                           | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat<br>Penyuluhan dan Pemberdayaan                                                                                                             | 6 Kelompok                             | 97.675.396             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 320.000.000,00                          | UPTD BALAI PENYULUHAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA<br>PERTANIAN |
|          |                     | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>38.436.446.000</b>  |                                                    | <b>13.948.980.131,00</b>                |                                                                               |
|          | <b>2</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK<br/>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>         |                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>38.436.446.000</b>  |                                                    | <b>13.948.980.131,00</b>                |                                                                               |
|          | <b>2,11</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN<br/>HIDUP</b>                                   |                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>38.436.446.000</b>  |                                                    | <b>13.948.980.131,00</b>                |                                                                               |
| <b>1</b> | <b>2.11.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>                         | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br/>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br/>ditindaklanjuti</b>                                                                 | <b>88,25 Indeks<br/>100%</b>           | <b>32.096.446.000</b>  |                                                    | <b>7.323.980.131,00</b>                 | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                 |
|          | <b>2.11.01.1.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>              | <b>Persentase perencanaan, penganggaran,<br/>evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan</b>                                                                                       | <b>100%</b>                            | <b>385.000.000</b>     |                                                    | <b>340.000.000,00</b>                   | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                 |
|          | 2.11.01.1.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 3 Dokumen                              | 200.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                        |
|          | 2.11.01.1.01.0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                             | 2 Dokumen                              | 10.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                        |
|          | 2.11.01.1.01.0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                             | 2 Dokumen                              | 10.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                        |
|          | 2.11.01.1.01.0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                              | 15.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                        |
|          | 2.11.01.1.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                | 4 Laporan                              | 150.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                        |
|          | <b>2.11.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                            | <b>Persentase penatausahaan keuangan</b>                                                                                                                                        | <b>100%</b>                            | <b>25.450.525.369</b>  |                                                    | <b>556.000.000,00</b>                   | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                 |
|          | 2.11.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                            | 1414 Orang/ Bulan                      | 24.894.525.369         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                        |
|          | 2.11.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                           | 1 Dokumen                              | 500.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                        |
|          | 2.11.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 50.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                        |
|          | 2.11.01.1.02.0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan<br>Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan<br>dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 2.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                        |
|          | 2.11.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 12 Laporan                             | 2.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                        |
|          | 2.11.01.1.02.0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                                                                                                           | 2 Dokumen                              | 2.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 2.11.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah               | Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan                  | 100%                                   | 39.740.000             |                                                 | 42.000.000,00                           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD            | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                   | 2 Dokumen                              | 2.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                  | 1 Dokumen                              | 27.740.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | 2 Laporan                              | 10.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian                           | 100%                                   | 252.445.000            |                                                 | 288.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 105 Paket                              | 95.445.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 1 Dokumen                              | 4.500.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | 1 Dokumen                              | 22.500.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.000.000,00                           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang                               | 130.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Persentase pelaksanaan administasi umum                                             | 100%                                   | 1.665.535.500          |                                                 | 1.762.000.000,00                        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 2 Paket                                | 30.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 4 Paket                                | 451.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 521.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 4 Paket                                | 33.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 4 Paket                                | 109.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 110.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 12 Dokumen                             | 6.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00                            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                             | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                             | 12 Laporan                             | 25.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 100 Laporan                            | 991.535.500            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                | 6 Dokumen                              | 20.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | Persentase barang milik daerah yang diadakan                                        | 100%                                   | 72.000.000             |                                                 | 75.000.000,00                           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                      | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                  | 1 Paket                                | 72.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | Presentase pelayanan jasa kantor                                                    | 100%                                   | 3.696.760.131          |                                                 | 3.708.480.131,00                        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                             | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                     |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                   |                                                                                                                            | TARGET 2026                                                                | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|          | 2.11.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                              | 12 Laporan                                                                 | 3.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|          | 2.11.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                     | 12 Laporan                                                                 | 1.675.480.131          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.675.480.131,00                        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|          | 2.11.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                       | 12 Laporan                                                                 | 2.018.280.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.030.000.000,00                        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|          | <b>2.11.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  | <b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang<br/>berfungsi dengan baik</b>                                               | <b>67%</b>                                                                 | <b>534.440.000</b>     |                                                    | <b>552.500.000,00</b>                   | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>        |
|          | 2.11.01.1.09.0002   | 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                     | 30 Unit                                                                    | 250.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|          | 2.11.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                         | 54 Unit                                                                    | 180.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|          | 2.11.01.1.09.0008   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                    | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                   | 1 Unit                                                                     | 4.440.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|          | 2.11.01.1.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                             | 1 Unit                                                                     | 100.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| <b>2</b> | <b>2.11.02</b>      | <b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                       | <b>Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan<br/>Hidup yang Ditindaklanjuti</b>                                             | <b>77%</b>                                                                 | <b>735.855.324</b>     | -                                                  | <b>700.000.000,00</b>                   | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>        |
|          | <b>2.11.02.1.01</b> | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan<br/>Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>                                 | <b>Persentase pelaksanaan perlindungan dan<br/>pengendalian lingkungan hidup terhadap<br/>dokumen RPPLH</b>                | <b>100%</b>                                                                | <b>118.744.965</b>     |                                                    | <b>100.000.000,00</b>                   | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>        |
|          | 2.11.02.1.01.0002   | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi                                                                           | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi                                                   | 1 Dokumen                                                                  | 118.744.965            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|          | <b>2.11.02.1.02</b> | <b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup<br/>Strategis (KLHS) Provinsi</b>                                      | <b>Presentase penyelenggaraan dokumen<br/>perencanaan Lingkungan Hidup Strategis</b>                                       | <b>100%</b>                                                                | <b>617.110.359</b>     |                                                    | <b>600.000.000,00</b>                   | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>        |
|          | 2.11.02.1.02.0007   | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang                                                                           | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun           | 1 Dokumen                                                                  | 554.510.359            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|          | 2.11.02.1.02.0009   | Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota                                             | 1 Dokumen                                                                  | 62.600.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| <b>3</b> | <b>2.11.03</b>      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN<br/>DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                    | <b>Jumlah Emisi GRK dari sektor limbah</b><br><br><b>Indeks Pencemaran Air</b><br><br><b>Indeks Standar Pencemar Udara</b> | <b>318.721,20 Ton<br/>CO2e<br/>≤ 5<br/>(Tercemar Ringan)<br/>46 (baik)</b> | <b>2.349.144.676</b>   | -                                                  | <b>2.485.000.000,00</b>                 | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>        |
|          | <b>2.11.03.1.01</b> | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan<br/>Lingkungan Hidup</b>                                              | <b>Persentase Pelaksanaan Pencegahan<br/>Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan<br/>Hidup</b>                            | <b>100%</b>                                                                | <b>2.049.104.676</b>   |                                                    | <b>2.185.000.000,00</b>                 | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>        |
|          | 2.11.03.1.01.0002   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan          | 2 Dokumen                                                                  | 860.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 2.11.03.1.01.0004 | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan                                                                                                                | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                   | 216 Paket                              | 852.515.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 900.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.03.1.01.0009 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                                                                       | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)                                                                                                                                       | 108 Lokasi                             | 82.445.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00                           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.03.1.01.0012 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah                                                                                                                                 | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                              | 254.144.676            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.03.1.02      | <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>                                                                                                              | <b>Persentase pemenuhan baku mutu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>83%</b>                             | <b>200.080.000</b>     |                                                 | <b>200.000.000,00</b>                   | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>        |
|    | 2.11.03.1.02.0002 | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                                      | Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi                                                                                                                                                                                                                                                   | 125 Lokasi                             | 200.080.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.03.1.03      | <b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>                                                                                                                   | <b>Persentase Penurunan kerusakan lingkungan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50%</b>                             | <b>99.960.000</b>      |                                                 | <b>100.000.000,00</b>                   | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>        |
|    | 2.11.03.1.03.0009 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi                                                                                                                                          | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                              | 18 Kegiatan                            | 99.960.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 4  | 2.11.04           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                                                                                                         | <b>Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola</b>                                                                                                                                                                                        | <b>255.429 Ha</b>                      | <b>100.000.000</b>     |                                                 | <b>100.000.000,00</b>                   | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>        |
|    | 2.11.04.1.01      | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>                                                                                                                                 | <b>Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>48%</b>                             | <b>100.000.000</b>     |                                                 | <b>100.000.000,00</b>                   | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>        |
|    | 2.11.04.1.01.0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya                                                                                                                                   | Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Unit                                 | 100.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 5  | 2.11.05           | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>                                                                   | <b>Persentase Limbah B3 yang Terkelola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100%</b>                            | <b>220.000.000</b>     |                                                 | <b>225.000.000,00</b>                   | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>        |
|    | 2.11.05.1.01      | <b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                                                                          | <b>Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>24 Usaha</b>                        | <b>220.000.000</b>     |                                                 | <b>225.000.000,00</b>                   | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>        |
|    | 2.11.05.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | 2 Dokumen                              | 95.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.05.1.01.0003 | Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha | Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha                                                                                                                                      | 3 Dokumen                              | 125.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 6  | 2.11.06           | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN</b>                                                                                                         | <b>Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>100%</b>                            | <b>850.000.000</b>     |                                                 | <b>865.000.000,00</b>                   | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF (Rp)               |                                   |
|    |                   | PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                                                                                                               | PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi                                                                                                                |                                        |                     |                                                 |                                   |                                   |
|    | 2.11.06.1.01      | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                                            | Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi                                                                                  | 70,0 %                                 | 850.000.000         |                                                 | 865.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.06.1.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                    | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan                                                     | 20 Dokumen                             | 185.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.06.1.01.0009 | 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 | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                                                                                                                      | 110 Usaha/Kegiatan                     | 665.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 665.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 7  | 2.11.08           | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                                         | Persentase Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup                                                                      | 71%                                    | 350.000.000         |                                                 | 350.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.08.1.01      | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                        | Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup                                                                                              | 4%                                     | 350.000.000         |                                                 | 350.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 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                                                                  | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH                              | 50 Lembaga                             | 350.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 8  | 2.11.09           | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                                                                              | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                  | 11,37%                                 | 250.000.000         |                                                 | 300.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.09.1.01      | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                     | Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapatkan penghargaan dalam rangka PPLH di tingkat Provinsi | 8,33 %                                 | 250.000.000         |                                                 | 300.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.09.1.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                       | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                                                 | 40 Entitas                             | 250.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 9  | 2.11.10           | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                      | Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan                                                     | 100%                                   | 520.000.000         |                                                 | 600.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.10.1.01      | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi                                                                                                                          | Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti                                                                                                               | 100%                                   | 520.000.000         |                                                 | 600.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.10.1.01.0005 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi                                                                                                                                             | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi                                                                                       | 4 Perkara                              | 200.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
|    | 2.11.10.1.01.0009 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani                                       | 6 Pengaduan                            | 320.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |
| 10 | 2.11.11           | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                               | Jumlah Emisi GRK dari sektor persampahan Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah                                                                        | 371.535,10 Ton CO2e<br>18,75%          | 965.000.000            | -                                               | 1.000.000.000,00                        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |
|    | 2.11.11.1.01      | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                                        | Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim                                                                                                                        | 71%                                    | 965.000.000            |                                                 | 1.000.000.000,00                        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |
|    | 2.11.11.1.01.0014 | Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota      | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota                                                          | 3 Dokumen                              | 965.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                  |
|    |                   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | 11.384.555.000         |                                                 | 15.144.857.200,00                       |                                         |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                         |                                                                                                                                                                        |                                        | 11.384.555.000         |                                                 | 15.144.857.200,00                       |                                         |
|    | 2,12              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                     |                                                                                                                                                                        |                                        | 11.384.555.000         |                                                 | 15.144.857.200,00                       |                                         |
| 1  | 2.12.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                         | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                                                       | 82 Indeks<br>100%                      | 9.402.769.033          |                                                 | 12.054.857.200,00                       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Ketentuan                                                            | 5 Dokumen                              | 91.460.046             |                                                 | 129.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 23.972.920             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.500.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 23.625.100             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                            | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 23.625.100             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.500.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.1.01.0006 | 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 | 1 Laporan                              | 9.823.427              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 10.413.499             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu                                                                                         | 6 Dokumen                              | 5.636.506.434          |                                                 | 7.157.857.200,00                        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 20 Orang/ Bulan                        | 5.517.704.307          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.000.000.000,00                        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 69.960.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.857.200,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                |                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                    |
|    | 2.12.01.1.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 6.723.477              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.500.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL         |
|    | 2.12.01.1.02.0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 1 Dokumen                              | 29.473.442             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL         |
|    | 2.12.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan                              | 6.295.404              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.500.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL         |
|    | 2.12.01.1.02.0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 1 Dokumen                              | 6.349.804              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL         |
|    | <b>2.12.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu</b>                                                               | <b>3 Dokumen</b>                       | <b>48.388.647</b>      |                                                 | <b>46.000.000,00</b>                    | <b>DINAS KEPENDUDUKAN<br/>DAN PENCATATAN SIPIL</b> |
|    | 2.12.01.1.03.0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 6.227.404              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL         |
|    | 2.12.01.1.03.0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 22.664.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL         |
|    | 2.12.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 1 Laporan                              | 19.497.243             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL         |
|    | <b>2.12.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                    | <b>5 Dokumen</b>                       | <b>164.219.109</b>     |                                                 | <b>230.000.000,00</b>                   | <b>DINAS KEPENDUDUKAN<br/>DAN PENCATATAN SIPIL</b> |
|    | 2.12.01.1.05.0001   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                              | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                      | 1 Unit                                 | 6.559.645              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL         |
|    | 2.12.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 1 Paket                                | 22.333.720             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL         |
|    | 2.12.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 1 Dokumen                              | 11.251.782             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL         |
|    | 2.12.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 1 Dokumen                              | 18.698.981             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL         |
|    | 2.12.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 20 Orang                               | 105.374.981            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL         |
|    | <b>2.12.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Terpenuhi</b>                                                                                             | <b>8 Dokumen</b>                       | <b>1.268.780.594</b>   |                                                 | <b>1.619.500.000,00</b>                 | <b>DINAS KEPENDUDUKAN<br/>DAN PENCATATAN SIPIL</b> |
|    | 2.12.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket                                | 18.285.439             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL         |
|    | 2.12.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 32 Paket                               | 53.949.600             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL         |
|    | 2.12.01.1.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                | 1 Paket                                | 30.000.339             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL         |
|    | 2.12.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 1 Paket                                | 7.728.144              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL         |



| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB           |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                |
|          | 2.12.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 1 Paket                                | 18.590.350             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL        |
|          | 2.12.01.1.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                             | 1 Laporan                              | 61.380.168             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL        |
|          | 2.12.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                  | 1 Laporan                              | 1.073.588.954          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.250.000.000,00                        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL        |
|          | 2.12.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                | 1 Dokumen                              | 5.257.600              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.500.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL        |
|          | <b>2.12.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                       | <b>3 Paket</b>                         | <b>605.996.203</b>     |                                                 | <b>700.000.000,00</b>                   | <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> |
|          | 2.12.01.1.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                   | 1 Paket                                | 228.377.626            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL        |
|          | 2.12.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                              | 30 Unit                                | 377.618.577            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL        |
|          | <b>2.12.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Jumlah Dokumen Hasil Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                | <b>3 Dokumen</b>                       | <b>1.152.856.000</b>   |                                                 | <b>1.652.500.000,00</b>                 | <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> |
|          | 2.12.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                        | 1 Laporan                              | 2.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL        |
|          | 2.12.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                               | 1 Laporan                              | 710.696.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 550.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL        |
|          | 2.12.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                 | 1 Laporan                              | 440.160.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.100.000.000,00                        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL        |
|          | <b>2.12.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berfungsi dengan Baik</b>                                       | <b>4 Paket</b>                         | <b>434.562.000</b>     |                                                 | <b>520.000.000,00</b>                   | <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> |
|          | 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                                               | 1 Unit                                 | 43.560.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL        |
|          | 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                                               | 5 Unit                                 | 76.015.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL        |
|          | 2.12.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                   | 40 Unit                                | 38.720.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL        |
|          | 2.12.01.1.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                       | 1 Unit                                 | 276.267.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL        |
| <b>2</b> | <b>2.12.02</b>      | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>                                                                                | <b>Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)<br/>Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak<br/>Persentase kepemilikan KTP-el</b> | <b>9%<br/>75%<br/>99,7%</b>            | <b>1.310.181.017</b>   |                                                 | <b>2.180.000.000,00</b>                 | <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> |
|          | 2.12.02.1.01        | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                                                 | Jumlah Pengelolaan Data Layanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 319.490.936            |                                                 | 380.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
|    | 2.12.02.1.01.0003 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi                    | Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 319.490.936            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 380.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.02.1.02      | Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                                                | Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                              | 990.690.081            |                                                 | 1.800.000.000,00                        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.02.1.02.0001 | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk                                                 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                                             | 1 Laporan                              | 990.690.081            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.800.000.000,00                        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3  | 2.12.03           | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                | Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | 100%<br>100%<br>100%<br>100%           | 264.948.685            |                                                 | 350.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.03.1.01      | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                              | Jumlah Pengelolaan Data Layanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                 | 2 Dokumen                              | 161.802.280            |                                                 | 225.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.03.1.01.0002 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi                        | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi                                                                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 99.850.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.03.1.01.0004 | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota                          | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                              | 1 Laporan                              | 61.952.280             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                           | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.03.1.02      | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi                                            | Jumlah Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan                                                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 103.146.405            |                                                 | 125.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.03.1.02.0001 | Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil                                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                 | 1 Laporan                              | 103.146.405            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4  | 2.12.04           | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                 | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan                                                                                                                                                                                                              | 100%                                   | 297.235.073            | -                                               | 425.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.04.1.02      | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi                | Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data dan Informasi yang ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 170.261.296            |                                                 | 250.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.04.1.02.0001 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                 | 1 Laporan                              | 170.261.296            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.04.1.03      | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi       | Jumlah Dokumen PIAK Kabupaten/Kota yang dibina dan diawasi sesuai ketentuan                                                                                                                                                                                      | 1 Dokumen                              | 126.973.777            |                                                 | 175.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.04.1.03.0001 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                            | 1 Laporan                              | 126.973.777            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 5  | 2.12.05           | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                 | Cakupan pengelolaan profil kependudukan                                                                                                                                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 109.421.192            | -                                               | 135.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.05.1.01      | Penyediaan Profil Kependudukan                                                          | Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan                                                                                                                                                                                                                   | 3 Dokumen                              | 109.421.192            |                                                 | 135.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.05.1.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun                                                                                                                                                             | 3 Dokumen                              | 109.421.192            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.000.000,00                          | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                           |
|    |                   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA                                   |                                                                                                                                                                                 |                                        | 37.462.537.000         |                                                    | 30.012.730.000,00                       |                                                           |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                                                                                                 |                                        | 37.462.537.000         |                                                    | 30.012.730.000,00                       |                                                           |
|    | 2,13              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                           |                                                                                                                                                                                 |                                        | 37.462.537.000         |                                                    | 30.012.730.000,00                       |                                                           |
| 1  | 2.13.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                                          | 86 Indeks<br>100 %                     | 25.599.515.591         |                                                    | 21.794.079.883,00                       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran.<br>Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                              | 3 Dokumen                              | 550.361.979            |                                                    | 350.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 2 Dokumen                              | 110.541.640            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                             | 1 Dokumen                              | 49.165.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                             | 1 Dokumen                              | 52.700.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                              | 72.426.500             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                | 1 Laporan                              | 265.528.839            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Jumlah ASN yang mendapatkan layanan<br>administrasi keuangan tepat waktu                                                                                                        | 85 ASN                                 | 17.316.946.100         |                                                    | 19.267.464.727,00                       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan<br>aSn                                                                                                                            | 85 Orang/ Bulan                        | 16.634.563.070         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 18.529.132.327,00                       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                           | 1 Dokumen                              | 457.320.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 489.332.400,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                                                                                               | 1 Dokumen                              | 89.064.800             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 214.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                       |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                |                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                            |
|    | 2.13.01.1.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 51.459.517             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.01.1.02.0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 1 Dokumen                              | 18.430.500             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan                             | 57.799.740             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.01.1.02.0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 1 Dokumen                              | 8.308.473              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | <b>2.13.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu</b>                                                               | <b>1 Dokumen</b>                       | <b>37.261.304</b>      |                                                 | <b>20.000.000,00</b>                    | <b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b> |
|    | 2.13.01.1.03.0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 3.047.204              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 1 Laporan                              | 34.214.100             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | <b>2.13.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Jumlah SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi</b>                                                                                     | <b>28 Orang</b>                        | <b>359.546.757</b>     |                                                 | <b>50.000.000,00</b>                    | <b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b> |
|    | 2.13.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 2 Paket                                | 10.153.600             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 1 Dokumen                              | 241.588.857            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 1 Dokumen                              | 42.035.850             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 28 Orang                               | 65.768.450             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | <b>2.13.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik</b>                                                                                | <b>150 Buah</b>                        | <b>1.658.132.506</b>   |                                                 | <b>328.000.000,00</b>                   | <b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b> |
|    | 2.13.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 3 Paket                                | 35.504.400             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                       |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                         |                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                            |
|    | 2.13.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 3 Paket                                | 44.100.100             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.01.1.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 3 Paket                                | 42.834.342             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 5 Paket                                | 214.904.804            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 3 Paket                                | 84.491.800             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                            | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan                              | 1.168.148.739          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 1 Dokumen                              | 40.183.560             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen                              | 27.964.761             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | <b>2.13.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>         | <b>3 Unit</b>                          | <b>629.664.154</b>     |                                                 | <b>75.000.000,00</b>                    | <b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b> |
|    | 2.13.01.1.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 324.030.730            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.01.1.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 42 Unit                                | 305.633.424            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | <b>2.13.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>                            | <b>3 Jenis</b>                         | <b>3.498.252.121</b>   |                                                 | <b>1.678.615.156,00</b>                 | <b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b> |
|    | 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 | 1 Laporan                              | 860.065.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan                              | 205.271.121            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 2.432.916.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.173.615.156,00                        | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                           |
|    | 2.13.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang<br>berfungsi dengan baik                                                                                                                  | 6 Jenis                                | 1.549.350.670          |                                                    | 25.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan<br>dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan                | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan<br>Dibayarkan Pajaknya                                                                      | 23 Unit                                | 117.804.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                                      | 23 Unit                                | 325.899.240            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                                                             | 35 Unit                                | 275.772.360            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                                          | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                                                                          | 4 Unit                                 | 155.436.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                 | 2 Unit                                 | 674.439.070            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
| 2  | 2.13.02           | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                                                   | Persentase Fasilitasi Penataan Desa                                                                                                                                               | 0,35%                                  | 171.555.740            | -                                                  | 1.017.468.617,00                        | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.02.1.01      | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan,<br>Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa<br>dan Desa Adat                        | Jumlah Desa yang difasilitasi Penatausahaan<br>Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian<br>Jabatan Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan<br>Desa Adat                                  | 3 Desa                                 | 171.555.740            |                                                    | 1.017.468.617,00                        | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.02.1.01.0001 | Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan<br>Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat<br>yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan<br>Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum<br>Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan<br>Provinsi yang Dilaksanakan | 1 Dokumen                              | 85.840.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.02.1.01.0003 | Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka<br>Penataan Desa                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota<br>dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                                                                             | 1 Dokumen                              | 85.515.740             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.02.1.01.0004 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan<br>Pemerintahan Desa                                                                          | jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan<br>Pemerintahan Desa                                                                                                                        | 1 Unit                                 | 200.000                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 417.468.617,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
| 3  | 2.13.03           | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                                                                     | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa                                                                                                                                              | 28,57%                                 | 1.361.999.900          | -                                                  | 464.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.03.1.01      | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi<br>Kewenangan Provinsi                                                                    | Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Yang<br>Menjadi Kewenangan Provinsi                                                                                                       | 2 Kerjasama                            | 1.361.999.900          |                                                    | 464.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN<br>PEMERINTAHAN DESA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                     |
|    | 2.13.03.1.01.0001 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota                                                                   | 3 Dokumen                              | 1.025.768.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 164.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.03.1.01.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga                                                          | Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan                                                              | 1 Dokumen                              | 178.111.050            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.03.1.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                | jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                | 1 Dokumen                              | 158.120.850            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
| 4  | 2.13.04           | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                  | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa            | 2,97%<br>2,97%                         | 2.513.051.839          |                                                 | 837.181.500,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.04.1.01      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                              | Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                        | 25 Desa                                | 2.513.051.839          |                                                 | 837.181.500,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.04.1.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa | 1 Dokumen                              | 70.815.740             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.04.1.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa                         | jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa                         | 2 Dokumen                              | 50.815.740             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.04.1.01.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                      | 1 Dokumen                              | 70.815.740             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.04.1.01.0006 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                        | 1 Dokumen                              | 70.815.740             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.04.1.01.0007 | Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                        | jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                            | 205 Orang                              | 60.407.870             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.04.1.01.0008 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                    | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                               | 1 Dokumen                              | 120.815.739            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.04.1.01.0010 | Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa                                                                      | jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina                                                                                  | 1500 Orang                             | 1.020.815.740          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.04.1.01.0011 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                             | Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                      | 50 Orang                               | 170.815.740            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
|    | 2.13.04.1.01.0015 | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 3 Dokumen                              | 706.118.050            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                            |
|    | 2.13.04.1.01.0016 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                              | 170.815.740            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 162.181.500,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
| 5  | 2.13.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>                                                                                                                                                            | <b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa</b><br><b>Persentase Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang maju</b>                                            | 3,56%<br><br>5%                        | 7.816.413.930          |                                                 | 5.900.000.000,00                        | <b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b> |
|    | 2.13.05.1.01      | Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Desa Yang Difasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa ; Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                        | 30 Desa                                | 7.816.413.930          |                                                 | 5.900.000.000,00                        | <b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b> |
|    | 2.13.05.1.01.0001 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                              | 1 Dokumen                              | 215.060.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 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                                          | 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                              | 212.160.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 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                                                                        | 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                         | 40 Lembaga                             | 358.658.750            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.05.1.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                   | 5 Unit                                 | 447.039.350            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.05.1.01.0005 | 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                              | 700.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.05.1.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                 | 1 Laporan                              | 752.039.350            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.05.1.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                  | 1 Laporan                              | 17.200.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |
|    | 2.13.05.1.01.0008 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa                                                                                                               | 1 Dokumen                              | 40.600.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA        |



| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                     |
|          | 2.13.05.1.01.0009   | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                     | 1 Laporan                              | 5.000.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 5.000.000.000,00                        | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
|          | 2.13.05.1.01.0010   | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                                             | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                                | 34 Keluarga                            | 28.219.280             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 75.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
|          | 2.13.05.1.01.0011   | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah              | 40 Keluarga                            | 45.437.200             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 75.000.000,00                           | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
|          |                     | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                        | <b>149.659.587.960</b> |                                                                                                  | <b>50.514.680.000,00</b>                |                                                     |
|          | <b>2</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                        | <b>149.659.587.960</b> |                                                                                                  | <b>50.514.680.000,00</b>                |                                                     |
|          | <b>2,15</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                        | <b>149.659.587.960</b> |                                                                                                  | <b>50.514.680.000,00</b>                |                                                     |
| <b>1</b> | <b>2.15.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                                         | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>                                                                | <b>76 Indeks 75%</b>                   | <b>32.324.928.801</b>  |                                                                                                  | <b>33.489.680.000,00</b>                | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>                            |
|          | <b>2.15.01.1.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                              | <b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu</b>                                                                                     | <b>90,5%</b>                           | <b>345.763.868</b>     |                                                                                                  | <b>540.000.000,00</b>                   | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>                            |
|          | 2.15.01.1.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 126.417.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                                   |
|          | 2.15.01.1.01.0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 24.087.800             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                                   |
|          | 2.15.01.1.01.0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 14.708.084             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                                   |
|          | 2.15.01.1.01.0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                              | 70.997.500             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                                   |
|          | 2.15.01.1.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 20 Laporan                             | 109.553.484            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                                   |
|          | <b>2.15.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                        | <b>Persentase Realisasi Anggaran</b>                                                                                                                                   | <b>96%</b>                             | <b>27.164.977.676</b>  |                                                                                                  | <b>27.017.180.000,00</b>                | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>                            |
|          | 2.15.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 145 Orang/ Bulan                       | 26.502.877.142         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 26.300.200.000,00                       | DINAS PERHUBUNGAN                                   |
|          | 2.15.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 566.760.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 623.280.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                                   |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                |                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 2.15.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 12 Dokumen                             | 45.850.978             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.800.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.1.02.0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 2 Dokumen                              | 2.821.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 2.400.000,00                            | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 40.678.892             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.1.02.0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 12 Dokumen                             | 5.989.664              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 4.500.000,00                            | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | <b>2.15.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | <b>Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik</b>                                                                                                   | <b>93%</b>                             | <b>78.644.614</b>      |                                                                                                  | <b>85.200.000,00</b>                    | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>             |
|    | 2.15.01.1.03.0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 26.344.440             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 25.200.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.1.03.0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 2 Dokumen                              | 45.241.354             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 52.800.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 4 Laporan                              | 7.058.820              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 7.200.000,00                            | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | <b>2.15.01.1.04</b> | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>              | <b>Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah</b>                                                                                                 | <b>100%</b>                            | <b>37.122.150</b>      |                                                                                                  | <b>35.000.000,00</b>                    | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>             |
|    | 2.15.01.1.04.0007   | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                         | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                        | 12 Laporan                             | 37.122.150             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 35.000.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | <b>2.15.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi &gt;20JP</b>                                                                              | <b>25%</b>                             | <b>114.139.466</b>     |                                                                                                  | <b>113.088.000,00</b>                   | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>             |
|    | 2.15.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 1 Dokumen                              | 7.162.820              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 7.200.000,00                            | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 1 Dokumen                              | 46.976.646             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 45.888.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 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                                                                | 35 Orang                               | 60.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 60.000.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | <b>2.15.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik</b>                                                                               | <b>93%</b>                             | <b>1.171.957.984</b>   |                                                                                                  | <b>1.025.000.000,00</b>                 | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>             |
|    | 2.15.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket                                | 49.807.607             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 50.000.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 6 Paket                                | 363.484.061            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 250.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 4 Paket                                | 196.536.745            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 200.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 12 Laporan                             | 545.538.834            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 500.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                           | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                    |                                                                                                                      | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                    | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|          | 2.15.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                 | 2 Dokumen                              | 6.672.850              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                           | 10.000.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|          | 2.15.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                | 2 Dokumen                              | 9.917.887              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                           | 15.000.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|          | <b>2.15.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu</b>                                                               | <b>100%</b>                            | <b>3.046.728.319</b>   |                                                                                                                           | <b>3.029.010.000,00</b>                 | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>             |
|          | 2.15.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                        | 12 Laporan                             | 24.990.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                           | 25.000.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|          | 2.15.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                               | 12 Laporan                             | 1.004.651.237          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                           | 1.000.000.000,00                        | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|          | 2.15.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                 | 12 Laporan                             | 2.017.087.082          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                           | 2.004.010.000,00                        | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|          | <b>2.15.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase BMD Yang Digunakan Dan Berfungsi Baik</b>                                                              | <b>92,5%</b>                           | <b>365.594.724</b>     |                                                                                                                           | <b>1.645.202.000,00</b>                 | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>             |
|          | 2.15.01.1.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya               | 2 Unit                                 | 65.016.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                           | 84.390.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|          | 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               | 3 Unit                                 | 97.928.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                           | 110.487.059,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|          | 2.15.01.1.09.0008   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                     | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                             | 1 Unit                                 | 1.840.724              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                           | 21.312.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|          | 2.15.01.1.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 149 Unit                               | 200.810.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                           | 1.429.012.941,00                        | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| <b>2</b> | <b>2.15.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>                                               | <b>Rasio Konektivitas Darat<br/>Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan<br/>Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang</b> | <b>0,44 Angka<br/>55,00 %<br/>35%</b>  | <b>23.048.453.169</b>  |                                                                                                                           | <b>1.425.000.000,00</b>                 | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>             |
|          | <b>2.15.02.1.01</b> | <b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>                                                              | <b>Jumlah Penetapan Dokumen atau Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan</b>                                            | <b>2 Dokumen</b>                       | <b>87.639.980</b>      |                                                                                                                           | <b>100.000.000,00</b>                   | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>             |
|          | 2.15.02.1.01.0004   | Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi                         | Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi            | 2 Dokumen                              | 87.639.980             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                          | 100.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|          | <b>2.15.02.1.02</b> | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>                                                             | <b>Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal</b>                                    | <b>55%</b>                             | <b>20.566.099.885</b>  |                                                                                                                           | <b>200.000.000,00</b>                   | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>             |
|          | 2.15.02.1.02.0002   | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                    | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia                                                            | 751 Unit                               | 20.566.099.885         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                           | 200.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|          | <b>2.15.02.1.05</b> | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>                                | <b>Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLJ Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi</b>                                     | <b>4 Dokumen</b>                       | <b>230.066.577</b>     |                                                                                                                           | <b>300.000.000,00</b>                   | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>             |
|          | 2.15.02.1.05.0001   | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                                          | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi                             | 4 Laporan                              | 101.999.659            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua | 100.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                        |                        | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                      |
|    | 2.15.02.1.05.0004   | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                                                                           | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                    | 4 Laporan                              | 53.067.147             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                         | 100.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.1.05.0005   | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                                                                           | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                    | 1 Laporan                              | 74.999.771             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | <b>2.15.02.1.07</b> | <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>                                                                                                                          | <b>Jumlah Kendaraan yang Dilakukan Ramp Check</b>                                                                                    | <b>1100 Unit</b>                       | <b>485.196.349</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>530.000.000,00</b>                   | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>             |
|    | 2.15.02.1.07.0004   | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi                                            | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | 3 Laporan                              | 255.196.439            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.1.07.0005   | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                                             | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                  | 10 Laporan                             | 159.999.931            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.1.07.0015   | Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                                      | 9 Laporan                              | 69.999.979             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                  | 80.000.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                        |                        | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                      |
|    | 2.15.02.1.08      | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan<br>Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi                                                                                | Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP<br>yang Beroperasi                                                                                                                          | 565 Unit                               | 40.205.589             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50.000.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.1.08.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan<br>Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau<br>Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi                                                         | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan<br>KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa<br>Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam<br>1 (Satu) Provinsi                        | 4 Laporan                              | 40.205.589             | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Berau, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.1.09      | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan<br>Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu)<br>Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah<br>Provinsi                                        | Jumlah Penetapan Kebijakan Angkutan<br>Perkotaan Kewenangan Provinsi yang Tersedia<br>(Keputusan)                                                                                  | 1 Dokumen                              | 1.199.998.908          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.000.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.1.09.0001 | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan<br>untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                                                                   | Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan<br>Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan<br>Provinsi                                                                            | 1 Dokumen                              | 1.000.000.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.1.09.0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan<br>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan<br>Perkotaan Kewenangan Provinsi                                                                     | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba<br>Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan<br>Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan<br>Provinsi                                    | 1 Dokumen                              | 199.998.908            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.000.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.1.13      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang<br>dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam<br>1 (satu) Daerah Provinsi                                                                     | Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang<br>Patuh Perizinan                                                                                                                         | 130 Unit                               | 260.712.908            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.1.13.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin<br>Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek<br>Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan<br>Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan<br>Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan<br>Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah<br>memenuhi persyaratan perizinan | 130 Unit                               | 79.999.791             | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Berau, Semua Kecamatan, Semua                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.000.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                        |                        | Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                 |                                         |                                      |
|    | 2.15.02.1.13.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                        | 4 Laporan                              | 180.713.117            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                       | 100.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.1.14      | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                       | <b>Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan</b>                                                                                                                                             | <b>325 Unit</b>                        | <b>178.532.973</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>75.000.000,00</b>                    | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>             |
|    | 2.15.02.1.14.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi                                                   | Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi                           | 4 Laporan                              | 89.533.076             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.000.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.1.14.0004 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik        | Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan                    | 325 Unit                               | 88.999.897             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25.000.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 3  | 2.15.03           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>                                                                                                                                                                   | <b>Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran Rasio Konektivitas Laut dan SDP</b>                                                                                                        | <b>48,21 Indeks<br/>0,917 Angka</b>    | <b>94.286.205.990</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15.600.000.000,00</b>                | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>             |
|    | 2.15.03.1.03      | <b>Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan</b>                           | <b>Jumlah Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang Patuh Perizinan</b>                                                                                                                    | <b>85 Unit</b>                         | <b>262.899.252</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>250.000.000,00</b>                   | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>             |
|    | 2.15.03.1.03.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan | 85 Unit                                | 153.198.544            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.03.1.03.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi                                                           | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan                                                                                                         | 1 Laporan                              | 109.700.708            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua                                                                                                                                                                                                                       | 100.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani<br>Trayek Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                        | Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                    |                                         |                                      |
|    | 2.15.03.1.06      | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas                                                                                                          | Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perizinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65 Badan Usaha                         | 173.306.738            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 174.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.03.1.06.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 65 Dokumen                             | 61.800.000             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.000.000,00                           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.03.1.06.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas                                                                  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas                                                       | 2 Laporan                              | 111.506.738            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 112.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.03.1.09      | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                                                                   | Persentase pemenuhan fasilitas utama dan penunjang pelabuhan laut                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41%                                    | 1.500.000.000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 426.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.03.1.09.0002 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Unit                                 | 1.500.000.000          | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 426.000.000,00                          | DINAS PERHUBUNGAN                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 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 pemenuhan fasilitas utama dan penunjang pelabuhan SDP                                                                                                 | 53%                                    | 92.350.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.750.000.000,00                       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.03.1.10.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan 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 dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan | 2 Unit                                 | 19.192.234.600         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                        | 14.750.000.000,00                       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.03.1.10.0009 | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia                                                                      | 24 Unit                                | 73.157.765.400         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    |                   | UPTD TERMINAL                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                        | 4.344.159.040          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.248.000.000,00                        |                                      |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                        | 4.344.159.040          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.248.000.000,00                        |                                      |
|    | 2,15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                        | 4.344.159.040          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.248.000.000,00                        |                                      |
| 1  | 2.15.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                             | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                                                 | 76 Indeks<br>75%                       | 3.100.667.815          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.728.000.000,00                        | UPTD TERMINAL                        |
|    | 2.15.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                | Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik                                                                                                    | 70%                                    | 380.906.135            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 795.000.000,00                          | UPTD TERMINAL                        |
|    | 2.15.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                               | 1 Paket                                | 9.992.927              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.000.000,00                           | UPTD TERMINAL                        |
|    | 2.15.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 5 Paket                                | 49.929.229             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250.000.000,00                          | UPTD TERMINAL                        |
|    | 2.15.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                        | 2 Paket                                | 49.999.979             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80.000.000,00                           | UPTD TERMINAL                        |
|    | 2.15.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                              | 12 Laporan                             | 270.984.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                          | UPTD TERMINAL                        |
|    | 2.15.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                              | Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu                                                                                                                  | 100%                                   | 2.664.795.880          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.749.000.000,00                        | UPTD TERMINAL                        |



| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                 |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
|          | 2.15.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 5.000.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                | 9.000.000,00                            | UPTD TERMINAL                           |
|          | 2.15.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 176.044.466            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                | 240.000.000,00                          | UPTD TERMINAL                           |
|          | 2.15.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 2.483.751.414          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                | 2.500.000.000,00                        | UPTD TERMINAL                           |
|          | <b>2.15.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase BMD Yang Digunakan Dan Berfungsi Baik</b>                                                | <b>50%</b>                             | <b>54.965.800</b>      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>184.000.000,00</b>                   | <b>UPTD TERMINAL</b>                    |
|          | 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 | 10 Unit                                | 29.995.800             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                | 84.000.000,00                           | UPTD TERMINAL                           |
|          | 2.15.01.1.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 37 Unit                                | 24.970.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                | 100.000.000,00                          | UPTD TERMINAL                           |
| <b>2</b> | <b>2.15.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>                                            | <b>Rasio Konektivitas Darat</b>                                                                        | <b>0,44 Angka</b>                      | <b>1.243.491.225</b>   | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>520.000.000,00</b>                   | <b>UPTD TERMINAL</b>                    |
|          | <b>2.15.02.1.03</b> | <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>                                                                    | <b>Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Terminal Tipe B</b>                                  | <b>73%</b>                             | <b>1.243.491.225</b>   |                                                                                                                                                                                                                   | <b>520.000.000,00</b>                   | <b>UPTD TERMINAL</b>                    |
|          | 2.15.02.1.03.0006   | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B                                                                | Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi                                                          | 7 Unit                                 | 150.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                | 100.000.000,00                          | UPTD TERMINAL                           |
|          | 2.15.02.1.03.0007   | Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                                    | Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                    | 2 Unit                                 | 99.902.704             | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                  | 100.000.000,00                          | UPTD TERMINAL                           |
|          | 2.15.02.1.03.0008   | Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B                                            | Jumlah Terminal yang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B              | 1 Unit                                 | 20.499.781             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                | 20.000.000,00                           | UPTD TERMINAL                           |
|          | 2.15.02.1.03.0010   | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                   | Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang          | 2 Unit                                 | 99.912.740             | Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                    | 100.000.000,00                          | UPTD TERMINAL                           |
|          | 2.15.02.1.03.0011   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                   | Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara             | 5 Unit                                 | 873.176.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | UPTD TERMINAL                           |
|          |                     | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                                                         |                                                                                                        |                                        | <b>121.349.002.000</b> |                                                                                                                                                                                                                   | <b>85.157.150.000,00</b>                |                                         |
|          | <b>2</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                    |                                                                                                        |                                        | <b>121.349.002.000</b> |                                                                                                                                                                                                                   | <b>85.157.150.000,00</b>                |                                         |
|          | <b>2,16</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                                    |                                                                                                        |                                        | <b>120.052.916.365</b> |                                                                                                                                                                                                                   | <b>76.397.150.000,00</b>                |                                         |
| <b>1</b> | <b>2.16.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                    | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti</b> | <b>100 indeks 100%</b>                 | <b>48.310.173.355</b>  |                                                                                                                                                                                                                   | <b>34.405.195.100,00</b>                | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |
|          | 2.16.01.1.01        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu                                       | 100 persen                             | 23.690.308             |                                                                                                                                                                                                                   | 23.640.308,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
|    | 2.16.01.1.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 4.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.020.000,00                            | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.01.0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 4.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.020.000,00                            | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.01.0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                              | 7.560.308              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.560.308,00                            | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.01.0006   | 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 | 1 Laporan                              | 4.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.020.000,00                            | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 4.130.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.020.000,00                            | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | <b>2.16.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)</b>                                                                                                    | <b>100 persen</b>                      | <b>29.539.194.182</b>  |                                                 | <b>30.043.840.308,00</b>                | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |
|    | 2.16.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn                                                                                                                      | 140 Orang/ Bulan                       | 28.995.353.874         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.500.000.000,00                       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 4.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                            | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 1 Dokumen                              | 524.280.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 524.280.000,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.02.0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               | 1 Dokumen                              | 4.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                            | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 1 Laporan                              | 7.560.308              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.560.308,00                            | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.02.0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 4.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                            | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | <b>2.16.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</b>                                                                                                                       | <b>100 persen</b>                      | <b>2.998.494</b>       |                                                 | <b>2.998.494,00</b>                     | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |
|    | 2.16.01.1.03.0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      | 1 Dokumen                              | 999.498                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 999.498,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.03.0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 999.498                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 999.498,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 1 Laporan                              | 999.498                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 999.498,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | <b>2.16.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)</b>                                                                                             | <b>100 persen</b>                      | <b>2.994.933</b>       |                                                 | <b>501.764.454,00</b>                   | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |
|    | 2.16.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket                                | 1.083.937              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 499.853.458,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 455.498                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 455.498,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                 |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
|    | 2.16.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                             | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                     | 1 Dokumen                              | 455.498                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 455.498,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                    | 74 Orang                               | 500.000                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                 | 50 Orang                               | 500.000                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | <b>2.16.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah</b>                                         | <b>100 persen</b>                      | <b>1.029.600.152</b>   |                                                 | <b>1.091.404.152,00</b>                 | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |
|    | 2.16.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket                                | 36.767.390             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.767.390,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 1 Paket                                | 82.464.185             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82.464.185,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 1 Paket                                | 68.584.577             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.584.577,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan                              | 838.196.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 900.000.000,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 1 Dokumen                              | 3.588.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.588.000,00                            | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | <b>2.16.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor</b>                                        | <b>100 persen</b>                      | <b>15.353.164.145</b>  |                                                 | <b>383.646.243,00</b>                   | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |
|    | 2.16.01.1.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Paket                                | 418.499                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 418.499,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 100 Unit                               | 14.970.451.622         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 933.720,00                              | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.07.0009   | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        | 1 Unit                                 | 382.294.024            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 382.294.024,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | <b>2.16.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>                                   | <b>100 persen</b>                      | <b>1.154.296.813</b>   |                                                 | <b>1.154.296.813,00</b>                 | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |
|    | 2.16.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 11.400.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.400.000,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 517.776.813            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 517.776.813,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan                              | 184.360.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 184.360.000,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | 2.16.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 440.760.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 440.760.000,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    | <b>2.16.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor</b>                                             | <b>100 persen</b>                      | <b>1.204.234.328</b>   |                                                 | <b>1.203.604.328,00</b>                 | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |
|    | 2.16.01.1.09.0002   | 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 | 37 Unit                                | 350.758.774            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.128.774,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 2.16.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                                         | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                                                                                             | 1 Unit                                 | 94.354                 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 94.354,00                               | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                          | 1 Unit                                 | 354.301.200            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 354.301.200,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung<br>Kantor atau Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                       | 1 Unit                                 | 499.080.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 499.080.000,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
| 2  | 2.16.02           | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN<br>KOMUNIKASI PUBLIK                                                                                 | Persentase tingkat kepuasan masyarakat<br>terhadap akses dan kualitas informasi publik<br>pemerintah daerah                                                                                          | 63%                                    | 43.764.774.624         |                                                    | 1.150.000.000,00                        | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.1.01      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik<br>Pemerintah Daerah Provinsi                                                              | Persentase (%) Mitra Strategis yang<br>melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan<br>dan Program Prioritas                                                                                          | 90 persen                              | 43.764.774.624         |                                                    | 1.150.000.000,00                        | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.1.01.0014 | Relasi Media                                                                                                                           | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang<br>memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi<br>dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan<br>3. aktif dalam kegiatan relasi media | 1 Laporan                              | 130.663.608            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 130.663.608,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.1.01.0015 | Penyusunan Konten                                                                                                                      | Jumlah Konten Informasi Publik                                                                                                                                                                       | 250 Konten                             | 9.064.506.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 219.470.000,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.1.01.0016 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia<br>Komunikasi Publik                                                                           | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang<br>difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan                                                                                                                  | 100 Orang                              | 9.760.160              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.660.160,00                            | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.1.01.0018 | Diseminasi Informasi                                                                                                                   | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik                                                                                                                                                   | 100 Persentase                         | 417.160.789            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 119.119.606,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.1.01.0019 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik                                                                                                  | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun                                                                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 99.073.831             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 102.673.831,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.1.01.0020 | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola<br>Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka<br>Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan,<br>dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang<br>akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian<br>Komunikasi dan Informatika                  | 1 Laporan                              | 1.100.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 102.673.831,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.1.01.0021 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi<br>Masyarakat                                                                          | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif<br>mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas<br>Kominfo                                                                                                | 90 Komunitas                           | 54.764.212             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 51.164.212,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.1.01.0022 | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                             | Jumlah permohonan Informasi Publik yang<br>diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                                                                                                 | 25 Permohonan                          | 2.174.516.302          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 70.965.721,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.1.01.0023 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi<br>Publik                                                                          | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik<br>yang berkembang dan usulan agenda komunikasi<br>prioritas Pemerintah Daerah                                                                     | 1 Rekomendasi                          | 201.600.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 51.600.000,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.1.01.0024 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                                    | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah<br>daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media<br>berbayar sesuai kriteria/juknis                                                                  | 5 Media                                | 30.512.729.722         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 292.009.031,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
| 3  | 2.16.03           | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI<br>INFORMATIKA                                                                                                                                       | Persentase pemanfaatan teknologi informasi<br>dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan<br>publik                                                                                           | 85%                                    | 27.977.968.386         |                                                    | 16.001.151.900,00                       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.1.01      | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan<br>oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup<br>Pemerintah Daerah Provinsi                                                    | persentase pengelolaan nama domain yang telah<br>ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah<br>Provinsi Kaltim                                                                                     | 80 persen                              | 42.063.780             |                                                    | 42.063.780,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.1.01.0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain<br>Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                                                                                       | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan<br>Sub Domain Pemerintah Daerah                                                                                                                      | 1 Dokumen                              | 42.063.780             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 42.063.780,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.1.02      | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah<br>Daerah Provinsi                                                                                                                 | Persentase kematangan pemanfaatan Sistem<br>Penghubung Layanan Pemerintah                                                                                                                       | 60 persen                              | 27.935.904.606         |                                                    | 15.959.088.120,00                       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.1.02.0013 | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi                                                                                                                                         | Jumlah data dan informasi yang dipetakan<br>berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 90.700.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 90.650.000,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.1.02.0019 | Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah<br>Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi                                                                           | Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan<br>Intra Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                              | 10 kabupate n/kota                     | 997.463.122            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.088.113.959,00                       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.1.02.0020 | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional                                                                                                                                        | Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang<br>sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional                                                                                                         | 2 Aplikasi                             | 99.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 95.700.000,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.1.02.0021 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah<br>Daerah yang terintegrasi                                                                                                    | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal<br>pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu<br>Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi<br>Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | 1 Layanan                              | 3.066.151.900          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.066.151.900,00                        | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.1.02.0023 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan<br>Manajemen SPBE                                                                                                                                         | 1 Dokumen                              | 125.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 125.000.000,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.1.02.0024 | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai<br>kewenangan Dinas Kominfo                                                                                                           | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka<br>penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan<br>Dinas Kominfo                                                                                          | 1 Dokumen                              | 202.400.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 202.400.000,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.1.02.0030 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah<br>Provinsi                                                                                                                      | Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi<br>yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah<br>Daerah Provinsi                                                                            | 45 perangkat daerah                    | 1.242.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 27.600.000,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.1.02.0031 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi<br>Cerdas                                                                                                                      | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi<br>penyelenggaraan Provinsi Cerdas                                                                                                         | 1 Dokumen                              | 25.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.1.02.0032 | Penyediaan Akses Internet                                                                                                                                                         | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang<br>memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh<br>Dinas                                                                                              | 45 Perangkat<br>Daerah                 | 18.216.226.103         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 27.600.000,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.1.02.0033 | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan<br>Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan<br>peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta<br>pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau<br>dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau<br>regulasi tentang standar teknis dan prosedur<br>pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE        | 2 Aplikasi                             | 1.342.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.342.000.000,00                        | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.1.02.0034 | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE<br>meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta<br>penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah<br>Daerah          | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE<br>meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta<br>penyusunan rencana dan anggaran SPBE<br>Pemerintah Daerah                               | 1 Dokumen                              | 25.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
|          | 2.16.03.1.02.0035   | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                              | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                    | 4 Laporan                              | 385.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 385.000.000,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|          | 2.16.03.1.02.0036   | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                           | 3 Aplikasi                             | 90.910.780             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.910.780,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|          | 2.16.03.1.02.0037   | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah                                                                       | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali                                                                                                    | 1 Laporan                              | 2.029.052.701          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 367.961.481,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|          | <b>2,20</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>                                                                           |                                                                                                                                                  |                                        | <b>799.830.000</b>     |                                                 | <b>950.000.000,00</b>                   |                                         |
| <b>1</b> | <b>2.20.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>                                                                     | <b>Persentase data yang berkualitas pada portal satu data Kalimantan Timur</b>                                                                   | <b>55%</b>                             | <b>799.830.000</b>     |                                                 | <b>950.000.000,00</b>                   | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |
|          | <b>2.20.02.1.01</b> | <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>                                                  | <b>Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur</b>                                                      | <b>90 persen</b>                       | <b>799.830.000</b>     |                                                 | <b>950.000.000,00</b>                   | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |
|          | 2.20.02.1.01.0016   | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia                                                                                 | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk | 70%                                    | 120.440.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 379.410.000,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|          | 2.20.02.1.01.0017   | Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional                                               | Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik                                            | 100%                                   | 531.040.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.680.000,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|          | 2.20.02.1.01.0018   | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                                                           | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral                                                    | 100%                                   | 1.534.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.210.000,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|          | 2.20.02.1.01.0019   | Peningkatan kualitas statistik sektoral                                                                               | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.                                                           | 100%                                   | 143.800.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 296.700.000,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|          | 2.20.02.1.01.0020   | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                                  | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik                                                                                    | 150 Orang                              | 1.508.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|          | 2.20.02.1.01.0021   | Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral                                                    | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah                                                                                            | 1 Laporan                              | 1.508.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|          | <b>2,21</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>                                                                          |                                                                                                                                                  |                                        | <b>496.255.635</b>     |                                                 | <b>900.000.000,00</b>                   |                                         |
| <b>1</b> | <b>2.21.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>                                                  | <b>Indeks Keamanan Informasi</b>                                                                                                                 | <b>44%</b>                             | <b>496.255.635</b>     |                                                 | <b>900.000.000,00</b>                   | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |
|          | <b>2.21.02.1.01</b> | <b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>                               | <b>Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi</b>                                                        | <b>100 persen</b>                      | <b>357.214.303</b>     |                                                 | <b>738.613.429,00</b>                   | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |
|          | 2.21.02.1.01.0005   | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                             | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                                | 1 Laporan                              | 146.014.303            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 230.147.107,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|          | 2.21.02.1.01.0006   | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                                                | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian                                                         | 38 Perangkat Daerah                    | 105.200.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.332.107,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                        |
|    | 2.21.02.1.01.0007 | Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan                                                                                                                                                     | 1 Laporan                              | 75.600.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 179.122.107,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       |
|    | 2.21.02.1.01.0008 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                        | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian. | 4 Dokumen                              | 30.400.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 130.012.108,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       |
|    | 2.21.02.1.02      | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi                                   | Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi                                                                                                                                                                                                                    | 90 persen                              | 139.041.332            |                                                    | 161.386.571,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       |
|    | 2.21.02.1.02.0002 | Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                               | Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.                                                                                                                    | 37 Kegiatan                            | 139.041.332            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 161.386.571,00                          | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       |
|    |                   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | 31.657.866.000         |                                                    | 48.437.734.907,00                       |                                                        |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | 31.657.866.000         |                                                    | 48.437.734.907,00                       |                                                        |
|    | 2,18              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | 31.657.866.000         |                                                    | 48.437.734.907,00                       |                                                        |
| 1  | 2.18.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                      | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                                                                                                                                                              | 94 Indeks 100%                         | 22.657.866.218         | -                                                  | 32.157.364.907,00                       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu                                                                                                                                                                                                     | 100%                                   | 339.528.180            |                                                    | 725.000.000,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Dokumen                              | 169.723.090            | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 325.000.000,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                              | 2 Dokumen                              | 32.086.000             | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 50.000.000,00                           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                         | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                                                              | 2 Dokumen                              | 11.982.000             | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 50.000.000,00                           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.1.01.0006 | 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                                                                                                        | 13 Laporan                             | 11.080.000             | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 50.000.000,00                           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                       | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                              |
|    | 2.18.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                            | 4 Laporan                              | 114.657.090            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 250.000.000,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Persentase ASN yang mendapatkan layanan<br>administrasi keuangan tepat waktu                                                                                | 100%                                   | 17.363.752.079         |                                                       | 12.793.250.000,00                       | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                        | 85 Orang/ Bulan                        | 16.742.188.981         | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 11.879.250.000,00                       | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                       | 1 Dokumen                              | 352.560.000            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 500.000.000,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                      | 1000 Dokumen                           | 142.604.767            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 410.000.000,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan<br>Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan<br>dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                 | 1 Dokumen                              | 1.561.473              | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 2.000.000,00                            | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan                              | 124.836.858            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 2.000.000,00                            | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat<br>Daerah                         | Persentase Aset yang Tercatat                                                                                                                               | 100 Persen                             | 119.012.000            |                                                       | 16.000.000,00                           | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah<br>SKPD                                                                                                        | 1 Dokumen                              | 1.504.000              | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 1.000.000,00                            | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                               | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah<br>SKPD                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 85.504.000             | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 1.000.000,00                            | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                                                                               | 1 Laporan                              | 32.004.000             | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 14.000.000,00                           | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti<br>pendidikan dan pelatihan                                                                                          | 14%                                    | 117.113.652            |                                                       | 435.000.000,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                   | 2 Paket                                | 10.285.650             | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 300.000.000,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan<br>Administrasi Kepegawaian                                                                                         | 1 Dokumen                              | 9.904.000              | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 25.000.000,00                           | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |



| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                          |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                         |                                                                                       | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                               |
|    | 2.18.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    | 1 Dokumen                              | 4.924.000              | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 25.000.000,00                           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU        |
|    | 2.18.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | 10 Orang                               | 92.000.002             | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 85.000.000,00                           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU        |
|    | <b>2.18.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana</b>                      | <b>56 Laporan</b>                      | <b>977.413.997</b>     |                                                    | <b>2.755.034.722,00</b>                 | <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> |
|    | 2.18.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 4 Paket                                | 19.576.800             | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 26.000.000,00                           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU        |
|    | 2.18.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 3 Paket                                | 71.630.287             | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 936.847.630,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU        |
|    | 2.18.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 12 Paket                               | 54.408.789             | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 210.000.000,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU        |
|    | 2.18.01.1.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 12 Dokumen                             | 11.880.000             | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 20.000.000,00                           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU        |
|    | 2.18.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 Laporan                             | 719.448.000            | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 1.368.000.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU        |
|    | 2.18.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 12 Dokumen                             | 71.726.936             | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 144.187.092,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU        |
|    | 2.18.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen                              | 28.743.185             | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 50.000.000,00                           | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU        |
|    | <b>2.18.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana</b>                 | <b>17 Unit/ Tahun</b>                  | <b>154.172.212</b>     |                                                    | <b>4.986.781.331,00</b>                 | <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> |
|    | 2.18.01.1.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 1 Paket                                | 8.456.806              | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 2.014.920.180,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU        |
|    | 2.18.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 1 Unit                                 | 145.715.406            | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 2.971.861.151,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU        |
|    | <b>2.18.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana</b>  | <b>16 Laporan</b>                      | <b>2.676.809.848</b>   |                                                    | <b>5.000.000.000,00</b>                 | <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                       | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                  |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                    |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                       |
|          | 2.18.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 5.448.000              | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 10.000.000,00                           | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU          |
|          | 2.18.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 Laporan                              | 740.304.872            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 800.000.000,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU          |
|          | 2.18.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan                              | 257.272.976            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 100.000.000,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU          |
|          | 2.18.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 1.673.784.000          | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 4.090.000.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU          |
|          | <b>2.18.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                   | <b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang<br/>berfungsi dengan baik</b>                           | <b>100%</b>                            | <b>910.064.250</b>     |                                                       | <b>5.446.298.854,00</b>                 | <b>DINAS PENANAMAN MODAL<br/>DAN PELAYANAN TERPADU<br/>SATU PINTU</b> |
|          | 2.18.01.1.09.0001   | 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 | 22 Unit                                | 271.932.050            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 550.000.000,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU          |
|          | 2.18.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 78 Unit                                | 309.011.500            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 400.000.000,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU          |
|          | 2.18.01.1.09.0008   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                     | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                               | 1 Unit                                 | 29.000.000             | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 90.000.000,00                           | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU          |
|          | 2.18.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 100.000.000            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 480.534.500,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU          |
|          | 2.18.01.1.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit                                 | 200.120.700            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 3.925.764.354,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU          |
| <b>2</b> | <b>2.18.02</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN<br/>MODAL</b>                                                              | <b>Realiasi total terhadap target investasi</b>                                                        | <b>100 %</b>                           | <b>2.250.000.000</b>   | -                                                     | <b>3.300.000.000,00</b>                 | <b>DINAS PENANAMAN MODAL<br/>DAN PELAYANAN TERPADU<br/>SATU PINTU</b> |
|          | <b>2.18.02.1.02</b> | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>                                                                   | <b>Potensi Investasi yang direncanakan</b>                                                             | <b>1 Potensi Investasi</b>             | <b>2.250.000.000</b>   |                                                       | <b>3.300.000.000,00</b>                 | <b>DINAS PENANAMAN MODAL<br/>DAN PELAYANAN TERPADU<br/>SATU PINTU</b> |
|          | 2.18.02.1.02.0001   | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                                            | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                           | 2 Dokumen                              | 426.892.433            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 700.000.000,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU          |
|          | 2.18.02.1.02.0005   | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                         | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi                                                         | 1 Dokumen                              | 1.823.107.567          | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 2.600.000.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                       | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                              |
| 3  | 2.18.03           | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                | Jumlah investor yang berinvestasi                                                                                                                                   | 2489 Investor                          | 2.250.000.000          | -                                                     | 3.300.000.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.03.1.01      | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang<br>Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                             | Pengawasan Kepeminatan Investasi                                                                                                                                    | 15 Calon Investor                      | 2.250.000.000          |                                                       | 3.300.000.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.03.1.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal<br>Kewenangan Provinsi                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi<br>Penanaman Modal Provinsi                                                                                                   | 5 Dokumen                              | 974.378.100            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 1.400.000.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.03.1.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal<br>Kewenangan Provinsi                                                             | Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman<br>Modal Kewenangan Provinsi                                                                                              | 4 Dokumen                              | 1.275.621.900          | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 1.900.000.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| 4  | 2.18.04           | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                              | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin<br>Sesuai Ketentuan                                                                                                    | 100%                                   | 2.400.000.000          |                                                       | 5.080.370.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.04.1.01      | Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang<br>diterbitkan                                                                                                              | 300 NIB                                | 367.500.000            |                                                       | 511.280.000,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.04.1.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui<br>Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko<br>Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan<br>Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem<br>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi<br>secara Elektronik         | 400 Pelaku Usaha                       | 367.500.000            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 511.280.000,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.04.1.02      | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan<br>Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi<br>Kewenangan Daerah Provinsi                 | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang<br>diterbitkan                                                                                                              | 9500 Izin & Non Izin                   | 2.032.500.000          |                                                       | 4.569.090.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.04.1.02.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian<br>Fasilitas/Insentif Daerah                                                   | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang<br>menjadi Kewenangan Provinsi                                           | 1 Dokumen                              | 549.293.400            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 1.400.000.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.04.1.02.0006 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi<br>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                            | Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan<br>Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem<br>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi<br>secara Elektronik | 25 Pelaku Usaha                        | 264.000.000            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 880.000.000,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.04.1.02.0007 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui<br>Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko<br>Terintegrasi secara Elektronik | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui<br>Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko<br>Terintegrasi secara Elektronik                                     | 700 Pelaku Usaha                       | 559.507.500            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 900.000.000,00                          | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.04.1.02.0008 | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di<br>Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                  | Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan<br>Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku<br>Usaha                    | 7 Kegiatan Usaha                       | 659.699.100            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 1.389.090.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| 5  | 2.18.05           | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN<br>PENANAMAN MODAL                                                                            | Menurunnya jumlah pelaku usaha yang tidak<br>melaporkan LKPM                                                                                                        | 404 pelaku usaha                       | 1.379.999.782          |                                                       | 3.600.000.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                       | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                              |
|    | 2.18.05.1.01      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang<br>Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                  | Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha dalam<br>Pelaporan LKPM                                                                                                                                                                                                       | 80 Persen                              | 1.379.999.782          |                                                       | 3.600.000.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.05.1.01.0004 | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                           | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang<br>Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan<br>Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan<br>Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi<br>Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan<br>Berusaha | 40 Kegiatan usah                       | 400.000.000            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 1.200.000.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.05.1.01.0005 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang<br>dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan<br>Usahanya                                       | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan<br>yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan<br>Kegiatan Usahanya                                                                                                                                        | 100 Kegiatan usaha                     | 700.000.000            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 1.400.000.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.05.1.01.0006 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                                 | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan<br>Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan<br>Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan<br>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                                  | 400 Pelaku Usaha                       | 279.999.782            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 1.000.000.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
| 6  | 2.18.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM<br>INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                     | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi<br>Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                 | 82%                                    | 720.000.000            | -                                                     | 1.000.000.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.06.1.01      | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan<br>dan Non Perizinan Penanaman Modal yang<br>Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi               | Persentase Pemenuhan Pelayanan data dan<br>Informasi yang Dibutuhkan                                                                                                                                                                                         | 100 Persen                             | 720.000.000            |                                                       | 1.000.000.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    | 2.18.06.1.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan<br>Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan<br>Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis<br>Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi<br>secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan<br>Dimanfaatkan                                                                                                | 5 Dokumen                              | 720.000.000            | Kota Samarinda, Samarinda Kota,<br>Sungai Pinang Luar | 1.000.000.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL<br>DAN PELAYANAN TERPADU<br>SATU PINTU |
|    |                   | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 136.851.693.698        |                                                       | 189.900.000.000,00                      |                                                              |
| 2  |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 136.851.693.698        |                                                       | 189.900.000.000,00                      |                                                              |
|    | 2,19              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN<br>DAN OLAHRAGA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 136.851.693.698        |                                                       | 189.900.000.000,00                      |                                                              |
| 1  | 2.19.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                                                             | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                                                                                                                       | 76 Indeks<br>100%                      | 47.165.880.621         |                                                       | 55.950.000.000,00                       | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA                                |
|    | 2.19.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                  | Persentase Dokumen Perencanaan dan<br>Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu                                                                                                                                                                               | 95%                                    | 383.444.000            |                                                       | 1.370.000.000,00                        | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA                                |
|    | 2.19.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                  | 3 Dokumen                              | 99.670.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa    | 600.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA                                |
|    | 2.19.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                          | 2 Dokumen                              | 58.388.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa    | 100.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA                                |
|    | 2.19.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                                          | 2 Dokumen                              | 66.456.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa    | 100.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA                                |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 2.19.01.1.01.0006   | 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 | 3 Laporan                              | 67.140.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 250.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan                              | 91.790.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 320.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | <b>2.19.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase realisasi anggaran</b>                                                                                                                                   | <b>95%</b>                             | <b>30.523.325.482</b>  |                                                  | <b>32.560.000.000,00</b>                | <b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>    |
|    | 2.19.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Oragg yang Menerima Gaji dan Tunjaggag aSn                                                                                                                      | 175 Orang/ Bulan                       | 29.687.395.482         | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara   | 31.500.000.000,00                       | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 586.020.000            | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 600.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.02.0004   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         | 2 Dokumen                              | 49.970.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 50.000.000,00                           | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 12 Laporan                             | 199.940.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 410.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | <b>2.19.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</b>                                                                                                                       | <b>95%</b>                             | <b>119.331.040</b>     |                                                  | <b>230.000.000,00</b>                   | <b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>    |
|    | 2.19.01.1.03.0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      | 2 Dokumen                              | 39.720.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 60.000.000,00                           | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.03.0005   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | 1 Laporan                              | 29.760.240             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 50.000.000,00                           | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 4 Laporan                              | 49.850.800             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 120.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | <b>2.19.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi</b>                                                                                                     | <b>95%</b>                             | <b>533.188.000</b>     |                                                  | <b>1.340.000.000,00</b>                 | <b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>    |
|    | 2.19.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 2 Paket                                | 342.300.000            | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 0,00                                    | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                       | 2 Dokumen                              | 47.908.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 300.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 11 Orang                               | 46.200.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 400.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.05.0010   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                   | 175 Orang                              | 47.160.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 300.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 | 175 Orang                              | 49.620.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 340.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | <b>2.19.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>                                                                                                   | <b>95%</b>                             | <b>3.077.320.359</b>   |                                                  | <b>6.960.000.000,00</b>                 | <b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>    |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                    |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 2.19.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket                                | 19.995.626             | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 70.000.000,00                           | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 4 Paket                                | 168.243.005            | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 2.200.000.000,00                        | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 2 Paket                                | 19.988.228             | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 60.000.000,00                           | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 6 Paket                                | 423.396.200            | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 750.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 2 Paket                                | 191.513.500            | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 320.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.06.0008   | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                | 12 Laporan                             | 99.964.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 420.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan                             | 2.004.366.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 2.900.000.000,00                        | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 2 Dokumen                              | 49.950.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 120.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen                              | 99.903.800             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 120.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | <b>2.19.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Persentase Pemenuhan BMD</b>                                                                        | <b>95%</b>                             | <b>69.903.024</b>      |                                                  | <b>200.000.000,00</b>                   | <b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>    |
|    | 2.19.01.1.07.0008   | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                        | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                                          | 7 Unit                                 | 69.903.024             | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 200.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | <b>2.19.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu</b>                                                 | <b>95%</b>                             | <b>9.971.478.996</b>   |                                                  | <b>10.800.000.000,00</b>                | <b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>    |
|    | 2.19.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 2.030.599.620          | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 2.300.000.000,00                        | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 7.940.879.376          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan | 8.500.000.000,00                        | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | <b>2.19.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik</b>                                                | <b>95%</b>                             | <b>2.487.889.720</b>   |                                                  | <b>2.490.000.000,00</b>                 | <b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>    |
|    | 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 | 2 Unit                                 | 118.966.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 100.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 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 | 30 Unit                                | 321.310.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 200.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.09.0005   | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 22 Unit                                | 55.500.000             | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 160.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |
|    | 2.19.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 118 Unit                               | 601.618.000            | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 900.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 2.19.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                         | 1 Unit                                 | 115.300.000            | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Selatan | 50.000.000,00                           | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA        |
|    | 2.19.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                                      | 3 Unit                                 | 926.680.920            | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Selatan | 650.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA        |
|    | 2.19.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                | 2 Unit                                 | 249.798.000            | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Selatan | 300.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA        |
|    | 2.19.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung<br>Kantor atau Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                   | 1 Unit                                 | 98.716.800             | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Selatan | 130.000.000,00                          | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA        |
| 2  | 2.19.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA<br>SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                                                                                                        | Rasio Wirausaha Pemuda                                                                                                           | 1,45 Rasio                             | 13.482.886.439         | -                                                   | 24.000.000.000,00                       | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA        |
|    | 2.19.02.1.01      | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan<br>Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                        | Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan dan<br>Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di<br>Provinsi Kalimantan Timur                        | 9020 Orang                             | 11.418.184.439         |                                                     | 20.000.000.000,00                       | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA        |
|    | 2.19.02.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan<br>Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader<br>Provinsi                                                                                                                                                      | Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh<br>Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya<br>Saingnya                         | 2100 Orang                             | 1.000.000.596          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 3.000.000.000,00                        | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA        |
|    | 2.19.02.1.01.0005 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,<br>Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan<br>Sarana Kepemudaan Provinsi                                                                                                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan<br>Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan                                              | 1 Unit                                 | 49.996.200             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 1.500.000.000,00                        | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA        |
|    | 2.19.02.1.01.0010 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang<br>berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi<br>pemuda                                                                                                                                                   | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda                                                                                          | 30 Orang                               | 549.017.456            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 1.500.000.000,00                        | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA        |
|    | 2.19.02.1.01.0011 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor<br>Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui<br>pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan<br>Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan<br>implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat<br>Provinsi | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi<br>Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan<br>Kepemudaan di provinsi       | 1 Dokumen                              | 950.000.342            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 1.000.000.000,00                        | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA        |
|    | 2.19.02.1.01.0012 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan<br>Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat<br>provinsi                                                                                                                                                           | Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi<br>dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan<br>pemuda                        | 0,08 Persentase                        | 2.089.730.900          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 3.000.000.000,00                        | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA        |
|    | 2.19.02.1.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan<br>Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda<br>Pelopor Tingkat Provinsi                                                                                                                                        | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari<br>Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam<br>Pengembangan Kepeloporan Pemuda | 50 Orang                               | 555.166.339            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 1.000.000.000,00                        | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA        |
|    | 2.19.02.1.01.0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan<br>Hak Pemuda di tingkat provinsi                                                                                                                                                                            | Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya<br>terpenuhi                                                                       | 4840 Orang                             | 1.999.999.392          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 3.000.000.000,00                        | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA        |
|    | 2.19.02.1.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan<br>Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi<br>Wirausaha Muda Tingkat Provinsi                                                                                                                                     | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang<br>Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                    | 2000 Orang                             | 4.224.273.214          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 6.000.000.000,00                        | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA        |
|    | 2.19.02.1.02      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi<br>Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                 | Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi<br>Kepemudaan yang difasilitasi dalam mengikuti                                     | 100 Organisasi                         | 2.064.702.000          |                                                     | 4.000.000.000,00                        | DINAS PEMUDA DAN OLAH<br>RAGA        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |                                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF (Rp)               |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                          | kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi                                                        |                                        |                       |                                                 |                                   |                                   |
|    | 2.19.02.1.02.0004 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi                                                                  | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi              | 100 Organisasi                         | 2.064.702.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000.000,00                  | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA        |
| 3  | 2.19.03           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>                                                                                                                                      | <b>Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas Persentase Peningkatan Pretasi Olahraga</b>                                                         | <b>75% 11,11%</b>                      | <b>72.181.926.638</b> |                                                 | <b>102.950.000.000,00</b>         | <b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b> |
|    | 2.19.03.1.01      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>                                                                    | <b>Jumlah atlet pelajar yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan</b>                                                                     | <b>7 Orang</b>                         | <b>397.119.400</b>    |                                                 | <b>16.000.000.000,00</b>          | <b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b> |
|    | 2.19.03.1.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan | 1 Unit                                 | 397.119.400           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.000.000.000,00                 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA        |
|    | 2.19.03.1.02      | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>                                                                                                                                                | <b>Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>                                                                | <b>500 Orang</b>                       | <b>3.613.063.400</b>  |                                                 | <b>15.200.000.000,00</b>          | <b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b> |
|    | 2.19.03.1.02.0004 | 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                              | 2.162.863.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000.000,00                  | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA        |
|    | 2.19.03.1.02.0005 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                                                                                  | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                                              | 1 Kegiatan                             | 2.400.400             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.200.000.000,00                  | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA        |
|    | 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                                                        | 1 Kegiatan                             | 1.447.800.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000.000,00                 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA        |
|    | 2.19.03.1.03      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</b>                                                                                                                     | <b>Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan</b>                                                           | <b>500 Orang</b>                       | <b>59.458.905.592</b> |                                                 | <b>19.750.000.000,00</b>          | <b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b> |
|    | 2.19.03.1.03.0001 | Seleksi Atlet Daerah                                                                                                                                                                     | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi                                                                                                          | 300 Orang                              | 500.000.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 750.000.000,00                    | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA        |
|    | 2.19.03.1.03.0006 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                                                                                           | Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                                                                        | 100 Orang                              | 1.970.328.778         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000.000,00                  | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA        |
|    | 2.19.03.1.03.0007 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)                                                               | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )          | 1 Pelatda                              | 1.251.661.250         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000.000,00                  | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA        |
|    | 2.19.03.1.03.0008 | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                                                                                         | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi                                                                             | 3 Dokumen                              | 1.410.447.514         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00                  | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA        |
|    | 2.19.03.1.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi                                                                                                                              | Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan                                                        | 100 Orang                              | 54.326.468.050        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000.000,00                 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA        |
|    | 2.19.03.1.04      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>                                                                                                                                    | <b>Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan</b>                                              | <b>100 Orang</b>                       | <b>8.712.838.246</b>  |                                                 | <b>52.000.000.000,00</b>          | <b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b> |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                         | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                         | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                            |
|    | 2.19.03.1.04.0003 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait     | 10 Dokumen                             | 8.501.802.926          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                         | 50.000.000.000,00                       | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA                 |
|    | 2.19.03.1.04.0005 | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi   | Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi             | 1 Dokumen                              | 211.035.320            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                         | 2.000.000.000,00                        | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA                 |
| 4  | 2.19.04           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>                              | <b>Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan</b>                                                 | <b>100%</b>                            | <b>4.021.000.000</b>   | -                                                                                       | <b>7.000.000.000,00</b>                 | <b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>          |
|    | 2.19.04.1.01      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>                       | <b>Jumlah Pramuka yang terlibat dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan</b>             | <b>5000 Orang</b>                      | <b>4.021.000.000</b>   |                                                                                         | <b>7.000.000.000,00</b>                 | <b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>          |
|    | 2.19.04.1.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi                                  | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi                                                            | 1 Laporan                              | 4.021.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                         | 7.000.000.000,00                        | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA                 |
|    |                   | <b>UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA</b>                                     |                                                                                                         |                                        | <b>18.730.694.302</b>  |                                                                                         | <b>28.450.000.000,00</b>                |                                            |
|    | 2                 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |                                                                                                         |                                        | <b>18.730.694.302</b>  |                                                                                         | <b>28.450.000.000,00</b>                |                                            |
|    | 2,19              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>                      |                                                                                                         |                                        | <b>18.730.694.302</b>  |                                                                                         | <b>28.450.000.000,00</b>                |                                            |
| 1  | 2.19.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                   | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b> | <b>76 Indeks 100%</b>                  | <b>18.730.694.302</b>  |                                                                                         | <b>28.450.000.000,00</b>                | <b>UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA</b> |
|    | 2.19.01.1.06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>                                    | <b>95%</b>                             | <b>2.119.812.472</b>   |                                                                                         | <b>2.200.000.000,00</b>                 | <b>UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA</b> |
|    | 2.19.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                      | 2 Paket                                | 116.726.581            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                         | 500.000.000,00                          | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA        |
|    | 2.19.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                          | 5 Paket                                | 199.857.573            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                         | 500.000.000,00                          | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA        |
|    | 2.19.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                      | 3 Paket                                | 114.040.100            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                         | 200.000.000,00                          | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA        |
|    | 2.19.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                               | 1 Paket                                | 78.388.218             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                         | 100.000.000,00                          | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA        |
|    | 2.19.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     | 1 Laporan                              | 1.610.800.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                         | 900.000.000,00                          | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA        |
|    | 2.19.01.1.08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                    | <b>Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu</b>                                                  | <b>95%</b>                             | <b>15.168.451.830</b>  |                                                                                         | <b>11.100.000.000,00</b>                | <b>UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA</b> |
|    | 2.19.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                  | 12 Laporan                             | 6.732.928.550          | Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 4.500.000.000,00                        | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA        |
|    | 2.19.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 2 Laporan                              | 634.023.280            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                         | 600.000.000,00                          | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA        |
|    | 2.19.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                    | 12 Laporan                             | 7.801.500.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                         | 6.000.000.000,00                        | UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA        |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                    |
|          | 2.19.01.1.09        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi<br>baik                                                                                                                             | 95%                                    | 1.442.430.000          |                                                    | 15.150.000.000,00                       | UPTD PENGELOLAAN<br>PRASARANA OLAHRAGA             |
|          | 2.19.01.1.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                                    | 16 Unit                                | 148.680.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | UPTD PENGELOLAAN<br>PRASARANA OLAHRAGA             |
|          | 2.19.01.1.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                               | 2 Unit                                 | 1.293.750.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000.000,00                       | UPTD PENGELOLAAN<br>PRASARANA OLAHRAGA             |
|          |                     | <b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN<br/>DAERAH</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>34.487.708.000</b>  |                                                    | <b>43.728.032.012,00</b>                |                                                    |
|          | <b>2</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK<br/>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                      |                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>34.487.708.000</b>  |                                                    | <b>43.728.032.012,00</b>                |                                                    |
|          | <b>2,23</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br/>PERPUSTAKAAN</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>33.320.562.327</b>  |                                                    | <b>42.037.282.012,00</b>                |                                                    |
| <b>1</b> | <b>2.23.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>                                                      | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br/>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br/>ditindaklanjuti</b>                                                                 | <b>84,5 Indeks<br/>92 %</b>            | <b>31.520.560.320</b>  | .                                                  | <b>35.868.282.012,00</b>                | <b>DINAS PERPUSTAKAAN<br/>DAN KEARSIPAN DAERAH</b> |
|          | <b>2.23.01.1.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>                                           | <b>Jumlah dokumen perencanaan, perencanaan,<br/>dan evaluasi kinerja</b>                                                                                                        | <b>17 Dokumen</b>                      | <b>203.860.525</b>     |                                                    | <b>350.000.000,00</b>                   | <b>DINAS PERPUSTAKAAN<br/>DAN KEARSIPAN DAERAH</b> |
|          | 2.23.01.1.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 10 Dokumen                             | 103.295.004            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH         |
|          | 2.23.01.1.01.0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan                              | 50.434.545             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH         |
|          | 2.23.01.1.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                | 2 Laporan                              | 50.130.976             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH         |
|          | <b>2.23.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                         | <b>Pelaksanaan fungsi penatausahaan keuangan</b>                                                                                                                                | <b>12 Bulan</b>                        | <b>27.566.177.699</b>  |                                                    | <b>29.773.196.425,00</b>                | <b>DINAS PERPUSTAKAAN<br/>DAN KEARSIPAN DAERAH</b> |
|          | 2.23.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan<br>aSn                                                                                                                            | 108 Orang/ Bulan                       | 27.207.432.158         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 29.384.026.730,00                       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH         |
|          | 2.23.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                           | 1 Dokumen<br>Dokumen                   | 222.120.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 239.889.600,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH         |
|          | 2.23.01.1.02.0004   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                                                                                               | 1 Dokumen                              | 50.400.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 54.432.000,00                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH         |
|          | 2.23.01.1.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                                                        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 1 Laporan                              | 48.648.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 53.512.800,00                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH         |
|          | 2.23.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                     | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 12 Laporan                             | 37.577.541             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 41.335.295,00                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                             | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                                            | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                            |
|    | 2.23.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                | 12 Bulan                               | 36.082.000             |                                                 | 100.000.000,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 4 Laporan                              | 36.082.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                      | 12 Bulan                               | 162.720.909            |                                                 | 178.970.999,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                     | 1 Paket                                | 112.729.448            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 124.002.392,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                           | 1 Dokumen                              | 25.179.461             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.697.407,00                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                        | 20 Orang                               | 24.812.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.271.200,00                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Pelaksanaan Pelayanan Umum Perangkat Daerah                                                                | 12 Bulan                               | 736.474.036            |                                                 | 815.161.762,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                         | 3 Paket                                | 29.699.412             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.669.353,00                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                             | 5 Paket                                | 148.674.163            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 163.541.579,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                         | 7 Paket                                | 12.923.476             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.215.823,00                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                  | 5 Paket                                | 24.678.345             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.136.703,00                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                               | 1 Dokumen                              | 50.923.240             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.005.564,00                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                        | 2 Laporan                              | 394.575.400            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 435.592.740,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                       | 2 Dokumen                              | 75.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Penyediaan dan Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana penunjang Perangkat daerah                    | 12 Bulan                               | 2.272.994.611          |                                                 | 2.723.966.476,00                        | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                              | 1 Laporan                              | 17.639.214             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                     | 1 Laporan                              | 957.305.397            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.148.766.476,00                        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                       | 1 Laporan                              | 1.298.050.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.555.200.000,00                        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN<br>KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor                                                          | 12 Bulan                               | 542.250.540            |                                                 | 1.926.986.350,00                        | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN              |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | TARGET 2026                                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
|    | 2.23.01.1.09.0002 | 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                                                                                            | 23 Unit                                             | 300.214.540            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                    | 2 Unit                                              | 149.556.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.300.000.000,00                        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                          | 20 Unit                                             | 92.480.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 276.986.350,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| 2  | 2.23.02           | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                  | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                                                                                                                        | 71,00 Nilai                                         | 1.758.002.007          |                                                 | 6.123.000.000,00                        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.02.1.01      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                | Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP | 600 Eksemplar<br><br>71000 Orang<br>15 Perpustakaan | 1.308.002.007          |                                                 | 4.425.000.000,00                        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.02.1.01.0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi                                                            | Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya                                                                     | 10 Perpustakaan                                     | 200.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.02.1.01.0003 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi                                              | Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan                                                                                                                        | 300 Eksemplar                                       | 108.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 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                                                     | 50 Orang                                            | 100.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.02.1.01.0008 | Pengembangan Perpustakaan Deposit                                                                               | Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan                                                                                                                                                     | 2 Perpustakaan                                      | 50.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.02.1.01.0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                      | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                                                                                        | 718 Eksemplar                                       | 350.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.550.000.000,00                        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.02.1.01.0011 | Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat                                                | Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat                                                                                                                     | 1 Dokumen                                           | 200.017.435            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.100.000.000,00                        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.02.1.01.0015 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                   | Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK                                                                                                      | 3 Perpustakaan                                      | 199.984.434            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.02.1.01.0016 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan                                                                      | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan                                                                                                                                                            | 1 Dokumen                                           | 50.000.138             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.02.1.01.0017 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi                                                         | Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan                                                                         | 10 Perpustakaan                                     | 50.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.02.1.02      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                                                               | Peningkatan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif                                                                                                           | 3 Kegiatan                                          | 450.000.000            |                                                 | 1.698.000.000,00                        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                               | TARGET 2026                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF (Rp)               |                                         |
|    | 2.23.02.1.02.0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat         | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus                                | 3 Lokus                                | 90.000.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 370.000.000,00                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.02.1.02.0002 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi              | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                               | 1 Perpustakaan                         | 72.270.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 375.000.000,00                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.02.1.02.0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                          | Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                        | 9 Orang                                | 217.730.000         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 375.000.000,00                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.02.1.02.0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                               | Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan                                                     | 2 Perpustakaan                         | 70.000.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 578.000.000,00                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| 3  | 2.23.03           | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                                        | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki                                                                                     | 80 %                                   | 42.000.000          |                                                 | 46.000.000,00                     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.03.1.01      | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi                                                   | Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi yang dilestarikan                                                        | 600 Eksemplar                          | 21.000.000          |                                                 | 25.000.000,00                     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.03.1.01.0001 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam                                                       | Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR                                                              | 600 Eksemplar                          | 21.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.03.1.03      | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi                                                                               | Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan                                                                                                          | 8 Eksemplar                            | 21.000.000          |                                                 | 21.000.000,00                     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.23.03.1.03.0003 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan     | 16 Eksemplar                           | 21.000.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.000.000,00                     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                                        |                                                                                                                                               |                                        | 1.167.145.673       |                                                 | 1.690.750.000,00                  |                                         |
| 1  | 2.24.02           | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                                   | Tingkat Ketersediaan Arsip                                                                                                                    | 75,25 Indeks                           | 937.379.260         |                                                 | 1.373.750.000,00                  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.02.1.01      | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                                                          | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib                                                                                | 85%                                    | 363.794.701         |                                                 | 690.000.000,00                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.02.1.01.0006 | Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis                                                                                   | Jumlah Daftar Arsip Dinamis                                                                                                                   | 300 Arsip                              | 13.794.701          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.02.1.01.0007 | Pemilihan Arsiparis Teladan                                                                                                 | Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan | 25 Orang                               | 50.000.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.02.1.01.0011 | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi                                          | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan                                                                        | 10 Laporan                             | 50.000.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.02.1.01.0012 | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi                                                       | Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan                                                                               | 39 Lembaga                             | 250.000.000         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.02.1.02      | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                                                                    | Peningkatan Khasanah Arsip Statis Provinsi                                                                                                    | 300 Arsip                              | 248.589.796         |                                                 | 300.000.000,00                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.02.1.02.0005 | Akuisisi Arsip Statis                                                                                                       | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi                                                                                                   | 300 Arsip                              | 248.589.796         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.02.1.03      | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi                                      | Persentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN                                                                                              | 17%                                    | 324.994.763         |                                                 | 383.750.000,00                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |                                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF (Rp)               |                                         |
|    | 2.24.02.1.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN                  | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN                               | 500 Pengguna                           | 149.994.763           | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.000.000,00                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.02.1.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi                             | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi                                    | 10 Laporan                             | 175.000.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 218.750.000,00                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| 2  | 2.24.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                             | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip                                                                              | 78 %                                   | 229.766.413           |                                                 | 317.000.000,00                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.03.1.01      | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun        | Peningkatan penyusutan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip                                                                       | 300 Arsip                              | 55.784.679            |                                                 | 67.000.000,00                     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.03.1.01.0003 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun                                    | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan                                                               | 220 Berkas                             | 18.284.679            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.03.1.01.0004 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 300 Arsip                              | 37.500.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.000.000,00                     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.03.1.04      | Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi     | Pelaksanaan Penilaian Arsip Statis dan alih media                                                                                   | 5 Kegiatan                             | 69.950.953            |                                                 | 100.000.000,00                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.03.1.04.0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                          | 100 Arsip                              | 34.974.111            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.03.1.04.0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                  | Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                 | 50 Arsip                               | 34.976.842            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.03.1.05      | Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang                                                  | Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi yang Sesuai NSPK                | 1 Laporan                              | 104.030.781           |                                                 | 150.000.000,00                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.03.1.05.0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang                                | Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan                                  | 5 Arsip                                | 34.036.454            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.03.1.05.0002 | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang                                          | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang                                  | 5 Arsip                                | 34.998.327            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    | 2.24.03.1.05.0003 | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)                                                   | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman                                                         | 5 Arsip                                | 34.996.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
|    |                   | <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                     |                                                                                                                                     |                                        | <b>81.738.462.595</b> |                                                 | <b>75.870.600.096,00</b>          |                                         |
|    | 3                 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                      |                                                                                                                                     |                                        | <b>81.738.462.595</b> |                                                 | <b>75.870.600.096,00</b>          |                                         |
|    | 3,25              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                |                                                                                                                                     |                                        | <b>81.738.462.595</b> |                                                 | <b>75.870.600.096,00</b>          |                                         |
| 1  | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                   | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                    | 92,4 indeks 100 %                      | 55.007.683.810        |                                                 | 54.459.704.650                    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 3.25.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu                                                                                            | 100%                                   | 968.600.000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.566.230.000                           | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 8 Dokumen                              | 316.760.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 503.790.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 57.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                     | 183.210.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 39.920.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                     | 137.410.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.01.0006 | 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 | 3 Laporan                              | 332.920.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 448.670.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 222.000.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 293.150.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                          | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 3.25.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase realisasi anggaraa                                                                                            | 100%                                   | 47.583.503.621         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48.011.940.000                          | DINAS KELAUTAN DAN<br>PERIKANAN      |
|    | 3.25.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                    | Jumlah Oragg yang Menerima Gaji dan Tunjaggag<br>aSn                                                                     | 284 Orang/ Bulan                       | 46.615.419.621         | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Berau, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.781.892.000                          | DINAS KELAUTAN DAN<br>PERIKANAN      |
|    | 3.25.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                    | 1 Dokumen                              | 581.640.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 825.097.000                             | DINAS KELAUTAN DAN<br>PERIKANAN      |
|    | 3.25.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | 1 Dokumen                              | 77.600.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81.320.000                              | DINAS KELAUTAN DAN<br>PERIKANAN      |
|    | 3.25.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                                        | 1 Dokumen                              | 80.378.000             | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Berau, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.227.000                              | DINAS KELAUTAN DAN<br>PERIKANAN      |
|    | 3.25.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan                              | 81.406.000             | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Berau, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.301.000                              | DINAS KELAUTAN DAN<br>PERIKANAN      |
|    | 3.25.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan<br>Pemeriksaan             | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan<br>dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                              | 1 Dokumen                              | 20.800.000             | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua                                                                                                                                                                                                                                                       | 21.796.000                              | DINAS KELAUTAN DAN<br>PERIKANAN      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                                                    |                                        |                        | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                               |                                         |                                      |
|    | 3.25.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan                              | 58.890.000             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.710.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 1 Dokumen                              | 67.370.000             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.597.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik                                                                                          | 20%                                    | 108.876.000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184.755.400                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 31.440.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.386.000                               | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 42.816.000             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 132.649.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                      | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 3.25.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 1 Laporan                              | 34.620.000             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.720.400                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi                          | 20%                                    | 636.863.000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 629.850.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya               | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                               | 1 Paket                                | 229.823.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230.432.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     | 1 Dokumen                              | 56.820.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103.695.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   | 1 Dokumen                              | 56.820.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103.695.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 30 Orang                               | 293.400.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 192.028.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik                        | 100%                                   | 1.413.488.647          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 796.580.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket                                | 9.596.820              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19.570.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Paket                                | 16.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.099.000                               | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | 1 Paket                                | 64.797.648             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73.174.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket                                | 56.454.179             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62.745.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | 1 Dokumen                              | 27.840.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.221.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 1 Laporan                              | 1.238.800.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 617.771.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | Persentase pemenuhan BMD                                                             | 100%                                   | 38.095.385             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35.400.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 1 Unit                                 | 9.554.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.240.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit                                 | 28.541.385             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.160.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                             | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                        | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 3.25.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu                                                                                                                            | 100%                                   | 3.010.706.740          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.034.789.250                           | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                              | 1 Laporan                              | 8.610.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                               | 9.559.250                               | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                     | 1 Laporan                              | 1.787.216.740          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                               | 1.076.600.000                           | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                       | 1 Laporan                              | 1.214.880.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                               | 948.630.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik                                                                                                                           | 100%                                   | 1.247.550.417          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.200.160.000                           | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 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                                                                     | 25 Unit                                | 567.556.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                               | 470.160.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                         | 20 Unit                                | 136.456.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                               | 180.000.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                      | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                                                                   | 5 Unit                                 | 43.538.417             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                               | 50.000.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                   | 2 Unit                                 | 500.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                               | 500.000.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
| 2  | 3.25.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                         | Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku                                                                    | 85,71%                                 | 1.200.000.000          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 387.372.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.02.1.01      | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                             | Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                             | 3 Kawasan                              | 587.565.490            |                                                                                                                                                                                                                                                               | 270.480.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 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                                                                                          | 42698.30 Ha                            | 269.008.978            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 206.458.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.02.1.01.0004 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                              | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | 30 Orang                               | 31.560.000             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan,                | 32.010.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                        |                        | Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                      |
|    | 3.25.02.1.01.0006 | Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir                                                         | Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP | 1 Dokumen                              | 183.635.800            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.02.1.01.0008 | Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru                                         | Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru                                                               | 30 Pelaku Usaha                        | 37.760.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32.012.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.02.1.01.0015 | Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman                                                                                          | Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia                                                                                                             | 1 Dokumen                              | 65.600.712             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                       | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.02.1.02      | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                | Jumlah Pertimbangan Teknis Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                        | 4 Peraturan Teknis                     | 326.014.186            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 251.950.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.02.1.02.0006 | Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha | Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan                                                                                          | 1 Dokumen                              | 129.044.200            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 151.170.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.02.1.02.0007 | Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan                                                                      | Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan                                                                | 3 Dokumen                              | 196.969.986            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan,                                                                                                                                                             | 100.780.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                        |                        | Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                      |
|    | 3.25.02.1.03      | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                    | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                               | 10 Kelompok Masyarakat                 | 286.420.324            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125.563.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.02.1.03.0001 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                          | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                      | 30 Orang                               | 88.835.842             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.744.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.02.1.03.0002 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                          | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil           | 2 Kelompok                             | 67.118.486             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.285.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.02.1.03.0003 | Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 30 Orang                               | 71.036.694             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.430.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 3.25.02.1.03.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 2 Kelompok                             | 59.429.302             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 67.104.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
| 3  | 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                             | Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                                         | 223.367,8 Ton                          | 5.555.000.000          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.872.603.000                           | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.03.1.01      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                 | Jumlah KUB yang mendapatkan bantuan didalam pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai 12 mil laut (KUB)                                                  | 10 KUB                                 | 3.602.000.000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.634.027.000                           | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.03.1.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                    | Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                      | 1 Dokumen                              | 107.800.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.005.554.000                           | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.03.1.01.0010 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                         | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                           | 185 Unit                               | 3.494.200.000          | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 628.473.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 3.25.03.1.03      | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                      | Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                          | 100 Rekomendasi                        | 113.630.300            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 565.627.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.03.1.03.0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil                                                 | Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia                                                      | 100 Dokumen                            | 113.630.300            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | 565.627.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 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 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 | 200 Dokumen                            | 273.321.049            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 754.169.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.03.1.05.0004 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                                                                                    | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan                                                                                              | 200 Dokumen                            | 273.321.049            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 754.169.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.03.1.06      | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                                                                                                    | Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                                                                                                              | 5 Pelabuhan Perikanan                  | 1.526.500.000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.846.257.000                           | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.03.1.06.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                                                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia                                                                                                                                                         | 5 Unit                                 | 1.329.980.428          | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.809.275.000                           | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                      | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                        |                        | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                               |                                         |                                      |
|    | 3.25.03.1.06.0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                                         | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana                                              | 5 Layanan                              | 196.519.572            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.036.982.000                           | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.03.1.09      | Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                               | Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                 | 30 Rekomendasi                         | 39.548.651             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188.543.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.03.1.09.0003 | Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)                                                                     | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan                                                       | 30 Rekomendasi                         | 39.548.651             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                        | 188.543.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
| 4  | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                      | Produksi Perikanan Budidaya                                                                                          | 258.945,5 Ton                          | 18.375.778.785         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 883.980.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.04.1.05      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                      | Jumlah Pokdakan laut yang mendapatkan manfaat                                                                        | 2 Pokdakan                             | 724.617.279            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 306.161.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.04.1.05.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                | 1 Dokumen                              | 89.940.000             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                       | 24.708.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.04.1.05.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                             | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                          | 1 Unit                                 | 16.299.000             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                              | 36.112.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.04.1.05.0004 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                   | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                             | 3 Unit                                 | 308.318.279            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                             | 170.578.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.04.1.05.0007 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Pembudidaya                                                                                                   | 60 Orang                               | 116.330.521            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                        | 32.690.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.04.1.05.0013 | Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                  | Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 70 Dokumen                             | 193.729.479            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                        | 42.073.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.04.1.06      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                            | Jumlah Pokdakan PUD yang mendapatkan manfaat                                                                         | 1 Pokdakan                             | 17.651.161.506         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 577.819.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 3.25.04.1.06.0003 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                          | 2 Unit                                 | 17.622.185.506         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                  | 528.569.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.04.1.06.0004 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                    | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                       | 1 Unit                                 | 28.976.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49.250.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
| 5  | 3.25.05           | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                       | <b>Persentase Kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>                                                 | <b>100%</b>                            | <b>950.000.000</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>270.424.000</b>                      | <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  |
|    | 3.25.05.1.01      | <b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>                                          | <b>Jumlah Pelaku Usaha KP sampai dengan 12 mil yang Diperiksa Kepatuhan</b>                                                                       | <b>123 Pelaku Usaha</b>                | <b>735.280.479</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>579.445.000</b>                      | <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  |
|    | 3.25.05.1.01.0007 | Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi            | Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani                                | 2 Perkara                              | 270.540.448            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 236.102.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.05.1.01.0013 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                        | Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                        | 50 Pelaku Usaha                        | 100.850.032            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91.431.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|    | 3.25.05.1.01.0014 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 70 Pelaku Usaha                        | 199.410.276            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134.561.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN             |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET 2026                                        | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|          | 3.25.05.1.01.0016   | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                    | Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                                         | 3 Pelaku Usaha                                     | 108.905.967            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.741.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|          | 3.25.05.1.01.0017   | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                                                                                                     | Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan                                                                                                                                                                                                 | 8 Kelompok Masyarakat                              | 55.573.756             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.610.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|          | <b>3.25.05.1.02</b> | <b>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</b>                                                                       | <b>Jumlah Pelaku Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Diperiksa Kepatuhannya</b>                                                                                                                    | <b>46 Pelaku Usaha</b>                             | <b>214.719.521</b>     |                                                 | <b>170.555.000</b>                      | <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  |
|          | 3.25.05.1.02.0004   | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                                          | Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                                                      | 20 Pelaku Usaha                                    | 76.817.804             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.322.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|          | 3.25.05.1.02.0005   | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi                                                                                            | Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                    | 6 Pelaku Usaha                                     | 68.960.313             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.537.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|          | 3.25.05.1.02.0006   | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                           | Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                                       | 20 Pelaku Usaha                                    | 68.941.404             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.696.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
| <b>6</b> | <b>3.25.06</b>      | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Nilai produk olahan hasil perikanan<br/>Jumlah produk olahan hasil perikanan</b>                                                                                                                                                                 | <b>1.680.270.182.290<br/>Rupiah<br/>44.289 Ton</b> | <b>650.000.000</b>     |                                                 | <b>750.000.000</b>                      | <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  |
|          | <b>3.25.06.1.01</b> | <b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                                                                                                                        | <b>Jumlah Lokasi Perolehan Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko</b>                                                         | <b>10 Lokasi</b>                                   | <b>108.019.894</b>     |                                                 | <b>91.836.000</b>                       | <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  |
|          | 3.25.06.1.01.0004   | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                 | Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko                                                                                 | 1 Dokumen                                          | 108.019.894            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 91.836.000                              | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|          | <b>3.25.06.1.02</b> | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>                                                                                                                                          | <b>Jumlah Pelaku Usaha yang diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>                                                                                                                 | <b>10 Pelaku Usaha</b>                             | <b>541.980.106</b>     |                                                 | <b>658.164.000</b>                      | <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  |
|          | 3.25.06.1.02.0003   | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | Jumlah Pembinaan, Fasilitas, 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 | 3 Kegiatan                                         | 541.980.106            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 658.164.000                             | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|          |                     | <b>UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | <b>1.095.625.000</b>   |                                                 | <b>1.410.898.778,00</b>                 |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                        |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                           |                                                                                                        |                                        | 1.095.625.000          |                                                    | 1.410.898.778,00                        |                                        |
|    | 3,25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN<br>DAN PERIKANAN                  |                                                                                                        |                                        | 1.095.625.000          |                                                    | 1.410.898.778,00                        |                                        |
| 1  | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI              | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti | 92,4 Indeks<br>100%                    | 607.552.939            |                                                    | 1.002.832.640,00                        | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN |
|    | 3.25.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase realisasi anggaraa                                                                          | 100%                                   | 71.520.000             |                                                    | 69.480.000,00                           | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN |
|    | 3.25.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD   | Jumlah Dokumen Penatausahaag dan<br>Penguiag/Verifikasi Keuangan SKPD                                  | 1 Dokumen                              | 71.520.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 69.480.000,00                           | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN |
|    | 3.25.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase SDM aparatur yang memiliki<br>sertifikat kompetensi                                         | 20%                                    | 23.520.000             |                                                    | 139.251.000,00                          | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN |
|    | 3.25.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi      | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                 | 15 Orang                               | 23.520.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 139.251.000,00                          | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN |
|    | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Sarana Prasarana kantor yang<br>berfungsi dengan baik                                       | 100%                                   | 197.275.014            |                                                    | 427.465.465,00                          | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN |
|    | 3.25.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang<br>Disediakan               | 1 Paket                                | 4.714.463              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.950.000,00                            | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN |
|    | 3.25.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                      | 1 Paket                                | 29.304.342             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 34.800.000,00                           | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN |
|    | 3.25.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                                  | 1 Paket                                | 5.112.685              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.500.000,00                            | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN |
|    | 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                           | 1 Paket                                | 14.371.524             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 19.035.975,00                           | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN |
|    | 3.25.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-<br>Undangan          | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang Disediakan                        | 1 Dokumen                              | 1.980.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.434.320,00                            | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN |
|    | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                 | 1 Laporan                              | 141.792.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 359.745.170,00                          | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN |
|    | 3.25.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah   | Persentase pemenuhan BMD                                                                               | 100%                                   | 19.006.201             |                                                    | 23.830.000,00                           | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN |
|    | 3.25.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                | 9 Unit                                 | 19.006.201             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 23.830.000,00                           | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN |
|    | 3.25.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah               | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat<br>waktu                                                     | 100%                                   | 224.747.364            |                                                    | 214.287.175,00                          | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN |
|    | 3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 840.000                | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.487.175,00                            | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN |
|    | 3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan              | 1 Laporan                              | 147.467.364            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN |
|    | 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                | 1 Laporan                              | 76.440.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 59.800.000,00                           | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                              |
|    | 3.25.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                        | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi<br>baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                   | 71.484.360             |                                                                                                                     | 128.519.000,00                          | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN                       |
|    | 3.25.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                           | 5 Unit                                 | 32.998.360             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                  | 63.519.000,00                           | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN                       |
|    | 3.25.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74 Unit                                | 38.486.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                  | 65.000.000,00                           | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN                       |
| 2  | 3.25.06           | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN<br>HASIL PERIKANAN                                                                             | Persentase hasil uji produk perikanan yang<br>memenuhi standar keamanan pangan asal<br>perikanan                                                                                                                                                                                                                                                       | 83%                                    | 488.072.061            |                                                                                                                     | 408.066.138,00                          | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN                       |
|    | 3.25.06.1.02      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan<br>bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala<br>Menengah dan Besar                  | Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan<br>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan<br>bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala<br>Menengah dan Besa                                                                                                                                                                                                    | 2 Unit Usaha                           | 488.072.061            |                                                                                                                     | 408.066.138,00                          | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN                       |
|    | 3.25.06.1.02.0004 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan<br>atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran<br>Skala Menengah dan Besar | Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa<br>pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi<br>terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang<br>berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam<br>rangka menghasilkan produk yang aman dan<br>bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan<br>berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko | 3 Kegiatan                             | 488.072.061            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                  | 408.066.138,00                          | UPTD PENERAPAN MUTU<br>HASIL PERIKANAN                       |
|    |                   | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN<br>AIR LAUT MANGGAR                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 1.884.282.800          |                                                                                                                     | 2.944.542.650,00                        |                                                              |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 1.884.282.800          |                                                                                                                     | 2.944.542.650,00                        |                                                              |
|    | 3,25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN<br>DAN PERIKANAN                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 1.884.282.800          |                                                                                                                     | 2.944.542.650,00                        |                                                              |
| 1  | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                                        | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                                                 | 92,4 Indeks<br>100%                    | 893.008.060            |                                                                                                                     | 1.770.256.800,00                        | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT MANGGAR |
|    | 3.25.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                          | Persentase realisasi anggaraa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%                                   | 81.720.000             |                                                                                                                     | 98.760.000,00                           | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT MANGGAR |
|    | 3.25.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                             | Jumlah Dokumen Penatausahaag dan<br>Pengujiag/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 81.720.000             | Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 98.760.000,00                           | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT MANGGAR |
|    | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                              | Persentase Sarana Prasarana kantor yang<br>berfungsi dengan baik                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                   | 244.041.876            |                                                                                                                     | 654.426.200,00                          | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT MANGGAR |
|    | 3.25.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Paket                                | 1.008.826              | Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 8.146.950,00                            | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT MANGGAR |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                            | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                  |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                 |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                     | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                       |
|    | 3.25.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 1 Paket                                | 4.375.312              | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT MANGGAR          |
|    | 3.25.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 2.475.388              | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.156.150,00                           | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT MANGGAR          |
|    | 3.25.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 1 Paket                                | 3.483.150              | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.741.500,00                           | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT MANGGAR          |
|    | 3.25.01.1.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen                              | 1.939.200              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 4.032.000,00                            | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT MANGGAR          |
|    | 3.25.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan                              | 230.760.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                            | 554.349.600,00                          | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT MANGGAR          |
|    | <b>3.25.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu</b>                                                 | <b>100%</b>                            | <b>476.361.394</b>     |                                                                                                            | <b>600.000.000,00</b>                   | <b>UPTD SENTRAL<br/>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br/>DAN AIR LAUT MANGGAR</b> |
|    | 3.25.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 476.361.394            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                          | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT MANGGAR          |
|    | <b>3.25.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik</b>                                                | <b>100%</b>                            | <b>90.884.790</b>      |                                                                                                            | <b>417.070.600,00</b>                   | <b>UPTD SENTRAL<br/>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br/>DAN AIR LAUT MANGGAR</b> |
|    | 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 | 13 Unit                                | 34.149.790             | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 101.323.950,00                          | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT MANGGAR          |
|    | 3.25.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 56 Unit                                | 31.735.000             | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 215.746.650,00                          | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT MANGGAR          |
|    | 3.25.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 25.000.000             | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT MANGGAR          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                            | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                     | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                                     |
| 2  | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN<br>BUDIDAYA                                                    | Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut                                                  | 1100000000 ekor                        | 991.274.740            |                                                                                                            | 1.174.285.850,00                        | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT MANGGAR                        |
|    | 3.25.04.1.06      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                             | Jumlah Pembenihan Ikan yang difasilitasi                                                         | 2 Unit                                 | 991.274.740            |                                                                                                            | 1.174.285.850,00                        | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT MANGGAR                        |
|    | 3.25.04.1.06.0003 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota         | 8 Unit                                 | 991.274.740            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.174.285.850,00                        | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT MANGGAR                        |
|    |                   | UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT (SPAPAL) MUARA BADAK-SEBULU                   |                                                                                                  |                                        | 1.629.859.805          |                                                                                                            | 2.655.196.000,00                        |                                                                                     |
| 3  |                   | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                  |                                                                                                  |                                        | 1.629.859.805          |                                                                                                            | 2.655.196.000,00                        |                                                                                     |
|    | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                            |                                                                                                  |                                        | 1.629.859.805          |                                                                                                            | 2.655.196.000,00                        |                                                                                     |
| 1  | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti | 92,4 Indeks<br>100%                    | 736.288.683            |                                                                                                            | 1.755.196.000,00                        | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br>MUARA BADAK-SEBULU |
|    | 3.25.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       | Persentase realisasi anggaran                                                                    | 100%                                   | 77.640.000             |                                                                                                            | 99.280.000,00                           | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br>MUARA BADAK-SEBULU |
|    | 3.25.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaag dan Pengujiag/Verifikasi Keuangan SKPD                              | 1 Dokumen                              | 77.640.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 99.280.000,00                           | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br>MUARA BADAK-SEBULU |
|    | 3.25.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                    | Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi                                      | 20%                                    | 4.200.000              |                                                                                                            | 231.201.000,00                          | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br>MUARA BADAK-SEBULU |
|    | 3.25.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan              | 1 Orang                                | 4.200.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                            | 231.201.000,00                          | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br>MUARA BADAK-SEBULU |
|    | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           | Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik                                    | 100%                                   | 249.817.344            |                                                                                                            | 877.775.000,00                          | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br>MUARA BADAK-SEBULU |
|    | 3.25.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan               | 1 Paket                                | 4.850.010              | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 50.165.000,00                           | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br>MUARA BADAK-SEBULU |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                         | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                 |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                                               |
|    | 3.25.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 1 Paket                                | 10.259.476             | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.450.000,00                          | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br>MUARA BADAQ-SEBULU           |
|    | 3.25.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 3.383.648              | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.500.000,00                           | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br>MUARA BADAQ-SEBULU           |
|    | 3.25.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 1 Paket                                | 2.892.210              | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                           | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br>MUARA BADAQ-SEBULU           |
|    | 3.25.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan                              | 228.432.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 621.660.000,00                          | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br>MUARA BADAQ-SEBULU           |
|    | <b>3.25.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>Persentase pemenuhan BMD</b>                                                                        | <b>100%</b>                            | <b>31.785.472</b>      |                                                         | <b>50.000.000,00</b>                    | <b>UPTD SENTRAL<br/>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br/>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br/>MUARA BADAQ-SEBULU</b> |
|    | 3.25.01.1.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 4 Unit                                 | 31.785.472             | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br>MUARA BADAQ-SEBULU           |
|    | <b>3.25.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu</b>                                                 | <b>100%</b>                            | <b>262.074.616</b>     |                                                         | <b>300.000.000,00</b>                   | <b>UPTD SENTRAL<br/>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br/>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br/>MUARA BADAQ-SEBULU</b> |
|    | 3.25.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 262.074.616            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 300.000.000,00                          | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br>MUARA BADAQ-SEBULU           |
|    | <b>3.25.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik</b>                                                | <b>100%</b>                            | <b>110.771.251</b>     |                                                         | <b>196.940.000,00</b>                   | <b>UPTD SENTRAL<br/>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br/>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br/>MUARA BADAQ-SEBULU</b> |
|    | 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 | 3 Unit                                 | 74.004.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 134.160.000,00                          | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br>MUARA BADAQ-SEBULU           |
|    | 3.25.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 2 Unit                                 | 36.767.251             | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.780.000,00                           | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU                                                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                             | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                        | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                            | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                                     |
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                            |                                        |                        |                                                                                                        |                                         | DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br>MUARA BADAQ-SEBULU                                         |
| 2  | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN<br>BUDIDAYA                                                       | Produksi Ketersediaan Benih Udang/lkan Air<br>Laut/Payau/Tawar                                             | 4732250 ekor                           | 893.571.122            |                                                                                                        | 900.000.000,00                          | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br>MUARA BADAQ-SEBULU |
|    | 3.25.04.1.06      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                | Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/lkan<br>Air Laut/Payau/Tawar (UPTD SPAPAL Muara<br>Badak -Sebulu) | 4732250 Ekor                           | 893.571.122            |                                                                                                        | 900.000.000,00                          | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br>MUARA BADAQ-SEBULU |
|    | 3.25.04.1.06.0003 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau<br>dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau<br>dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                | 7 Unit                                 | 893.571.122            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 900.000.000,00                          | UPTD SENTRAL<br>PEMBENIHAN AIR PAYAU<br>DAN AIR LAUT (SPAPAL)<br>MUARA BADAQ-SEBULU |
|    |                   | UPTD PELABUHAN PERIKANAN MANGGAR BARU                                                           |                                                                                                            |                                        | 1.028.550.000          |                                                                                                        | 486.000.000,00                          |                                                                                     |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                     |                                                                                                            |                                        | 1.028.550.000          |                                                                                                        | 486.000.000,00                          |                                                                                     |
|    | 3,25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN<br>DAN PERIKANAN                                            |                                                                                                            |                                        | 1.028.550.000          |                                                                                                        | 486.000.000,00                          |                                                                                     |
| 1  | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                        | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti     | 92,4 Indeks<br>100%                    | 988.550.000            |                                                                                                        | 486.000.000,00                          | UPTD PELABUHAN<br>PERIKANAN MANGGAR<br>BARU                                         |
|    | 3.25.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                          | Persentase realisasi anggaraa                                                                              | 100%                                   | 73.560.000             |                                                                                                        | 300.000.000,00                          | UPTD PELABUHAN<br>PERIKANAN MANGGAR<br>BARU                                         |
|    | 3.25.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaag dan<br>Pengujiag/Verifikasi Keuangan SKPD                                     | 1 Dokumen                              | 73.560.000             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | UPTD PELABUHAN<br>PERIKANAN MANGGAR<br>BARU                                         |
|    | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                              | Persentase Sarana Prasarana kantor yang<br>berfungsi dengan baik                                           | 100%                                   | 136.200.000            |                                                                                                        | 150.000.000,00                          | UPTD PELABUHAN<br>PERIKANAN MANGGAR<br>BARU                                         |
|    | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                     | 1 Laporan                              | 136.200.000            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                    | 150.000.000,00                          | UPTD PELABUHAN<br>PERIKANAN MANGGAR<br>BARU                                         |
|    | 3.25.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                         | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat<br>waktu                                                         | 100%                                   | 623.230.416            |                                                                                                        | 20.000.000,00                           | UPTD PELABUHAN<br>PERIKANAN MANGGAR<br>BARU                                         |
|    | 3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                  | 1 Laporan                              | 623.230.416            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                           | UPTD PELABUHAN<br>PERIKANAN MANGGAR<br>BARU                                         |
|    | 3.25.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                        | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi<br>baik                                                        | 100%                                   | 155.559.584            |                                                                                                        | 16.000.000,00                           | UPTD PELABUHAN<br>PERIKANAN MANGGAR<br>BARU                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                        | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                                          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                      |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                                                                               |
|    | 3.25.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                  | 1 Unit                                 | 45.559.584             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00                            | UPTD PELABUHAN<br>PERIKANAN MANGGAR<br>BARU                                                                                   |
|    | 3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                            | 1 Unit                                 | 110.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | UPTD PELABUHAN<br>PERIKANAN MANGGAR<br>BARU                                                                                   |
| 2  | 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                | Jumlah Pendaratan Hasil Perikanan di<br>Pelabuhan Perikanan                                            | 583,7 Ton                              | 40.000.000             |                                                                                                        | 0,00                                    | UPTD PELABUHAN<br>PERIKANAN MANGGAR<br>BARU                                                                                   |
|    | 3.25.03.1.06      | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan<br>Pelabuhan Perikanan Provinsi                                       | Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan<br>Pelabuhan Perikanan Provinsi                            | 1 Pelabuhan<br>Perikanan               | 40.000.000             |                                                                                                        | 0,00                                    | UPTD PELABUHAN<br>PERIKANAN MANGGAR<br>BARU                                                                                   |
|    | 3.25.03.1.06.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan<br>Perikanan                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan<br>yang Tersedia                                       | 1 Unit                                 | 40.000.000             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                    | 0,00                                    | UPTD PELABUHAN<br>PERIKANAN MANGGAR<br>BARU                                                                                   |
|    |                   | UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN<br>PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN<br>DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS) |                                                                                                        |                                        | 413.990.800            |                                                                                                        | 687.200.000,00                          |                                                                                                                               |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                          |                                                                                                        |                                        | 413.990.800            |                                                                                                        | 687.200.000,00                          |                                                                                                                               |
|    | 3,25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN<br>DAN PERIKANAN                                                                 |                                                                                                        |                                        | 413.990.800            |                                                                                                        | 687.200.000,00                          |                                                                                                                               |
| 1  | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                             | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti | 92,4 Indeks<br>100%                    | 163.990.800            |                                                                                                        | 187.200.000,00                          | UPTD KAWASAN<br>KONSERVASI PESISIR DAN<br>PULAU - PULAU KECIL<br>KEPULAUAN DERAWAN<br>DAN PERAIRAN<br>SEKITARNYA (KKP3K-KDPS) |
|    | 3.25.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                               | Persentase realisasi anggaran                                                                          | 100%                                   | 60.600.000             |                                                                                                        | 100.000.000,00                          | UPTD KAWASAN<br>KONSERVASI PESISIR DAN<br>PULAU - PULAU KECIL<br>KEPULAUAN DERAWAN<br>DAN PERAIRAN<br>SEKITARNYA (KKP3K-KDPS) |
|    | 3.25.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 | 1 Dokumen                              | 60.600.000             | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                         | 100.000.000,00                          | UPTD KAWASAN<br>KONSERVASI PESISIR DAN<br>PULAU - PULAU KECIL<br>KEPULAUAN DERAWAN DAN<br>PERAIRAN SEKITARNYA<br>(KKP3K-KDPS) |
|    | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase Sarana Prasarana kantor yang<br>berfungsi dengan baik                                       | 100%                                   | 93.205.800             |                                                                                                        | 62.200.000,00                           | UPTD KAWASAN<br>KONSERVASI PESISIR DAN<br>PULAU - PULAU KECIL<br>KEPULAUAN DERAWAN                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                           |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                                                                |
|    |                   |                                                                       |                                                                                        |                                        |                        |                                                 |                                         | <b>DAN PERAIRAN<br/>SEKITARNYA (KKP3K-KDPS)</b>                                                                |
|    | 3.25.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket                                | 1.525.030              | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 1.000.000,00                            | UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS) |
|    | 3.25.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket                                | 43.013.603             | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 10.200.000,00                           | UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS) |
|    | 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket                                | 7.987.167              | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 1.000.000,00                            | UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS) |
|    | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan                              | 40.680.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS) |
|    | 3.25.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu                                        | 100%                                   | 9.685.000              |                                                 | 15.000.000,00                           | UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS) |
|    | 3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan                              | 9.685.000              | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 15.000.000,00                           | UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA (KKP3K-KDPS) |
|    | 3.25.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik                                       | 100%                                   | 500.000                |                                                 | 10.000.000,00                           | UPTD KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KEPULAUAN DERAWAN                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                                          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                                                                               |
|    |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                        |                        |                                                    |                                         | DAN PERAIRAN<br>SEKITARNYA (KKP3K-KDPS)                                                                                       |
|    | 3.25.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                                    | 2 Unit                                 | 500.000                | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa     | 10.000.000,00                           | UPTD KAWASAN<br>KONSERVASI PESISIR DAN<br>PULAU - PULAU KECIL<br>KEPULAUAN DERAWAN DAN<br>PERAIRAN SEKITARNYA<br>(KKP3K-KDPS) |
| 2  | 3.25.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR<br>DAN PULAU-PULAU KECIL                                                            | Persentase Luas Kawasan Konservasi yang<br>dikelola sesuai dengan peraturan perundangan<br>yang berlaku                                                                         | 100%                                   | 250.000.000            |                                                    | 500.000.000,00                          | UPTD KAWASAN<br>KONSERVASI PESISIR DAN<br>PULAU - PULAU KECIL<br>KEPULAUAN DERAWAN<br>DAN PERAIRAN<br>SEKITARNYA (KKP3K-KDPS) |
|    | 3.25.02.1.01      | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di<br>Luar Minyak dan Gas Bumi                                                | Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan<br>12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                               | 1 Kawasan                              | 250.000.000            |                                                    | 500.000.000,00                          | UPTD KAWASAN<br>KONSERVASI PESISIR DAN<br>PULAU - PULAU KECIL<br>KEPULAUAN DERAWAN<br>DAN PERAIRAN<br>SEKITARNYA (KKP3K-KDPS) |
|    | 3.25.02.1.01.0002 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir<br>dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari<br>Pemerintah Pusat | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan<br>Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola                                                                                            | 285548.95 Ha                           | 250.000.000            | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa     | 500.000.000,00                          | UPTD KAWASAN<br>KONSERVASI PESISIR DAN<br>PULAU - PULAU KECIL<br>KEPULAUAN DERAWAN DAN<br>PERAIRAN SEKITARNYA<br>(KKP3K-KDPS) |
|    |                   | DINAS PARIWISATA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        | 43.101.208.364         |                                                    | 32.625.588,000                          |                                                                                                                               |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                        | 43.101.208.364         |                                                    | 32.625.588,000                          |                                                                                                                               |
|    | 3,26              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                        | 43.101.208.364         |                                                    | 32.625.588,000                          |                                                                                                                               |
| 1  | 3.26.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                                  | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                                          | 82 Indeks<br>100%                      | 18.917.009.763         |                                                    | 19,075,588,000                          | DINAS PARIWISATA                                                                                                              |
|    | 3.26.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                       | Persentase Dokumen Perencanaan dan<br>Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu                                                                                                  | 90%                                    | 800.000.000            |                                                    | 1,000,000,000                           | DINAS PARIWISATA                                                                                                              |
|    | 3.26.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 6 Dokumen                              | 365.343.287            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 700,000,000                             | DINAS PARIWISATA                                                                                                              |
|    | 3.26.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan                              | 166.369.320            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150,000,000                             | DINAS PARIWISATA                                                                                                              |
|    | 3.26.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                | 3 Laporan                              | 268.287.393            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150,000,000                             | DINAS PARIWISATA                                                                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                               | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                           | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                        | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 3.26.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan<br>Administrasi Keuangan Tepat Waktu              | 82%                                    | 14.275.928.578         |                                                                                                                                               | 14,333,287,000                          | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                      | 74 Orang/ Bulan                        | 13.879.208.578         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                            | 13,861,287,000                          | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                     | 12 Dokumen                             | 396.720.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                            | 472,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti<br>Pendidikan dan Pelatihan                        | 70%                                    | 31.296.000             |                                                                                                                                               | -                                       | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapan                                 | 32 Paket                               | 31.296.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                            | -                                       | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa                                                 | 12 Bulan                               | 459.013.266            |                                                                                                                                               | 305,601,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang<br>Disediakan  | 12 Paket                               | 31.909.699             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                            | -                                       | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                         | 10 Paket                               | 142.254.345            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                            | -                                       | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                    | 30 Paket                               | 26.111.545             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai<br>Kartanegara, Kenohan, Semayang<br>Kab. Kutai Barat, Jempang, Tanjung<br>Isuy | -                                       | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                     | 1 Paket                                | 6.750.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                            | -                                       | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan<br>yang Disediakan                              | 15 Paket                               | 80.017.097             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                            | -                                       | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-<br>Undangan          | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen                             | 13.860.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                            | -                                       | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                             | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                               | 5 Paket                                | 19.376.580             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                            | -                                       | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                    | 70 Laporan                             | 138.734.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                            | 305,601,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah   | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan                    | 1 Unit                                 | 22.381.288             |                                                                                                                                               | 200,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 20 Unit                                | 22.381.288             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai<br>Kartanegara, Kenohan, Semayang<br>Kab. Kutai Barat, Jempang, Tanjung<br>Isuy | 200,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah               | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah<br>Daerah                                    | 12 Bulan                               | 2.688.598.600          |                                                                                                                                               | 2,716,700,000                           | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 719.108.600            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                            | 716,700,000                             | DINAS PARIWISATA                     |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|          | 3.26.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                | 12 Laporan                             | 1.969.490.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                         | 2,000,000,000                           | DINAS PARIWISATA                     |
|          | <b>3.26.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</b>                                                                            | <b>80%</b>                             | <b>639.792.031</b>     |                                                                                                                                                                                   | <b>520,000,000</b>                      | <b>DINAS PARIWISATA</b>              |
|          | 3.26.01.1.09.0001   | 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                                | 290.238.500            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                   | 330,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
|          | 3.26.01.1.09.0008   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                     | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                                            | 2 Unit                                 | 21.503.531             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                   | 30,000,000                              | DINAS PARIWISATA                     |
|          | 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                                                      | 30 Unit                                | 328.050.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang Kab. Kutai Barat, Jempang, Tanjung Isuy | 160,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
| <b>2</b> | <b>3.26.02</b>      | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>                                                         | <b>Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan</b>                                                                                                   | <b>0,5%</b>                            | <b>5.100.000.000</b>   | <b>-</b>                                                                                                                                                                          | <b>5,250,000,000</b>                    | <b>DINAS PARIWISATA</b>              |
|          | <b>3.26.02.1.01</b> | <b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</b>                                                                      | <b>Jumlah Destinasi Wisata yang Meningkatkan Daya Tariknya</b>                                                                                      | <b>4 Destinasi</b>                     | <b>3.376.667.200</b>   |                                                                                                                                                                                   | <b>1,650,000,000</b>                    | <b>DINAS PARIWISATA</b>              |
|          | 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                               | 2.976.667.200          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                   | 1,200,000,000                           | DINAS PARIWISATA                     |
|          | 3.26.02.1.01.0008   | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi                                                     | Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                   | 90 Orang                               | 400.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                   | 450,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
|          | <b>3.26.02.1.02</b> | <b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>                                                           | <b>Jumlah Daya Tarik Wisata di KSPP yang dikelola</b>                                                                                               | <b>4 DTW</b>                           | <b>1.223.332.800</b>   |                                                                                                                                                                                   | <b>2,800,000,000</b>                    | <b>DINAS PARIWISATA</b>              |
|          | 3.26.02.1.02.0004   | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi   | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                   | 2 Unit                                 | 873.332.800            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                   | 2,400,000,000                           | DINAS PARIWISATA                     |
|          | 3.26.02.1.02.0009   | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                          | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan                                                                              | 90 Orang                               | 350.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                   | 400,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
|          | <b>3.26.02.1.03</b> | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>                                                                   | <b>Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikelola</b>                                                                                           | <b>2 Destinasi</b>                     | <b>250.000.000</b>     |                                                                                                                                                                                   | <b>350,000,000</b>                      | <b>DINAS PARIWISATA</b>              |
|          | 3.26.02.1.03.0010   | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi                                                  | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan                                                                              | 60 Orang                               | 250.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                   | 350,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
|          | <b>3.26.02.1.04</b> | <b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>         | <b>Persentase Pelaku Usaha Pariwisata yang Berstandar</b>                                                                                           | <b>100%</b>                            | <b>250.000.000</b>     |                                                                                                                                                                                   | <b>450,000,000</b>                      | <b>DINAS PARIWISATA</b>              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 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) | 10 Unit Usaha                          | 125.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.02.1.04.0010 | Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi                                                                                                    | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi                                                                          | 1 Laporan                              | 125.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
| 3  | 3.26.03           | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                                                 | Persentase Peningkatan Jumlah Tayangan Media Pemasaran Pariwisata                                                                 | 29,1%                                  | 2.200.000.000          | -                                               | 1,500,000,000                           | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.03.1.01      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                   | Jumlah Destinasi Wisata dan Kawasan Strategis Pariwisata yang Berhasil dipromosikan                                               | 30 Destinasi                           | 2.200.000.000          |                                                 | 1,500,000,000                           | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 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              | 8 Dokumen                              | 1.300.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 950,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.03.1.01.0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                    | 4 Dokumen                              | 300.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.03.1.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                          | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                   | 4 Kegiatan                             | 600.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
| 4  | 3.26.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL                                           | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual                                                              | 5,07%                                  | 15.105.601.579         |                                                 | 5,300,000,000                           | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.04.1.01      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                                                                 | Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang disediakan                                                                      | 11%                                    | 5.514.850.851          |                                                 | 3,450,000,000                           | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 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                             | 2 Laporan                              | 151.820.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.04.1.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula                                                             | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula                             | 5 Laporan                              | 72.930.513             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.04.1.01.0006 | Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik                                                                    | Jumlah Dokumen Promosi yang dilakukan Dalam Rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik      | 1 Dokumen                              | 5.290.100.338          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3,000,000,000                           | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.04.1.02      | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                                                       | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terhubung dengan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                 | 10%                                    | 9.590.750.728          |                                                 | 1,850,000,000                           | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.04.1.02.0005 | Pengembangan Sistem Pemasaran                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                                | 1 Dokumen                              | 100.584.485            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.04.1.02.0010 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                               | 10 Dokumen                             | 43.400.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 375,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.04.1.02.0014 | Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                                                                          | Jumlah Terlaksanakannya Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                                       | 2 Promosi                              | 268.581.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |
|    | 3.26.04.1.02.0015 | Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah                                                                                                 | Jumlah Lembaga/Asosiasi yang Mendapatkan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah                                             | 1 Lembaga                              | 2.192.700.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100,000,000                             | DINAS PARIWISATA                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                       |                                                                                                                               | TARGET 2026                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF (Rp)               |                                   |
|    | 3.26.04.1.02.0019 | Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif                                                              | Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif                                                                                          | 1 Unit                                 | 6.913.485.243       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1,000,000,000                     | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3.26.04.1.02.0020 | Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual                                                           | Jumlah Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual                        | 25 Produk                              | 72.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125,000,000                       | DINAS PARIWISATA                  |
| 5  | 3.26.05           | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                       | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi                                                   | 1,16%                                  | 1.778.597.022       |                                                 | 1,500,000,000                     | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3.26.05.1.01      | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Persentase Kerjasama Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berjalan dengan Baik | 0,85 %                                 | 1.478.597.022       |                                                 | 1,200,000,000                     | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3.26.05.1.01.0004 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                             | 120 Orang                              | 728.597.022         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 550,000,000                       | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3.26.05.1.01.0008 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif                  | 3 Laporan                              | 250.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250,000,000                       | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3.26.05.1.01.0014 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata                                   | Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata                         | 90 Orang                               | 350.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250,000,000                       | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3.26.05.1.01.0017 | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                           | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif               | 30 Orang                               | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150,000,000                       | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3.26.05.1.02      | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                         | Persentase Pelaku Wisata (Parekraf) yang Terfasilitasi Pengembangan Kapasitas dan Sertifikasi                                 | 0,31 %                                 | 300.000.000         |                                                 | 300,000,000                       | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3.26.05.1.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                     | 90 Orang                               | 300.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300,000,000                       | DINAS PARIWISATA                  |
|    |                   | DINAS PERKEBUNAN                                                                                      |                                                                                                                               |                                        | 40.921.988.094      |                                                 | 39.839.542.800,00                 |                                   |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                           |                                                                                                                               |                                        | 40.921.988.094      |                                                 | 39.839.542.800,00                 |                                   |
|    | 3,27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                  |                                                                                                                               |                                        | 40.921.988.094      |                                                 | 39.839.542.800,00                 |                                   |
| 1  | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                              | 95,09 Indeks 100%                      | 32.462.512.891      |                                                 | 31.701.343.000,00                 | DINAS PERKEBUNAN                  |
|    | 3.27.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu                                                   | 100%                                   | 878.222.058         |                                                 | 762.477.100,00                    | DINAS PERKEBUNAN                  |
|    | 3.27.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                   | 7 Dokumen                              | 362.240.410         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 340.303.504,00                    | DINAS PERKEBUNAN                  |
|    | 3.27.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                              | 6 Laporan                              | 246.966.744         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 218.232.744,00                    | DINAS PERKEBUNAN                  |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                         | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                |                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 3.27.01.1.01.0008   | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                         | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                | 1 Data                                 | 269.014.904            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                         | 203.940.852,00                          | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | <b>3.27.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | <b>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</b>                                                                   | <b>100%</b>                            | <b>27.255.327.949</b>  |                                                                                                                                                         | <b>27.184.848.765,00</b>                | <b>DINAS PERKEBUNAN</b>              |
|    | 3.27.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 137 Orang/ Bulan                       | 26.665.713.412         | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar                                                                                                            | 26.597.852.000,00                       | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | 3.27.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | 1 Dokumen                              | 457.320.000            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar                                                                                                            | 465.600.000,00                          | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | 3.27.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 1 Dokumen                              | 89.902.031             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | 88.950.310,00                           | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | 3.27.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 42.392.506             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | 32.446.455,00                           | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | <b>3.27.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik</b>                                                                                   | <b>30%</b>                             | <b>63.546.854</b>      |                                                                                                                                                         | <b>46.196.570,00</b>                    | <b>DINAS PERKEBUNAN</b>              |
|    | 3.27.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 4 Laporan                              | 63.546.854             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | 46.196.570,00                           | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | <b>3.27.01.1.04</b> | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>              | <b>Persentase retribusi perkebunan</b>                                                                                                             | <b>100%</b>                            | <b>17.704.978</b>      |                                                                                                                                                         | <b>9.269.635,00</b>                     | <b>DINAS PERKEBUNAN</b>              |
|    | 3.27.01.1.04.0007   | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                         | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                        | 1 Laporan                              | 17.704.978             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.269.635,00                            | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | <b>3.27.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>                                                                             | <b>100%</b>                            | <b>131.582.560</b>     |                                                                                                                                                         | <b>125.358.560,00</b>                   | <b>DINAS PERKEBUNAN</b>              |
|    | 3.27.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 1 Dokumen                              | 85.182.560             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | 49.058.560,00                           | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | 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                                                                | 23 Orang                               | 46.400.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | 76.300.000,00                           | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | <b>3.27.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu</b>                                                                                           | <b>4 Unit</b>                          | <b>1.098.217.668</b>   |                                                                                                                                                         | <b>1.268.295.270,00</b>                 | <b>DINAS PERKEBUNAN</b>              |
|    | 3.27.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket                                | 45.943.222             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar                                                                                                            | 45.943.222,00                           | DINAS PERKEBUNAN                     |



| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                   | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|          | 3.27.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                    | 4 Paket                                | 160.138.951            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar                                                     | 90.459.801,00                           | DINAS PERKEBUNAN                     |
|          | 3.27.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                | 4 Paket                                | 222.060.000            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar                                                     | 242.330.000,00                          | DINAS PERKEBUNAN                     |
|          | 3.27.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                         | 4 Paket                                | 90.225.495             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar                                                     | 83.339.784,00                           | DINAS PERKEBUNAN                     |
|          | 3.27.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 1 Laporan                              | 579.850.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 806.222.463,00                          | DINAS PERKEBUNAN                     |
|          | <b>3.27.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah</b>                                                         | <b>1 Jenis</b>                         | <b>14.126.156</b>      |                                                                                                  | -                                       | <b>DINAS PERKEBUNAN</b>              |
|          | 3.27.01.1.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                              | 2 Unit                                 | 14.126.156             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar                                                     | -                                       | DINAS PERKEBUNAN                     |
|          | <b>3.27.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah</b>                                                              | <b>4 Jenis</b>                         | <b>2.448.298.548</b>   |                                                                                                  | <b>1.994.938.700,00</b>                 | <b>DINAS PERKEBUNAN</b>              |
|          | 3.27.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 1 Laporan                              | 20.000.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar                                                     | 20.000.000,00                           | DINAS PERKEBUNAN                     |
|          | 3.27.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            | 1 Laporan                              | 631.317.648            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar                                                     | 592.017.648,00                          | DINAS PERKEBUNAN                     |
|          | 3.27.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                  | 1 Laporan                              | 11.300.900             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.300.900,00                           | DINAS PERKEBUNAN                     |
|          | 3.27.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              | 1 Laporan                              | 1.785.680.000          | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar                                                     | 1.371.620.152,00                        | DINAS PERKEBUNAN                     |
|          | <b>3.27.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>                                                          | <b>61,73%</b>                          | <b>555.486.120</b>     |                                                                                                  | <b>309.958.400,00</b>                   | <b>DINAS PERKEBUNAN</b>              |
|          | 3.27.01.1.09.0002   | 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                                | 333.434.120            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar                                                     | 208.906.400,00                          | DINAS PERKEBUNAN                     |
|          | 3.27.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          | 1 Unit                                 | 133.342.000            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar                                                     | 60.500.000,00                           | DINAS PERKEBUNAN                     |
|          | 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                                    | 69 Unit                                | 88.710.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar                                                     | 40.552.000,00                           | DINAS PERKEBUNAN                     |
| <b>2</b> | <b>3.27.02</b>      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                     | <b>Produksi Komoditas Perkebunan Persentase Kelompok tani yang Memanfaatkan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan</b> | <b>20004096 Ton 13,33%</b>             | <b>3.686.927.115</b>   | -                                                                                                | <b>4.026.566.366,00</b>                 | <b>DINAS PERKEBUNAN</b>              |
|          | <b>3.27.02.1.01</b> | <b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>                                                                    | <b>Jumlah sarana perkebunan yang diawasi</b>                                                                                      | <b>5 Jenis</b>                         | <b>3.686.927.115</b>   |                                                                                                  | <b>4.026.566.366,00</b>                 | <b>DINAS PERKEBUNAN</b>              |
|          | 3.27.02.1.01.0001   | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                   | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                             | 1 Laporan                              | 3.632.479.289          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 3.972.118.466,00                        | DINAS PERKEBUNAN                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN    |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | TARGET 2026                               | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 3.27.02.1.01.0003 | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan                                                         | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan                                                                                            | 1 laporan                                 | 27.223.913             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.223.950,00                           | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | 3.27.02.1.01.0005 | Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan                                                   | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan                                                                                      | 1 laporan                                 | 27.223.913             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.223.950,00                           | DINAS PERKEBUNAN                     |
| 3  | 3.27.03           | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                          | <b>Luas kebun yang dibangun<br/>Persentase Pemanfaatan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Kelompok Tani</b>                                 | <b>44525 Ha<br/>12%</b>                   | <b>996.382.221</b>     | -                                               | <b>426.381.548,00</b>                   | <b>DINAS PERKEBUNAN</b>              |
|    | 3.27.03.1.01      | <b>Penataan Prasarana Pertanian</b>                                                                     | <b>Jumlah Data Prasarana Pertanian Perkebunan<br/>Jumlah Kelompok Tani yang memanfaatkan prasana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan</b>                    | <b>1 Jenis<br/>2 Kelompok Tani</b>        | <b>996.382.221</b>     |                                                 | <b>426.381.548,00</b>                   | <b>DINAS PERKEBUNAN</b>              |
|    | 3.27.03.1.01.0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                     | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                                             | 1 Dokumen                                 | 756.997.461            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                       | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | 3.27.03.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                                   | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                                                                                                   | 1 Dokumen                                 | 143.003.595            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 330.000.228,00                          | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | 3.27.03.1.01.0017 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan                                            | Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan                                                                                          | 1 Unit                                    | 27.235.694             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.235.731,00                           | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | 3.27.03.1.01.0020 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan                                      | Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan                                                                                    | 2 Unit                                    | 69.145.471             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.145.589,00                           | DINAS PERKEBUNAN                     |
| 4  | 3.27.05           | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                        | <b>Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan</b>                                                                                      | <b>100%</b>                               | <b>1.509.943.943</b>   |                                                 | <b>1.311.677.615,00</b>                 | <b>DINAS PERKEBUNAN</b>              |
|    | 3.27.05.1.01      | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>                                       | <b>Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan</b>                                                                | <b>94 Pelaku Usaha</b>                    | <b>1.509.943.943</b>   |                                                 | <b>1.311.677.615,00</b>                 | <b>DINAS PERKEBUNAN</b>              |
|    | 3.27.05.1.01.0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                    | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani                                                                  | 95000 Ha                                  | 856.999.890            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 745.087.315,00                          | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | 3.27.05.1.01.0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                              | 700 Ha                                    | 652.944.053            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 566.590.300,00                          | DINAS PERKEBUNAN                     |
| 5  | 3.27.06           | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>                                                                | <b>Persentase perkebunan besar berizin usaha yang terbina dan terawasi<br/>Persentase Pelaku Usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan</b>                | <b>33,05%<br/>19,62%</b>                  | <b>717.847.091</b>     |                                                 | <b>623.722.985,00</b>                   | <b>DINAS PERKEBUNAN</b>              |
|    | 3.27.06.1.01      | <b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>               | <b>Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina, diawasi dan dimitrakan<br/>Jumlah pelaku usaha perkebunan yang mendapatkan sertifikasi perkebunan berkelanjutan</b> | <b>35 Pelaku Usaha<br/>7 Pelaku Usaha</b> | <b>717.847.091</b>     |                                                 | <b>623.722.985,00</b>                   | <b>DINAS PERKEBUNAN</b>              |
|    | 3.27.06.1.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                     | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                                                                                | 3 Laporan                                 | 717.847.091            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 623.722.985,00                          | DINAS PERKEBUNAN                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                             | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                        | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                                                                            | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
| 6  | 3.27.07           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                          | Persentase kelembagaan petani yang<br>kapasitasnya meningkat<br>Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian<br>yang Meningkatkan Kapasitasnya | 36,17%<br>25,39%                       | 1.548.374.833          | -                                                                                                      | 1.749.851.286,00                        | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | 3.27.07.1.02      | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                           | Jumlah pelaku perkebunan yang dikembangkan<br>kompetensinya<br>Jumlah produk perkebunan yang dipasarkan                                    | 130 Orang<br>19 Produk                 | 1.438.418.092          |                                                                                                        | 1.682.499.691,00                        | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | 3.27.07.1.02.0001 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan<br>Inovasi Pertanian | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial,<br>Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                                               | 1 Dokumen                              | 1.238.428.496          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 1.082.334.685,00                        | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | 3.27.07.1.02.0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                        | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat<br>Penyuluhan dan Pemberdayaan                                                                        | 10 Kelompok                            | 199.989.596            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 600.165.006,00                          | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | 3.27.07.1.03      | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi<br>Petani Berbasis Kawasan | Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang<br>dikembangkan                                                                                     | 1 Lembaga                              | 109.956.741            |                                                                                                        | 67.351.595,00                           | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    | 3.27.07.1.03.0005 | Pendampingan dan pengawalan korporasi petani                          | Jumlah korporasi petani yang didampingi                                                                                                    | 1 Unit                                 | 109.956.741            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 67.351.595,00                           | DINAS PERKEBUNAN                     |
|    |                   | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN                                       |                                                                                                                                            |                                        | 2.329.277.174          |                                                                                                        | 2.122.945.500,00                        |                                      |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                           |                                                                                                                                            |                                        | 2.329.277.174          |                                                                                                        | 2.122.945.500,00                        |                                      |
|    | 3,27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                  |                                                                                                                                            |                                        | 2.329.277.174          |                                                                                                        | 2.122.945.500,00                        |                                      |
| 1  | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI              | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                     | 95 Indeks<br>100%                      | 1.405.796.283          |                                                                                                        | 1.367.455.946,00                        | UPTD PENGAWASAN BENIH<br>PEKEBUNAN   |
|    | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase ASN yang mendapatkan layanan<br>administrasi keuangan tepat waktu (UPTD<br>Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))                   | 100%                                   | 74.640.000             |                                                                                                        | 74.640.000,00                           | UPTD PENGAWASAN BENIH<br>PEKEBUNAN   |
|    | 3.27.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      | 1 Dokumen                              | 74.640.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Asam Ilir                                                    | 74.640.000,00                           | UPTD PENGAWASAN BENIH<br>PEKEBUNAN   |
|    | 3.27.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan<br>Perangkat Daerah         | Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan<br>dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan                                                     | 100%                                   | 14.953.576             |                                                                                                        | 41.353.576,00                           | UPTD PENGAWASAN BENIH<br>PEKEBUNAN   |
|    | 3.27.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                | 1 Laporan                              | 14.953.576             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Asam Ilir                                                    | 41.353.576,00                           | UPTD PENGAWASAN BENIH<br>PEKEBUNAN   |
|    | 3.27.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti<br>pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengawasan<br>Benih Perkebunan (PBP))                             | 66%                                    | 150.000.000            |                                                                                                        | 130.000.000,00                          | UPTD PENGAWASAN BENIH<br>PEKEBUNAN   |
|    | 3.27.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi      | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                     | 10 Orang                               | 150.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00                          | UPTD PENGAWASAN BENIH<br>PEKEBUNAN   |
|    | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu<br>(UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))                                                | 1 Unit                                 | 255.099.248            |                                                                                                        | 259.468.670,00                          | UPTD PENGAWASAN BENIH<br>PEKEBUNAN   |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                        |
|          | 3.27.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                  | 4 Paket                                | 4.010.274              | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | 4.010.274,00                            | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN        |
|          | 3.27.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                      | 4 Paket                                | 57.774.633             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | 55.774.633,00                           | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN        |
|          | 3.27.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                  | 4 Paket                                | 69.212.244             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | 69.392.244,00                           | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN        |
|          | 3.27.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                         | 4 Paket                                | 11.802.097             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | 17.113.519,00                           | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN        |
|          | 3.27.01.1.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                        | 12 Dokumen                             | 1.980.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 2.178.000,00                            | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN        |
|          | 3.27.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                 | 1 Laporan                              | 110.320.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 111.000.000,00                          | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN        |
|          | <b>3.27.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))</b>                       | <b>3 Jenis</b>                         | <b>794.141.459</b>     |                                                  | <b>794.141.459,00</b>                   | <b>UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN</b> |
|          | 3.27.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                       | 1 Laporan                              | 6.000.000              | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | 6.000.000,00                            | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN        |
|          | 3.27.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                              | 1 Laporan                              | 145.421.459            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | 145.421.459,00                          | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN        |
|          | 3.27.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                | 1 Laporan                              | 642.720.000            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | 642.720.000,00                          | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN        |
|          | <b>3.27.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))</b>                   | <b>68,50%</b>                          | <b>116.962.000</b>     |                                                  | <b>67.852.241,00</b>                    | <b>UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN</b> |
|          | 3.27.01.1.09.0002   | 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                                 | 27.052.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | 24.406.000,00                           | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN        |
|          | 3.27.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                            | 2 Unit                                 | 50.000.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | 24.000.000,00                           | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN        |
|          | 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                                      | 60 Unit                                | 39.910.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | 19.446.241,00                           | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN        |
| <b>2</b> | <b>3.27.02</b>      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                     | <b>Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya</b>                                                                            | <b>8000000 benih</b>                   | <b>923.480.891</b>     | -                                                | <b>755.489.554,00</b>                   | <b>UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN</b> |
|          | <b>3.27.02.1.02</b> | <b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>                                                  | <b>Jumlah benih bersertifikat yang beredar</b>                                                                                      | <b>7000000 Benih</b>                   | <b>812.922.441</b>     |                                                  | <b>668.932.059,00</b>                   | <b>UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN</b> |
|          | 3.27.02.1.02.0001   | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                                                                         | Jumlah Sertifikat Benih                                                                                                             | 200 Sertifikat                         | 458.832.623            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 391.270.702,00                          | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN        |
|          | 3.27.02.1.02.0020   | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan                                                          | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan | 1 Laporan                              | 354.089.818            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 277.661.357,00                          | UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                               | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                         |
|    |                   |                                                                                                      | sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas,<br>mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga                                                 |                                        |                        |                                                                                                                   |                                         |                                                         |
|    | 3.27.02.1.03      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,<br>Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan<br>Provinsi | Jumlah sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan<br>yang dikelola                                                                                    | 2 SDG                                  | 110.558.450            |                                                                                                                   | 86.557.495,00                           | UPTD PENGAWASAN BENIH<br>PEKEBUNAN                      |
|    | 3.27.02.1.03.0002 | Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme                                                   | Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan<br>Mikroorganisme yang Dinilai                                                                               | 1 Varietas Unggul<br>Baru (VUB)        | 110.558.450            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | 86.557.495,00                           | UPTD PENGAWASAN BENIH<br>PEKEBUNAN                      |
|    |                   | UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN<br>TANAMAN PERKEBUNAN                                                 |                                                                                                                                               |                                        | 6.250.552.220          |                                                                                                                   | 5.920.421.100,00                        |                                                         |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                          |                                                                                                                                               |                                        | 6.250.552.220          |                                                                                                                   | 5.920.421.100,00                        |                                                         |
|    | 3,27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                 |                                                                                                                                               |                                        | 6.250.552.220          |                                                                                                                   | 5.920.421.100,00                        |                                                         |
| 1  | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                             | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                        | 82,75 Indeks<br>100%                   | 1.750.552.220          |                                                                                                                   | 1.420.421.100,00                        | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                               | Persentase ASN yang mendapatkan layanan<br>administrasi keuangan tepat waktu (UPTD<br>Pengembangan Perlindungan Tanaman<br>Perkebunan (P2TP)) | 100%                                   | 96.240.000             |                                                                                                                   | 96.240.000,00                           | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                         | 1 Dokumen                              | 96.240.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Asam Ilir                                                               | 96.240.000,00                           | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan<br>Perangkat Daerah                                        | Persentase retribusi jasa usaha Sewa ruang,<br>Operasional Laboratorium                                                                       | 100%                                   | 1.113.500              |                                                                                                                   | 1.003.000,00                            | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                   | 1 Laporan                              | 1.113.500              | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Asam Ilir                                                               | 1.003.000,00                            | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                            | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti<br>pendidikan dan pelatihan (UpTD Pengembangan<br>Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))              | 30%                                    | 45.000.000             |                                                                                                                   | 15.000.000,00                           | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                                     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                        | 6 Orang                                | 45.000.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Asam Ilir                                                               | 15.000.000,00                           | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                   | nit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu<br>(UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman<br>Perkebunan (P2TP))                               | 1 Unit                                 | 297.354.708            |                                                                                                                   | 253.561.200,00                          | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                      | 4 Paket                                | 11.028.783             | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Samarinda, Sungai Kunjang, Karang<br>Asam Ilir | 9.085.366,00                            | UPTDPENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN  |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                             |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                      | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                   | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                  |
|    | 3.27.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                       | 4 Paket                                | 83.438.639             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir                                                         | 48.884.470,00                           | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN          |
|    | 3.27.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                   | 4 Paket                                | 40.177.936             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir                                                         | 31.795.325,00                           | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN          |
|    | 3.27.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                            | 4 Paket                                | 25.101.350             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir                                                         | 18.523.740,00                           | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN          |
|    | 3.27.01.1.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                         | 12 Dokumen                             | 3.960.000              | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir                                                         | 3.878.400,00                            | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN          |
|    | 3.27.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                  | 1 Laporan                              | 133.648.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | 141.393.899,00                          | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN          |
|    | <b>3.27.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))</b> | <b>2 Jenis</b>                         | <b>43.001.852</b>      |                                                                                                          | <b>25.000.000,00</b>                    | <b>UPTD PENGEMBANGAN<br/>PERLINDUNGAN TANAMAN<br/>PERKEBUNAN</b> |
|    | 3.27.01.1.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                 | 9 Unit                                 | 43.001.852             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir                                                         | 25.000.000,00                           | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN          |
|    | <b>3.27.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))</b>      | <b>3 Jenis</b>                         | <b>877.223.400</b>     |                                                                                                          | <b>877.223.400,00</b>                   | <b>UPTD PENGEMBANGAN<br/>PERLINDUNGAN TANAMAN<br/>PERKEBUNAN</b> |
|    | 3.27.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | 1 Laporan                              | 5.200.000              | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir                                                         | 5.200.000,00                            | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN          |
|    | 3.27.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               | 1 Laporan                              | 227.383.400            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | 227.383.400,00                          | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN          |
|    | 3.27.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Laporan                              | 644.640.000            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir                                                         | 644.640.000,00                          | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN          |
|    | <b>3.27.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))</b>  | <b>60%</b>                             | <b>390.618.760</b>     |                                                                                                          | <b>152.393.500,00</b>                   | <b>UPTD PENGEMBANGAN<br/>PERLINDUNGAN TANAMAN<br/>PERKEBUNAN</b> |
|    | 3.27.01.1.09.0002   | 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                                 | 17.036.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir                                                         | 16.031.000,00                           | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN          |
|    | 3.27.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             | 1 Unit                                 | 341.541.760            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota                                             | 106.391.500,00                          | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                           | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                    | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                         |
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                        |                        | Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir                                                                                                               |                                         |                                                         |
|    | 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                                                                     | 10 Unit                                | 32.041.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir                                                                                                          | 29.971.000,00                           | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN |
| 2  | 3.27.05           | PROGRAM PENGENDALIAN DAN<br>PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                  | Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)                                            | 90%                                    | 4.500.000.000          |                                                                                                                                                           | 4.500.000.000,00                        | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN |
|    | 3.27.05.1.01      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                    | Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT Jumlah pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan teknologi pengembangan dan perbanyak bio pestisida dan APH | 67 Pelaku Usaha 4 Pelaku Usaha         | 4.500.000.000          |                                                                                                                                                           | 4.500.000.000,00                        | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN |
|    | 3.27.05.1.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan                                            | 2840 Ha                                | 4.500.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                           | 4.500.000.000,00                        | UPTD PENGEMBANGAN<br>PERLINDUNGAN TANAMAN<br>PERKEBUNAN |
|    |                   | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN<br>PERKEBUNAN                                                     |                                                                                                                                                                    |                                        | 3.244.002.512          |                                                                                                                                                           | 2.817.783.600,00                        |                                                         |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                        | 3.244.002.512          |                                                                                                                                                           | 2.817.783.600,00                        |                                                         |
|    | 3,27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                          |                                                                                                                                                                    |                                        | 3.244.002.512          |                                                                                                                                                           | 2.817.783.600,00                        |                                                         |
| 1  | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                         | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                                                   | 79,90 Indeks 100%                      | 1.601.773.797          |                                                                                                                                                           | 1.319.933.138,00                        | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN               |
|    | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                        | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))                                          | 100%                                   | 84.960.000             |                                                                                                                                                           | 84.960.000,00                           | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN               |
|    | 3.27.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 84.960.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir                                                                                                          | 84.960.000,00                           | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN               |
|    | 3.27.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                    | Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan                                                                                                                   | 100%                                   | 17.400.000             |                                                                                                                                                           | 17.400.000,00                           | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN               |
|    | 3.27.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                        | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                                        | 1 Laporan                              | 17.400.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir | 17.400.000,00                           | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN               |
|    | 3.27.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                     | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UpTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))                                                    | 38%                                    | 90.000.000             |                                                                                                                                                           | 60.000.000,00                           | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN               |
|    | 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                                                                                | 6 Orang                                | 90.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,                                                                  | 60.000.000,00                           | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                         | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                           |
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                        |                        | Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                |                                         |                                           |
|    | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu<br>(UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan<br>(PBTP))                   | 1 Unit                                 | 311.240.517            |                                                                                                                   | 242.312.738,00                          | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                | 4 Paket                                | 7.168.774              | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Samarinda, Sungai Kunjang, Karang<br>Asam Ilir | 7.168.774,00                            | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                                       | 4 Paket                                | 112.375.166            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Asam Ilir                                                               | 50.000.000,00                           | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                                                   | 4 Paket                                | 42.180.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Asam Ilir                                                               | 43.875.244,00                           | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                            | 4 Paket                                | 19.136.577             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Asam Ilir                                                               | 19.329.520,00                           | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-<br>Undangan                                                          | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang Disediakan                                         | 12 Dokumen                             | 1.980.000              | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Asam Ilir                                                               | 1.939.200,00                            | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                                  | 1 Laporan                              | 128.400.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | 120.000.000,00                          | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                               | Jenisjasa/pelayanan untuk menunjang urusan<br>pemerintah daerah (UPTD Produsen Benih<br>Tanaman Perkebunan (PBTP))      | 3 Jenis                                | 883.866.200            |                                                                                                                   | 801.160.000,00                          | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                           | 1 Laporan                              | 5.000.000              | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Asam Ilir                                                               | 5.000.000,00                            | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                               | 1 Laporan                              | 156.586.200            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Samarinda, Sungai Kunjang, Karang<br>Asam Ilir | 200.000.000,00                          | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                 | 1 Laporan                              | 722.280.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Samarinda, Sungai Kunjang, Karang<br>Anyar     | 596.160.000,00                          | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase sarana dan prasarana kantor yang<br>berfungsi dengan baik (UPTD Produsen Benih<br>Tanaman Perkebunan (PBTP)) | 68%                                    | 214.307.080            |                                                                                                                   | 114.100.400,00                          | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya            | 2 Unit                                 | 46.967.080             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Karang Asam Ilir                                                               | 45.676.300,00                           | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN |
|    | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                             | 3 Unit                                 | 120.000.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Samarinda, Sungai Kunjang, Karang<br>Asam Ilir | 39.174.100,00                           | UPTD PRODUSEN BENIH<br>TANAMAN PERKEBUNAN |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAGU INDIKATIF (Rp)               |                                        |
|    | 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                                                                         | 3 Unit                                 | 47.340.000          | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29.250.000,00                     | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| 2  | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                  | Persentase produksi Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu yang diproduksi oleh UPTD                                                                              | 3,32%                                  | 1.642.228.715       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.497.850.462,00                  | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
|    | 3.27.02.1.02      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                               | Jumlah potensi produksi benih unggul dan bermutu                                                                                                                       | 1100000 Benih                          | 1.642.228.715       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.497.850.462,00                  | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
|    | 3.27.02.1.02.0012 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang                           | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang                                                                                                                 | 20000 Batang                           | 1.642.228.715       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.497.850.462,00                  | UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
|    |                   | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                                                  |                                                                                                                                                                        |                                        | 71.355.528.082      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90.756.652.116,00                 |                                        |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                           |                                                                                                                                                                        |                                        | 71.355.528.082      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90.756.652.116,00                 |                                        |
|    | 3,27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                  |                                                                                                                                                                        |                                        | 71.355.528.082      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90.756.652.116,00                 |                                        |
| 1  | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                                                       | 92,57 Indeks 100%                      | 35.915.484.985      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43.734.147.116,00                 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN   |
|    | 3.27.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen data informasi statistik dan spasial tepat waktu Persentase dokumen perencanaan, penganggaran tepat waktu Persentase Pelaporan Monev Tepat waktu    | 88.89 % 100 % 100 %                    | 914.216.667         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.106.085.000,00                  | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN   |
|    | 3.27.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 6 Dokumen                              | 233.646.865         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 737.130.000,00                    | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN   |
|    | 3.27.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 14.240.182          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105.304.000,00                    | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN   |
|    | 3.27.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 10.458.506          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105.304.000,00                    | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN   |
|    | 3.27.01.1.01.0006 | 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 | 9 Laporan                              | 73.023.373          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 421.217.000,00                    | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN   |
|    | 3.27.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 6 Laporan                              | 582.847.741         | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 737.130.000,00                    | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi Persentase ketepatan realisasi angkas per triwulan                                            | 3.75 % 93.50 %                         | 31.727.498.078         |                                                 | 35.415.115.116,00                       | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn                                                                                                  | 222 Orang/ Bulan                       | 31.194.643.999         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.730.249.116,00                       | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | 12 Dokumen                             | 447.815.112            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 842.433.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 12 Dokumen                             | 4.958.667              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.304.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 2 Dokumen                              | 10.095.300             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.304.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 59.976.800             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 473.869.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 2 Dokumen                              | 10.008.200             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 157.956.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi Persentase inventarisasi BMD                                                                           | 82 % 82 %                              | 42.460.000             |                                                 | 526.520.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 9.830.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.304.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 2 Dokumen                              | 15.230.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.304.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 4 Laporan                              | 17.400.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 315.912.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Tingkat Pengelolaan kepegawaian                                                                                                                    | 77 Skor                                | 111.883.000            |                                                 | 579.172.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 1 Dokumen                              | 10.298.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.304.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 4 Dokumen                              | 57.185.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 157.956.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 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                                                                | 6 Orang                                | 44.400.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 315.912.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Tingkat pengelolaana kehumasan                                                                                                                     | 83%                                    | 730.385.785            |                                                 | 1.790.172.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 4 Paket                                | 32.773.098             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.652.000,00                           | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 5 Paket                                | 84.239.360             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 421.217.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 6 Paket                                | 104.773.327            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.304.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                         | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 3.27.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                            | 3 Dokumen                              | 19.800.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52.652.000,00                           | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                     | 12 Laporan                             | 488.800.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.158.347.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu | 96.30 % 95.10 %                        | 93.028.703             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105.304.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                 | 7 Unit                                 | 93.028.703             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105.304.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan                                                                                         | 85%                                    | 1.765.554.360          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.895.476.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                           | 4 Laporan                              | 16.680.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105.304.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                  | 12 Laporan                             | 435.011.980            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 526.521.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                    | 12 Laporan                             | 1.313.862.380          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.263.651.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD                                                                                               | 96%                                    | 530.458.392            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.316.303.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.09.0002 | 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                                | 279.333.800            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221.139.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                      | 273 Unit                               | 128.115.342            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 473.869.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                  | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                                | 8 Unit                                 | 55.556.175             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200.078.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 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                                          | 2 Unit                                 | 67.453.075             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 421.217.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET 2026                                                                                   | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
| 2  | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN<br>SARANA PERTANIAN                                                                           | Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian<br>kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan<br>Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian<br>kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan<br>produksi Peternakan                                                                                       | 90,54 skor<br>85,57 skor                                                                      | 25.825.264.115         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26.902.554.000,00                       | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.02.1.01      | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                                             | Persentase Peningkatan Omset Pemasaran<br>Produk UPH                                                                                                                                                                                                                                                      | 5%                                                                                            | 293.402.156            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.843.221.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.02.1.01.0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan<br>Sarana Pendukung Pertanian                                                  | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran<br>Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung<br>Pertanian                                                                                                                                                                                               | 4 Laporan                                                                                     | 80.249.904             | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Berau, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.690.255.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.02.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran<br>Sarana Pertanian                                                              | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan<br>Peredaran Sarana Pertanian                                                                                                                                                                                                                               | 4 Dokumen                                                                                     | 213.152.252            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Berau, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.152.966.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.02.1.04      | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit<br>Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan,<br>serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah usaha peternak sapi, kambing dan<br>domba<br>Jumlah usaha peternak unggas Non Ras<br>Persentase pertumbuhan closed house<br>Jumlah kelahiran sapi hasil IB<br>Persentase peredaran DOC dibawah standar<br>Jumlah sapi bibit yang ber-SKLB<br>Angka kelahiran sapi<br>Jumlah usaha peternak petelur | 3398 RT<br>37661 RT<br>64 %<br>1500 Ekor<br>1.8 %<br>275 Ekor<br>61.50 %<br>335 RT<br>3754 RT | 23.952.900.103         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.389.024.000,00                       | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             | TARGET 2026                                    | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                           | Jumlah usaha ternak (aneka ternak/plasma<br>nutfah)                                                                                                                                                                         |                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                         |
|    | 3.27.02.1.04.0001 | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi<br>Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan<br>Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                  | Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit<br>Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan,<br>serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                                                       | 4 Dokumen                                      | 21.410.992.943         | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.194.512.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.02.1.04.0004 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen<br>Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan<br>Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan<br>Provinsi | Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi<br>Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak,<br>Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                                                | 5 laporan                                      | 2.541.907.160          | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.194.512.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.02.1.05      | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan<br>Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan<br>Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi                    | Luas lahan hijauan pakan ternak unggul dalam<br>bentuk polygon<br>Jumlah unit/kelompok pengolahan pakan/bank<br>pakan<br>Jumlah identifikasi sumber bahan baku pakan<br>lokal<br>Persentase peningkatan mutu keamanan pakan | 100 Ha<br>95 Unit/Klpk<br>65 Unit/Klpk<br>82 % | 1.210.643.602          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.747.936.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.02.1.05.0004 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit<br>Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                                       | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak<br>yang tersedia dan yang diproduksi                                                                                                                                     | 2 laporan                                      | 961.480.975            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.597.256.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                       | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                      |                                                                       |                                        |                        | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                               |                                         |                                      |
|    | 3.27.02.1.05.0005 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan  | Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar    | 2 Dokumen                              | 249.162.627            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.150.680.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.02.1.06      | Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor               | Persentase obat hewan yang beredar yang memenuhi persyaratan mutu     | 96,09%                                 | 368.318.254            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 922.373.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.02.1.06.0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan          | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar | 4 Laporan                              | 368.318.254            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 922.373.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3  | 3.27.03           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN              | Luas Kawasan Untuk Peternakan                                         | 500 Ha                                 | 2.030.051.143          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.137.289.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                       | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
|    | 3.27.03.1.01      | Penataan Prasarana Pertanian                                                   | Jumlah investor usaha peternakan                                                      | 5 Unit                                 | 2.030.051.143          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.137.289.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.03.1.01.0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan<br>dan Komoditas Pertanian         | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana,<br>Kawasan dan Komoditas Pertanian             | 1 Dokumen                              | 1.835.406.058          | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Berau, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 1.537.289.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.03.1.01.0009 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana<br>Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan<br>Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 1 Laporan                              | 74.935.210             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser<br>Utara, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     | 100.000.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.03.1.01.0013 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                 | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan                                             | 10 Ha                                  | 119.709.875            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Bontang,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser<br>Utara, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET 2026                                                   | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
| 4  | 3.27.04           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN<br>DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                                   | Tingkat Pengendalian Kesehatan Masyarakat<br>Veteriner<br>Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular<br>Strategis/AKH                                                                                                                                                                                                             | 91,08 Skor<br>94,97 Skor                                      | 4.804.391.633          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.833.509.000,00                       | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.04.1.01      | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan<br>Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan<br>Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1<br>(satu) Daerah Provinsi | Jumlah wilayah yang dilakukan surveillance<br>hewan<br>Jumlah unit usaha peternakan yang menerapkan<br>Biosecurity<br>persentase wilayah yang terkendali dari PHMSZ<br>dari daerah terdampak Persentase wilayah yang<br>terkendali rabies dari Gigitan Hewan Penular<br>Rabies (GHPR)<br>Persentase hewan yang dilakukan pelayanan | 35 Kecamatan<br>280 Kelompok<br>96.30 %<br>82.52 %<br>51.13 % | 2.800.243.568          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.764.832.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.04.1.01.0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit<br>Hewan Menular                                                                                              | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 Laporan                                                     | 886.338.600            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.498.856.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.04.1.01.0004 | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis<br>pada Hewan                                                                                             | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan<br>zoonosis pada Hewan                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 Wilayah                                                    | 141.993.308            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,                                                                       | 807.076.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                        |                        | Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |
|    | 3.27.04.1.01.0005 | Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan<br>dan Klinik Hewan                                                                                  | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah<br>Sakit Hewan dan Klinik Hewan                                                                                        | 12 Laporan                             | 1.586.913.506          | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.767.120.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.04.1.01.0009 | Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam<br>Pengendalian Zoonosis                                                                                     | Jumlah kader zoonosis                                                                                                                                              | 50 Orang                               | 184.998.154            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Berau, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Timur, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                    | 691.780.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.04.1.02      | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan<br>dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                                 | Hewan yang terlindungi dari PHMSZ pasca lalu<br>lintas di titik sebar Tingkat kepatuhan<br>persyaratan teknis KESWAN (lalulintas) sesuai<br>peraturan yang berlaku | 98.15 %<br>54.48 %                     | 407.350.000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.844.746.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.04.1.02.0004 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan,<br>Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan<br>Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks<br>an HPM | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan<br>HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks<br>an HPM                                                                         | 2 Laporan                              | 407.350.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.844.746.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                        | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                 |                                         |                                      |
|    | 3.27.04.1.03      | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zonal/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | Persentase peningkatan penerapan SKSR/AMPM pada sapi betina di RPH<br>Persentase Peningkatan mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)<br>Tingkat kesadaran masyarakat yang memahami kesejahteraan hewan<br>Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat PraNKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) | 26.37 %<br>86.47 %<br>50 %<br>4.74 %   | 1.579.277.884          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.532.151.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.04.1.03.0002 | Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan                            | Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 Laporan                              | 649.999.871            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 975.130.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.04.1.03.0004 | Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan                        | Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan                                                                                                                                                                                                                                         | 5 Unit Usaha                           | 94.280.203             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 230.593.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.04.1.03.0005 | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan                         | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Unit Usaha                           | 254.999.584            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 726.369.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                             |
|    |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                        |                        | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                 |                                         |                                             |
|    | 3.27.04.1.03.0006 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan                                                                                                                                    | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik                                                   | 10 Unit Usaha                          | 479.999.769            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.152.966.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN        |
|    | 3.27.04.1.03.0007 | Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan                                                                      | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan | 400 Orang                              | 74.998.577             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230.593.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN        |
|    | 3.27.04.1.03.0008 | Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan                                                                             | Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan                                          | 1 Produk                               | 24.999.880             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 216.500.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN        |
|    | 3.27.04.1.04      | <b>Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>                                                                                                  | <b>Tingkat kepatuhan persyaratan teknis produk hewan (lalulintas) sesuai peraturan yang berlaku</b>                             | <b>80,47%</b>                          | <b>17.520.181</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>691.780.000,00</b>                   | <b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b> |
|    | 3.27.04.1.04.0003 | Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM                                           | 856 Dokumen                            | 17.520.181             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua                                                                                                                                                                                                                                                                     | 691.780.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                        |                        | Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         |
| 5  | 3.27.06           | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                      | Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha<br>peternakan                                                                                          | 86,96 skor                             | 249.474.106            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 768.643.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.06.1.01      | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan<br>Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota                   | Persentase PKS yang sesuai Kaidah peraturan<br>yang ada<br><b>Jumlah Akses Pembiayaan</b>                                                           | 2.90 %<br>63 Milyar, Rupiah            | 249.474.106            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 768.643.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.06.1.01.0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan<br>Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian<br>Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas<br>Kabupaten/Kota                                    | 4 Dokumen                              | 141.185.232            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Berau, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 614.915.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.06.1.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan<br>Izin Usaha Pertanian                                 | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                                                                 | 4 Laporan                              | 108.288.874            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Berau, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 153.728.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
| 6  | 3.27.07           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                           | Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan<br>peternakan                                                                                             | 82,02 skor                             | 2.530.862.100          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.380.510.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.07.1.02      | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                            | Jumlah Informasi Supply Demand<br>Komoditas/Produk Peternak<br>Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem<br><b>integrasi dengan perkebunan sawit</b> | 14 Dokumen<br>3 Unit/Klpg              | 537.982.421            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.152.204.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.07.1.02.0001 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan<br>Inovasi Pertanian                                  | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial,<br>Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                                                        | 2 Dokumen                              | 146.575.377            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 538.051.000,00                          | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                             | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                            | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                        |                        | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                               |                                         |                                      |
|    | 3.27.07.1.02.0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                       | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan                                                                                                                           | 8 Kelompok                             | 391.407.044            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.614.153.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.07.1.03      | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan   | Persentase Peningkatan Kompetensi Peternak<br>Persentase Kelembagaan Korporasi/Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi<br>Jumlah rencana aksi kab/kota untuk mendukung Korporasi ternak | 83 %<br>1.21 %<br>12 Dokumen           | 1.992.879.679          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.228.306.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|    | 3.27.07.1.03.0005 | Pendampingan dan pengawalan korporasi petani                         | Jumlah korporasi petani yang didampingi                                                                                                                                                    | 22 Unit                                | 1.684.225.402          | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan,                                                                 | 2.152.204.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                     |
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                 |                                        |                        | Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                     |
|    | 3.27.07.1.03.0006 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani               | Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi                                                            | 3 Unit                                 | 308.654.277            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Berau, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.076.102.000,00                        | DINAS PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN HEWAN             |
|    |                   | <b>UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK</b>                      |                                                                                                                 |                                        | <b>9.611.988.891</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7.036.161.000,00</b>                 |                                                     |
|    | <b>3</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                   |                                                                                                                 |                                        | <b>9.611.988.891</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7.036.161.000,00</b>                 |                                                     |
|    | <b>3.27</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>                          |                                                                                                                 |                                        | <b>9.611.988.891</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7.036.161.000,00</b>                 |                                                     |
| 1  | 3.27.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>     | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br/>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br/>ditindaklanjuti</b> | <b>92,57 Indeks<br/>100 %</b>          | <b>2.105.505.858</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2.962.346.000,00</b>                 | <b>UPTD PEMBIBITAN DAN<br/>HIJAUAN PAKAN TERNAK</b> |
|    | 3.27.01.1.02      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase temuan terhadap dokumen yang<br/>diverifikasi</b>                                                 | <b>3,75%</b>                           | <b>134.762.000</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>289.009.000,00</b>                   | <b>UPTD PEMBIBITAN DAN<br/>HIJAUAN PAKAN TERNAK</b> |
|    | 3.27.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                           | 12 Dokumen                             | 132.720.000            | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-<br>api                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 234.820.000,00                          | UPTD PEMBIBITAN DAN<br>HIJAUAN PAKAN TERNAK         |
|    | 3.27.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                          | 12 Dokumen                             | 2.042.000              | Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54.189.000,00                           | UPTD PEMBIBITAN DAN<br>HIJAUAN PAKAN TERNAK         |
|    | 3.27.01.1.03      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat<br/>Daerah</b>    | <b>Persentase inventarisasi BMD<br/>Persentase Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi</b>                            | <b>83.5 %<br/>83.5 %</b>               | <b>17.420.000</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>361.262.000,00</b>                   | <b>UPTD PEMBIBITAN DAN<br/>HIJAUAN PAKAN TERNAK</b> |
|    | 3.27.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah SKPD         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah<br>SKPD                                                            | 1 Dokumen                              | 2.042.000              | Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72.252.000,00                           | UPTD PEMBIBITAN DAN<br>HIJAUAN PAKAN TERNAK         |
|    | 3.27.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah<br>SKPD                                                           | 2 Dokumen                              | 9.316.000              | Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144.505.000,00                          | UPTD PEMBIBITAN DAN<br>HIJAUAN PAKAN TERNAK         |
|    | 3.27.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                                   | 4 Laporan                              | 6.062.000              | Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144.505.000,00                          | UPTD PEMBIBITAN DAN<br>HIJAUAN PAKAN TERNAK         |
|    | 3.27.01.1.05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                     | <b>Tingkat Pengelolaan kepegawaian</b>                                                                          | <b>83,5%</b>                           | <b>25.800.000</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>180.631.000,00</b>                   | <b>UPTD PEMBIBITAN DAN<br/>HIJAUAN PAKAN TERNAK</b> |
|    | 3.27.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                          | 5 Orang                                | 25.800.000             | Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180.631.000,00                          | UPTD PEMBIBITAN DAN<br>HIJAUAN PAKAN TERNAK         |
|    | 3.27.01.1.06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                            | <b>Tingkat pengelolaan kehumasan</b>                                                                            | <b>83,50%</b>                          | <b>353.749.052</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>650.271.000,00</b>                   | <b>UPTD PEMBIBITAN DAN<br/>HIJAUAN PAKAN TERNAK</b> |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                   |                        |                                                           | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB            |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | TARGET 2026                                                                              | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                    | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                 |
|    | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                    | 5 Paket                                                                                  | 12.425.094             | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.252.000,00                           | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK        |
|    | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                        | 14 Paket                                                                                 | 37.070.158             | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 108.378.000,00                          | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK        |
|    | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                           | 3 Paket                                                                                  | 22.157.800             | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.252.000,00                           | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK        |
|    | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                   | 12 Laporan                                                                               | 282.096.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa           | 397.389.000,00                          | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK        |
|    | 3.27.01.1.07      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>Persentase pencatatan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Persentase Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa tepat waktu</b>                                                                        | <b>96.3 %<br/>95.10 %</b>                                                                | <b>18.198.941</b>      |                                                           | <b>216.757.000,00</b>                   | <b>UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK</b> |
|    | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                               | 2 Unit                                                                                   | 18.198.941             | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 216.757.000,00                          | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK        |
|    | 3.27.01.1.08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan</b>                                                                                                                                                                | <b>85%</b>                                                                               | <b>1.082.252.044</b>   |                                                           | <b>722.524.000,00</b>                   | <b>UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK</b> |
|    | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                         | 4 Laporan                                                                                | 13.110.000             | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.252.000,00                           | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK        |
|    | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                | 12 Laporan                                                                               | 230.102.044            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 289.010.000,00                          | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK        |
|    | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                  | 12 Laporan                                                                               | 839.040.000            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 361.262.000,00                          | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK        |
|    | 3.27.01.1.09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD</b>                                                                                                                                                                      | <b>83,50%</b>                                                                            | <b>473.323.821</b>     |                                                           | <b>541.892.000,00</b>                   | <b>UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK</b> |
|    | 3.27.01.1.09.0002 | 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                                                                                  | 113.785.360            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.252.000,00                           | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK        |
|    | 3.27.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                    | 50 Unit                                                                                  | 210.838.461            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 234.820.000,00                          | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK        |
|    | 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                                                                                                                        | 1 Unit                                                                                   | 148.700.000            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 234.820.000,00                          | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK        |
| 2  | 3.27.02           | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                     | <b>Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</b>                                                                                                 | <b>85,95 Skor</b>                                                                        | <b>7.506.483.033</b>   |                                                           | <b>4.073.815.000,00</b>                 | <b>UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK</b> |
|    | 3.27.02.1.03      | <b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi</b>           | <b>Jumlah Populasi Ternak/Hewan<br/>Jumlah pupuk KOHE<br/>Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan olahan<br/>Persentase Jumlah Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan<br/>Persentase jumlah ternak yang ber-SKLB</b> | <b>160 ST<br/>25 Ton<br/>2300 Ton<br/>3.10 %<br/>5.5 %<br/>155000 Stek/Pols<br/>41 %</b> | <b>7.506.483.033</b>   |                                                           | <b>4.073.815.000,00</b>                 | <b>UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK</b> |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                           | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                    |                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                    | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                      |
|    |                   |                                                                                    | jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi<br>Angka Kelahiran                               |                                        |                        |                                                           |                                         |                                                                      |
|    | 3.27.02.1.03.0003 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan                       | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan                                                  | 12 Laporan                             | 6.321.606.225          | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.240.598.000,00                        | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK                             |
|    | 3.27.02.1.03.0004 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme                            | 12 Laporan                             | 1.184.876.808          | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.833.217.000,00                        | UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK                             |
|    |                   | <b>UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>        |                                                                                                     |                                        | <b>2.821.012.027</b>   |                                                           | <b>4.702.559.000,00</b>                 |                                                                      |
|    | <b>3</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                 |                                                                                                     |                                        | <b>2.821.012.027</b>   |                                                           | <b>4.702.559.000,00</b>                 |                                                                      |
|    | <b>3,27</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>                                        |                                                                                                     |                                        | <b>2.821.012.027</b>   |                                                           | <b>4.702.559.000,00</b>                 |                                                                      |
| 1  | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                              | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti | 92,57 Indeks<br>100 %                  | 1.303.609.669          |                                                           | 2.550.355.000,00                        | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
|    | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                             | Persentase temuan terhadap dokumen yang diverifikasi                                                | 3,75%                                  | 118.405.500            |                                                           | 258.263.000,00                          | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
|    | 3.27.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | 12 Dokumen                             | 115.320.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa           | 209.839.000,00                          | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
|    | 3.27.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 | 12 Dokumen                             | 3.085.500              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa           | 48.424.000,00                           | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
|    | 3.27.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                             | Persentase inventarisasi BMD<br>PersentaseTindak Lanjut Hasil Inventarisasi                         | 83.5 %<br>83.5 %                       | 17.068.677             |                                                           | 322.830.000,00                          | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
|    | 3.27.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                          | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | 1 Dokumen                              | 1.869.609              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa           | 64.566.000,00                           | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
|    | 3.27.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                  | 2 Dokumen                              | 5.396.568              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa           | 129.132.000,00                          | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
|    | 3.27.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                          | 4 Laporan                              | 9.802.500              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa           | 129.132.000,00                          | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                               |
|    | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Tingkat pengelolaan kehumasan                                                                                                                    | 83,00%                                 | 156.755.129            |                                                    | 581.094.000,00                          | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |
|    | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                         | 3 Paket                                | 11.476.620             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 64.566.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |
|    | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                                                                | 2 Paket                                | 22.001.750             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 96.849.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |
|    | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                     | 3 Paket                                | 9.348.759              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 64.566.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |
|    | 3.27.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-<br>Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                  | 2 Dokumen                              | 3.960.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 64.566.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |
|    | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                                                           | 12 Laporan                             | 109.968.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 290.547.000,00                          | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |
|    | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah  | Persentase pencatatan proses pengadaan<br>barang dan jasa melalui LPSE Persentase<br>Pemilihan Penyedia pengadaan barang dan jasa<br>tepat waktu | 96.30 %<br>95.10 %                     | 170.363.453            |                                                    | 193.698.000,00                          | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |
|    | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                                                                       | 10 Unit                                | 170.363.453            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 193.698.000,00                          | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |
|    | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah              | Tingkat Pengelolaan Tatalaksana kesekretariatan                                                                                                  | 85%                                    | 655.721.400            |                                                    | 645.660.000,00                          | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |
|    | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                    | 4 Laporan                              | 15.200.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 64.566.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |
|    | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                        | 12 Laporan                             | 192.681.400            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 258.264.000,00                          | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                          |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                               |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER                                             |
|    | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                     | 12 Laporan                             | 447.840.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                             | 322.830.000,00                          | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |
|    | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                        | Tingkat Kepatuhan Jadwal Pemeliharaan BMD                                                                                                                | 96%                                    | 185.295.510            |                                                                                                                                                                                                                                                             | 548.810.000,00                          | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |
|    | 3.27.01.1.09.0002 | 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                                                   | 14 Unit                                | 101.331.200            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                             | 64.566.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |
|    | 3.27.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                       | 68 Unit                                | 69.978.598             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                             | 209.839.000,00                          | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |
|    | 3.27.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                  | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                                                 | 1 Unit                                 | 4.440.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                             | 64.566.000,00                           | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |
|    | 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                                                           | 1 Unit                                 | 9.545.712              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                             | 209.839.000,00                          | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |
| 2  | 3.27.04           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN<br>DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                      | Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                          | 94,28 Skor                             | 1.517.402.358          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.152.204.000,00                        | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |
|    | 3.27.04.1.03      | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan            | Persentase keterlambatan penerbitan sertifikat hasil pengujian<br>Tingkat Kepatuhan/ketepatan waktu kalibrasi alat Lab<br>Persentase kesalahan hasil uji | 2 %<br>98.20 %<br>1 %                  | 1.517.402.358          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.152.204.000,00                        | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |
|    | 3.27.04.1.03.0003 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                       | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                         | 500 Dokumen                            | 1.517.402.358          | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.152.204.000,00                        | UPTD LABORATORIUM<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN MASYARAKAT<br>VETERINER |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        |                        | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                      |
|    |                   | DINAS KEHUTANAN                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        | 231.044.676.152        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 270.929.348.338,00                      |                                      |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                        | 231.044.676.152        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 270.929.348.338,00                      |                                      |
|    | 3,28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                        | 231.044.676.152        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 270.929.348.338,00                      |                                      |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                                          | 85,84 Indeks<br>100 %                  | 163.526.310.440        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 173.690.757.304,00                      | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                      | Persentase Perencanaan, Penganggaran,<br>evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan                                                                                               | 100%                                   | 750.000.000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.589.238.804,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 4 Dokumen                              | 248.447.385            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 783.653.644,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                             | 2 Dokumen                              | 87.892.615             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174.904.762,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                             | 2 Dokumen                              | 63.660.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90.138.682,00                           | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                              | 150.000.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 527.476.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                | 4 Laporan                              | 200.000.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.013.065.716,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                                                    |                                        |                        | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                               |                                         |                                      |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Presentase Penatausahaan Keuangan                                                                                                                  | 100%                                   | 153.836.369.761        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154.206.518.500,00                      | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn                                                                                                  | 724 Orang/ Bulan                       | 153.030.059.280        | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 153.386.518.500,00                      | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | 12 Dokumen                             | 506.310.481            | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 21 Laporan                             | 39.350.000             | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Buluminung                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70.000.000,00                           | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 1 Dokumen                              | 28.550.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40.000.000,00                           | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan                              | 203.550.000            | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam                                                                | 170.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 1 Dokumen                              | 28.550.000             | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40.000.000,00                           | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan                                                                                 | 100%                                   | 209.600.000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 1 Laporan                              | 209.600.000            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, | 300.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                          |                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                                          |                                                                                                              |                                        |                        | Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |                                         |                                      |
|    | 3.28.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                | Presentase Pegawai yang Mendapatkan<br>Pelayanan Kepegawaian                                                 | 100%                                   | 917.575.660            |                                                                    | 1.175.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                    | 3 Paket                                | 665.975.660            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                 | 670.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                      | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja Pegawai                                        | 1 Dokumen                              | 110.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                 | 150.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                                                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                       | 6 Orang                                | 141.600.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                 | 355.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                       | Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                 | 100%                                   | 2.169.461.996          |                                                                    | 4.955.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                     | 1 Paket                                | 55.476.075             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                 | 70.000.000,00                           | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                            | 5 Paket                                | 55.404.300             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                 | 1.900.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                 | 1 Paket                                | 43.441.621             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                 | 55.000.000,00                           | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                       | 4 Laporan                              | 1.795.140.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                 | 2.500.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis<br>pada SKPD                                                      | 1 Dokumen                              | 110.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                 | 225.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis<br>Elektronik pada SKPD                                                | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                     | 1 Dokumen                              | 110.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                 | 205.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                      | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan                                                                | 100%                                   | 43.239.703             |                                                                    | 1.400.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                                   | 30 Unit                                | 43.239.703             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                 | 1.400.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                  | Presentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                             | 100%                                   | 4.808.886.250          |                                                                    | 3.710.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 4 Laporan                              | 879.091.850            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                 | 900.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          | 1 Laporan                              | 422.688.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                 | 410.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                      | 3 Laporan                              | 3.507.106.400          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                 | 2.400.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang<br>Befungsi Dengan Baik                                          | 100%                                   | 791.177.070            |                                                                    | 5.355.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan<br>dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan<br>Dibayarkan Pajaknya | 6 Unit                                 | 205.914.624            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                 | 250.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET 2026                                                                                          | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 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                                                                                                                                                                                                                                               | 27 Unit                                                                                              | 97.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 980.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 Unit                                                                                             | 111.612.446            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 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                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Unit                                                                                               | 376.650.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.000.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
| 2  | 3.28.03           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                | <b>Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon</b><br><b>Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi</b><br><b>luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi</b><br><b>Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK)</b><br><b>Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b> | <b>1 Unit</b><br><b>&lt;0,5 %</b><br><b>4,45 Ha</b><br><b>6.402.024 M3/Tahun</b><br><b>1.645 Ton</b> | <b>37.548.255.712</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>48.363.041.674,00</b>                | <b>DINAS KEHUTANAN</b>               |
|    | 3.28.03.1.02      | <b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b> | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 Unit                                                                                              | 369.766.000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 921.613.539,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 Dokumen                                                                                           | 369.766.000            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 921.613.539,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.03.1.03      | <b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>                                            | <b>Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5.153.407,17 hektare</b>                                                                          | <b>4.172.567.822</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7.098.990.076,00</b>                 | <b>DINAS KEHUTANAN</b>               |
|    | 3.28.03.1.03.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi                                           | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala                                                                                                                                                                                                         | 3 Dokumen                                                                                            | 635.216.076            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 635.216.076,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                         |                                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                     |                                                                                                         |                                                                                                                     |                                        |                        | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                      |
|    | 3.28.03.1.03.0002   | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung                                    | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala                  | 3 Dokumen                              | 376.035.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 376.035.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.03.1.03.0010   | Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi                                              | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan                                       | 30 Dokumen                             | 648.742.180            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.000.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.03.1.03.0013   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 2 Dokumen                              | 2.512.574.566          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.087.739.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | <b>3.28.03.1.04</b> | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                            | <b>Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara</b>                                   | <b>300 Hektar</b>                      | <b>11.450.928.135</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11.012.283.169,00</b>                | <b>DINAS KEHUTANAN</b>               |
|    | 3.28.03.1.04.0001   | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                                   | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)                                              | 5 Dokumen                              | 372.093.918            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.03.1.04.0004   | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                         | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                             | 447 Ha                                 | 9.176.131.048          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.650.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.03.1.04.0008   | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                              | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                           | 20 Laporan                             | 1.902.703.169          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.912.283.169,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | <b>3.28.03.1.05</b> | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                               | <b>Luas Kegiatan Perlindungan Hutan</b>                                                                             | <b>7.592.619 Ha</b>                    | <b>18.178.515.690</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>24.700.154.890,00</b>                | <b>DINAS KEHUTANAN</b>               |
|    | 3.28.03.1.05.0004   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                             | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                          | 8 Dokumen                              | 8.039.210.362          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.326.112.800,00                       | DINAS KEHUTANAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                              |                                                                        |                                        |                        | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               |                                         |                                      |
|    | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 7 Laporan                              | 7.500.000.000          | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.352.300.000,00                       | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                         | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                     | 2544784 Ha                             | 1.349.556.696          | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan,                                                                 | 1.621.742.090,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                        |                        | Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                      |
|    | 3.28.03.1.05.0009 | Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal                                                                                                        | Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)                                                                  | 4 Operasi                              | 1.289.748.632          | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.400.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                             | Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                           | 1.645 Ton                              | 94.450.000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.03.1.06.0006 | Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar                                                           | Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi                                                      | 20 Unit Manajemen                      | 94.450.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.03.1.07      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun                                                                                 | Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6000m3 per tahun yang aktif                                | 16.499 M3                              | 708.293.000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.100.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.03.1.07.0005 | Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi                                                                | Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa peneraan Sanksi Administrasi | 20 Unit Manajemen                      | 318.518.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.03.1.07.0006 | Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi | Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah                                               | 25 Unit Manajemen                      | 389.775.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 700.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.03.1.09      | Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                                                         | Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dan Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi                           | 35 Sertifikat                          | 2.573.735.065          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.130.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.03.1.09.0002 | Sertifikasi Sumber Benih                                                                                                                                         | Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan                                                                                           | 10 Sertifikat                          | 397.636.800            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 530.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                        | Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                            |                                         |                                      |
|    | 3.28.03.1.09.0005 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit                                    | Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar                                                                                                                                                                            | 25 Laporan                             | 467.430.902            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 550.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.03.1.09.0007 | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                       | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                                              | 30.000 Batang                          | 1.207.291.418          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.600.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.03.1.09.0010 | Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan | Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi | 25 Unit Usaha                          | 501.375.945            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,                                                                                                                                                               | 450.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                        |                        | Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                      |
| 3  | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM<br>HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                         | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati<br>Daerah<br>Luas kawasan bernilai ekosistem penting,<br>daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi<br>provinsi yang dikelola | 0,540 Indeks<br>95.337 Ha              | 2.500.000.000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.250.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.04.1.02      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak<br>Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran<br>(Appendix) CITES (Convension On International<br>Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan<br>Daerah Provinsi | Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak<br>dilindungi                                                                                                             | 2 Spesies                              | 504.080.000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.04.1.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa<br>Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam<br>Lampiran CITES                                                                                              | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan<br>Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak<br>Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran<br>CITES                      | 1 Laporan                              | 504.080.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.04.1.03      | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting,<br>Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan<br>Kawasan Pelestarian Alam                                                                                                 | Luas KBEP dan Daerah penyangga di KSA/KPA<br>yang dikelola                                                                                                             | 30.523 Ha                              | 1.995.920.000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.250.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.04.1.03.0005 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat<br>di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan<br>Daerah Provinsi                                                                                                 | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan                                                                                                                           | 240 Orang                              | 1.196.552.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai<br>Kartanegara, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua                                                                                                                                                                                                      | 1.250.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET 2026                                     | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                        | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                      |
|    | 3.28.04.1.03.0006 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai<br>Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi   | Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai<br>Ekosistem Penting yang Dikelola                                                                                                                                                              | 30523 Ha                                        | 799.368.000            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Mahakam Ulu, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 1.000.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
| 4  | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,<br>PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok<br>Masyarakat Kehutanan<br>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha<br>Perhutanan Sosial (KUPS)<br>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan<br>(KTH) | 3,25 Milyar Rupiah<br>370.184 Ha<br>10 %<br>6 % | 22.108.500.000         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42.314.549.360,00                       | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan<br>Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan       | Jumlah kelompok yang mendapatkan<br>penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                                | 20 Kelompok                                     | 22.108.500.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42.314.549.360,00                       | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan<br>Kelompok Tani Hutan                                      | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang<br>Mengikuti Penguatan dan Pendampingan<br>Kelembagaan                                                                                                                                       | 17 Kelompok                                     | 791.200.431            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser<br>Utara, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Berau, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.060.450.204,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.05.1.01.0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh<br>Kehutanan                                         | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan<br>Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                         | 183 Orang                                       | 903.540.839            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser<br>Utara, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.931.639.548,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                         | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                      |                                                         |                                        |                        | Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                      |
|    | 3.28.05.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan            | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya | 1018 Orang                             | 17.433.439.681         | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.787.731.057,00                       | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                          | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial     | 5000 Hektar                            | 1.116.350.998          | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.580.446.285,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                 | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya               | 5 Unit                                 | 1.863.968.051          | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.954.282.266,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                     |                                        |                        | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                               |                                         |                                      |
| 5  | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola<br>Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai | 544.821 Ha<br>0,23 %                   | 5.361.610.000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.311.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan                              | 1 Dokumen                              | 5.361.610.000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.311.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS  | 300 Orang                              | 1.428.275.000          | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.500.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.06.1.01.0005 | Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS                                                                                | Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS           | 1 Lembaga                              | 300.000.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | DINAS KEHUTANAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 3.28.06.1.01.0007 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah | Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan                                           | 1 Dokumen                              | 650.000.000            | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                    | DINAS KEHUTANAN                      |
|    | 3.28.06.1.01.0008 | Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS                                             | Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS                                      | 8 Dokumen                              | 2.983.335.000          | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.411.000.000,00                        | DINAS KEHUTANAN                      |
|    |                   | <b>UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO</b>                                                                                         |                                                                                                  |                                        | <b>9.878.839.380</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12.108.728.591,00</b>                |                                      |
|    | <b>3</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                                  |                                                                                                  |                                        | <b>9.878.839.380</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12.108.728.591,00</b>                |                                      |
|    | <b>3,28</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>                                                                                         |                                                                                                  |                                        | <b>9.878.839.380</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12.108.728.591,00</b>                |                                      |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti | 85,84 Indeks<br>100 %                  | 950.950.600            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.478.136.311,00                        | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | Persentase Penatausahaan Keuangan                                                                | 100%                                   | 64.440.000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140.640.000,00                          | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                               | 12 Dokumen                             | 64.440.000             | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140.640.000,00                          | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum                                                         | 100%                                   | 17.260.000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66.111.781,00                           | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
|    | 3.28.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan               | 1 Paket                                | 7.260.000              | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.572.146,00                           | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   | 1 Paket                                | 10.000.000             | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44.539.635,00                           | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                 | 100%                                   | 826.930.600            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 907.742.600,00                          | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
|    | 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           | 3 Laporan                              | 231.730.600            | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 245.650.600,00                          | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                             | 12 Laporan                             | 595.200.000            | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 662.092.000,00                          | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik                                | 100%                                   | 42.320.000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 363.641.930,00                          | UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
|    | 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                                                   | 28 Unit                                | 35.000.000             | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar                                                                | 336.401.930,00                          | UPTD TAMAN HUTAN RAYA<br>BUKIT SOEHARTO |
|    | 3.28.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                       | 12 Unit                                | 7.320.000              | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar                                                                | 27.240.000,00                           | UPTD TAMAN HUTAN RAYA<br>BUKIT SOEHARTO |
| 2  | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi                                                                                          | 0,5%                                   | 61.668.024             | -                                                                                                                 | 50.000.000,00                           | UPTD TAMAN HUTAN RAYA<br>BUKIT SOEHARTO |
|    | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)        | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                         | 1 Dokumen                              | 61.668.024             |                                                                                                                   | 50.000.000,00                           | UPTD TAMAN HUTAN RAYA<br>BUKIT SOEHARTO |
|    | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                              | 1 Dokumen                              | 61.668.024             | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | UPTD TAMAN HUTAN RAYA<br>BUKIT SOEHARTO |
| 3  | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                     | Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola                                               | 64.814 Ha                              | 8.607.763.759          |                                                                                                                   | 10.001.896.729,00                       | UPTD TAMAN HUTAN RAYA<br>BUKIT SOEHARTO |
|    | 3.28.04.1.01      | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi                                                                  | Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola                                                                                                               | 64.814,98 Ha                           | 8.607.763.759          |                                                                                                                   | 10.001.896.729,00                       | UPTD TAMAN HUTAN RAYA<br>BUKIT SOEHARTO |
|    | 3.28.04.1.01.0008 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi                                      | Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif                                                                                | 5 Desa                                 | 212.569.105            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa          | 300.000.000,00                          | UPTD TAMAN HUTAN RAYA<br>BUKIT SOEHARTO |
|    | 3.28.04.1.01.0013 | Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi                                      | Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi                                                                     | 35 Ha                                  | 87.840.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa          | 150.000.000,00                          | UPTD TAMAN HUTAN RAYA<br>BUKIT SOEHARTO |
|    | 3.28.04.1.01.0014 | Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi                                                                             | Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem                                                                                                     | 412 Ha                                 | 6.548.040.662          | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.551.896.729,00                        | UPTD TAMAN HUTAN RAYA<br>BUKIT SOEHARTO |
|    | 3.28.04.1.01.0015 | Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi                                                                              | Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan                                                                                                              | 64814,98 Ha                            | 1.759.313.992          | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00                        | UPTD TAMAN HUTAN RAYA<br>BUKIT SOEHARTO |
| 4  | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                    | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan<br>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) | 0,03 Milyar Rupiah<br>10 Ha<br>0,3%    | 258.456.997            |                                                                                                                   | 578.695.551,00                          | UPTD TAMAN HUTAN RAYA<br>BUKIT SOEHARTO |
|    | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                       | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                                                                                  | 5 Kelompok                             | 258.456.997            |                                                                                                                   | 578.695.551,00                          | UPTD TAMAN HUTAN RAYA<br>BUKIT SOEHARTO |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                            | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                     | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                            |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan<br>Kelompok Tani Hutan        | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang<br>Mengikuti Penguatan dan Pendampingan<br>Kelembagaan    | 5 Kelompok                             | 187.030.355            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                 | 350.000.000,00                          | UPTD TAMAN HUTAN RAYA<br>BUKIT SOEHARTO                    |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                          | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan<br>Sosial                                                 | 10 Hektar                              | 71.426.642             | Kab. Penajam Paser Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 228.695.551,00                          | UPTD TAMAN HUTAN RAYA<br>BUKIT SOEHARTO                    |
|    |                   | <b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN<br/>PRODUKSI BERAU BARAT</b>      |                                                                                                        |                                        | <b>9.464.450.100</b>   |                                                                                                                            | <b>0,00</b>                             |                                                            |
|    | <b>3</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                   |                                                                                                        |                                        | <b>9.464.450.100</b>   |                                                                                                                            | <b>0,00</b>                             |                                                            |
|    | <b>3,28</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>                          |                                                                                                        |                                        | <b>9.464.450.100</b>   |                                                                                                                            | <b>0,00</b>                             |                                                            |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI             | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti | 85,84 Indeks<br>100 %                  | 1.858.305.000          |                                                                                                                            | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase Penatausahaan Keuangan                                                                      | 100%                                   | 67.320.000             |                                                                                                                            | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                  | 12 Dokumen                             | 67.320.000             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb                                                                                | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                           | 100%                                   | 10.240.000             |                                                                                                                            | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                      | 8 Paket                                | 10.240.000             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb                                                                                | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah  | Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan                                                          | 100%                                   | 909.595.000            |                                                                                                                            | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan                                     | 1 Unit                                 | 909.595.000            | Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua<br>Kel/Desa                                          | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah              | Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                       | 100%                                   | 810.350.000            |                                                                                                                            | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan              | 3 Laporan                              | 181.550.000            | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb                                                                                | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                | 12 Laporan                             | 628.800.000            | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb                                                                                | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                            |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                       | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang<br>berfungsi dengan Baik                                                                                              | 100%                                   | 60.800.000             |                                                                                                                                                                | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                                             | 24 Unit                                | 60.800.000             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung<br>Redeb                                                                                                                    | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
| 2  | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                      | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar<br>Hutan Konservasi<br>Persentase luas lahan yang direhabilitasi<br>terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi | <0,5%<br>0,207%                        | 4.880.720.577          |                                                                                                                                                                | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>Konservasi (KPHK) | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                                  | 1 Unit                                 | 1.971.355.677          |                                                                                                                                                                | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan                                                   | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                    | 1 Dokumen                              | 1.971.355.677          | Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua<br>Kel/Desa                                                                                | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan<br>Negara                                                       | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara<br>yang ditanam dan dipelihara                                                                                     | 167 Hektar                             | 1.788.543.466          |                                                                                                                                                                | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar<br>Kawasan Hutan Negara                                             | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan<br>Negara                                                                                                        | 40 Ha                                  | 1.637.244.077          | Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Sambaliung, Tumbit<br>Dayak Kab. Berau, Segah, Semua<br>Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur,<br>Semua Kel/Desa   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.03.1.04.0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka<br>Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                  | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan<br>dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                      | 2 Laporan                              | 151.299.389            | Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Sambaliung, Semua<br>Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua<br>Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung<br>dan Hutan Produksi                                          | Luas Kegiatan Perlindungan Hutan                                                                                                                                  | 771406,25 Hektar                       | 1.120.821.434          |                                                                                                                                                                | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan<br>Perlindungan Hutan                                                 | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                     | 12 Dokumen                             | 250.965.924            | Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Sambaliung, Semua<br>Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua<br>Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan<br>Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan<br>Lahan             | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang<br>Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                         | 12 Laporan                             | 336.883.740            | Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Sambaliung, Semua<br>Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua<br>Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                        |                                                                                                                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                                     | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                            |
|    | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                         | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                                                                               | 242.327 Ha                                      | 195.997.150            | Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.03.1.05.0009 | Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal                                    | Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)                                                                                                                                                         | 4 Operasi                                       | 336.974.620            | Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa                                        | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
| 3  | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan<br>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)<br>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) | 0,1 Milyar Rupiah<br>1.000 Ha<br>0,53%<br>0,03% | 2.414.630.803          | -                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan    | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                          | 5 Kelompok                                      | 2.414.630.803          |                                                                                                                                                    | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                   | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                    | 3 Kelompok                                      | 543.727.867            | Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.05.1.01.0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan                                      | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                   | 1 Orang                                         | 102.888.000            | Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa                                        | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.05.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan                                    | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya                                                                                                                                                                          | 8 Orang                                         | 283.323.815            | Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                  | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                              | 1000 Hektar                                     | 407.212.464            | Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                         | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                                                                                                                                                        | 2 Unit                                          | 1.077.478.657          | Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                      | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                            |
| 4  | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN<br>SUNGAI (DAS)                                                                             | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan<br>Sungai                                                       | 0,01%                                  | 310.793.720            | -                                                                                                                    | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                                               | 1 DAS                                  | 310.793.720            |                                                                                                                      | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan<br>Pengelolaan DAS                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                  | 7 Orang                                | 310.793.720            | Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU BARAT |
|    |                   | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN                                                                            |                                                                                                        |                                        | 9.379.363.350          |                                                                                                                      | 11.625.120.000,00                       |                                                            |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                   |                                                                                                        |                                        | 9.379.363.350          |                                                                                                                      | 11.625.120.000,00                       |                                                            |
|    | 3,28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                          |                                                                                                        |                                        | 9.379.363.350          |                                                                                                                      | 11.625.120.000,00                       |                                                            |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                                      | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti | 85,84 Indeks<br>100 %                  | 1.186.803.600          |                                                                                                                      | 1.925.120.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN      |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        | Persentase Penatausahaan Keuangan                                                                      | 100%                                   | 65.460.000             |                                                                                                                      | 148.800.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN      |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                  | 12 Dokumen                             | 65.460.000             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                  | 148.800.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN      |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                           | 100%                                   | 10.000.000             |                                                                                                                      | 25.000.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN      |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                      | 2 Paket                                | 10.000.000             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                  | 25.000.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN      |
|    | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                           | Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD<br>yang telah Ditatausahakan                                  | 100%                                   | 165.630.000            |                                                                                                                      | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN      |
|    | 3.28.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                 | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan                                     | 1 Unit                                 | 165.630.000            | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                 | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN      |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                       | Presentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                       | 100%                                   | 895.713.600            |                                                                                                                      | 901.320.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN      |
|    | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan              | 3 Laporan                              | 174.393.600            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                  | 180.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                       |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                              | 12 Laporan                             | 721.320.000            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                            | 721.320.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang<br>Berfungsi Dengan Baik                                                                                              | 100%                                   | 50.000.000             |                                                                                                                                                             | 650.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN |
|    | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                      | 27 Unit                                | 50.000.000             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                            | 650.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN |
| 2  | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                             | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar<br>Hutan Konservasi<br>Persentase luas lahan yang direhabilitasi<br>terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi | < 0,5%<br>0,203%                       | 5.585.053.368          |                                                                                                                                                             | 6.700.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN |
|    | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>Konservasi (KPHK)        | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                                  | 1 Unit                                 | 157.052.700            |                                                                                                                                                             | 100.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN |
|    | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                    | 1 Dokumen                              | 157.052.700            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa                    | 100.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN |
|    | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan<br>Negara                                                              | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara<br>yang ditanam dan dipelihara                                                                                     | 160 Ha                                 | 3.270.186.389          |                                                                                                                                                             | 3.100.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN |
|    | 3.28.03.1.04.0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan<br>(RTnRL)                                                              | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi<br>Lahan yang Disusun (RTnRL)                                                                                         | 1 Dokumen                              | 53.793.500             | Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek                                     | 100.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN |
|    | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar<br>Kawasan Hutan Negara                                                    | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan<br>Negara                                                                                                        | 55 Ha                                  | 3.216.392.889          | Kab. Kutai Barat, Bongon, Deraya Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek                                             | 3.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN |
|    | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung<br>dan Hutan Produksi                                                 | Luas Kegiatan Perlindungan Hutan                                                                                                                                  | 332.993,46 Ha                          | 2.157.814.279          |                                                                                                                                                             | 3.500.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN |
|    | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan<br>Perlindungan Hutan                                                        | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                     | 12 Dokumen                             | 179.714.558            | Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek                                                                           | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN |
|    | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan<br>Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan<br>Lahan                     | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang<br>Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                         | 12 Laporan                             | 1.664.130.706          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BONGAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN        |                        |                                                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB            |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                                   | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                 |
|    | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                    | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                                                                               | 332.993,46 Ha                                 | 313.969.015            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| 3  | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                            | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan<br>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)<br>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) | 0,05 Milyar Rupiah<br>200 Ha<br>0,53%<br>0,3% | 2.286.467.721          | -                                                                                                                                | 2.500.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
|    | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                               | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                          | 5 Kelompok                                    | 2.286.467.721          |                                                                                                                                  | 2.500.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                              | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                    | 4 Kelompok                                    | 197.160.415            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
|    | 3.28.05.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan                                                               | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya                                                                                                                                                                          | 12 Orang                                      | 181.314.145            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                        | 250.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                             | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                              | 500 Hektar                                    | 221.493.776            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | 250.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                    | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                                                                                                                                                        | 1 Unit                                        | 1.686.499.385          | Kab. Kutai Barat, Bongan, Tanjung Soke Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek                                                  | 1.500.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
| 4  | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai                                                                                                                                                                                    | 0,01%                                         | 321.038.661            | -                                                                                                                                | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                                                                                                                                                                         | 1 DAS                                         | 321.038.661            |                                                                                                                                  | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                                                                                               | 7 Orang                                       | 321.038.661            | Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN |
|    |                   | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | 9.033.643.365          |                                                                                                                                  | 8.110.717.450,00                        |                                                 |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | 9.033.643.365          |                                                                                                                                  | 8.110.717.450,00                        |                                                 |
|    | 3,28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | 9.033.643.365          |                                                                                                                                  | 8.110.717.450,00                        |                                                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                        |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                              | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                            | 85,84 Indeks<br>100 %                  | 1.192.595.050          |                                                    | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MERATUS |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                | Persentase Penatausahaan Keuangan                                                                                                                                 | 100%                                   | 65.460.000             |                                                    | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MERATUS |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                             | 12 Dokumen                             | 65.460.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,<br>Timbau      | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MERATUS |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                                      | 100%                                   | 10.000.000             |                                                    | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MERATUS |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                                                                                 | 1 Paket                                | 10.000.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,<br>Timbau      | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MERATUS |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                               | Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                                                                                  | 100%                                   | 1.067.135.050          |                                                    | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MERATUS |
|    | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                         | 3 Laporan                              | 170.015.050            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,<br>Timbau      | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MERATUS |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                           | 12 Laporan                             | 897.120.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,<br>Timbau      | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MERATUS |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang<br>Berfungsi Dengan Baik                                                                                              | 100%                                   | 50.000.000             |                                                    | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MERATUS |
|    | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                      | 29 Unit                                | 50.000.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,<br>Timbau      | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MERATUS |
| 2  | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                             | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar<br>Hutan Konservasi<br>Persentase luas lahan yang direhabilitasi<br>terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi | <0,5%<br>0,203%                        | 7.077.368.500          |                                                    | 5.900.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MERATUS |
|    | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>Konservasi (KPHK)        | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                                  | 1 Unit                                 | 1.729.243.074          |                                                    | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MERATUS |
|    | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                    | 1 Dokumen                              | 1.729.243.074          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MERATUS |
|    | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan<br>Negara                                                              | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara<br>yang ditanam dan dipelihara                                                                                     | 178 Ha                                 | 4.218.833.426          |                                                    | 4.300.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MERATUS |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | TARGET 2026                                             | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                         |
|    | 3.28.03.1.04.0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                               | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)                                                                                                                | 1 Dokumen                                               | 246.479.346            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa                                                                                             | 300.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS        |
|    | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                     | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                               | 178 Ha                                                  | 3.972.354.080          | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                              | 4.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS        |
|    | 3.28.03.1.05      | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                           | <b>Luas Kegiatan Perlindungan Hutan</b>                                                                                                                                               | <b>330.344 Hektar</b>                                   | <b>1.129.292.000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.400.000.000,00</b>                 | <b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS</b> |
|    | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                         | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                                            | 10 Dokumen                                              | 449.800.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Muara Gusik Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS        |
|    | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan        | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                | 10 Laporan                                              | 370.992.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Muara Gusik Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                    | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS        |
|    | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                                    | 330344 Ha                                               | 308.500.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa                                                                                                                                            | 400.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS        |
| 3  | 3.28.05           | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b> | <b>Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan<br/>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br/>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)</b> | <b>0,03 Milyar Rupiah<br/>50 Ha<br/>0,53%<br/>0,30%</b> | <b>563.935.295</b>     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.910.717.450,00</b>                 | <b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS</b> |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                               | TARGET 2026                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF (Rp)               |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                         | Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)                                              |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                  |
|    | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                               | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                       | 5 Kelompok                             | 563.935.295         |                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.910.717.450,00                  | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                              | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 7 Kelompok                             | 163.417.962         | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                       | 310.717.450,00                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
|    | 3.28.05.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan                                                               | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya                                       | 10 Orang                               | 92.400.000          | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa                                                                                                          | 400.000.000,00                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                             | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                           | 50 Hektar                              | 100.400.000         | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                    | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                     | 2 Unit                                 | 207.717.333         | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa                                                                                                                 | 900.000.000,00                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
| 4  | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai                                                 | 11%                                    | 199.744.520         | -                                                                                                                                                                                                                                                              | 300.000.000,00                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                                      | 1 DAS                                  | 199.744.520         |                                                                                                                                                                                                                                                                | 300.000.000,00                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS            | 7 Orang                                | 199.744.520         | Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                             | 300.000.000,00                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS |
|    |                   | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO                                                                        |                                                                                               |                                        | 9.541.183.125       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.513.317.670,00                 |                                                  |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                             |                                                                                               |                                        | 9.541.183.125       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.513.317.670,00                 |                                                  |
|    | 3,28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                    |                                                                                               |                                        | 9.541.183.125       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.513.317.670,00                 |                                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                   | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                        |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                              | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                            | 85,84 Indeks<br>100 %                  | 1.020.890.198          |                                                                                                                                                          | 1.593.317.670,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                | Presentase Penatausahaan Keuangan                                                                                                                                 | 100%                                   | 63.060.000             |                                                                                                                                                          | 141.240.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                             | 12 Dokumen                             | 63.060.000             | Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua<br>Kel/Desa                                                                                                              | 141.240.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                                      | 100%                                   | 10.000.000             |                                                                                                                                                          | 50.000.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                                                                                 | 4 Paket                                | 10.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | 50.000.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                               | Presentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                                                                                  | 100%                                   | 769.124.000            |                                                                                                                                                          | 773.160.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
|    | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                         | 3 Laporan                              | 216.164.000            | Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua<br>Kel/Desa                                                                                                              | 220.200.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                           | 12 Laporan                             | 552.960.000            | Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua<br>Kel/Desa                                                                                                              | 552.960.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang<br>Berfungsi Dengan Baik                                                                                              | 100%                                   | 178.706.198            |                                                                                                                                                          | 628.917.670,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
|    | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                      | 34 Unit                                | 50.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
|    | 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                       | 2 Unit                                 | 128.706.198            | Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                           | 128.917.670,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
| 2  | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                             | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar<br>Hutan Konservasi<br>Persentase luas lahan yang direhabilitasi<br>terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi | <0,5%<br>0,207%                        | 6.133.660.515          |                                                                                                                                                          | 7.670.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
|    | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>Konservasi (KPHK)        | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                                  | 1 Unit                                 | 220.498.510            |                                                                                                                                                          | 300.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                   |                        |                                                                                                                                                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                            |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                                              | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                   | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                 |
|    | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan                                                | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen                                                | 220.498.510            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO          |
|    | 3.28.03.1.04      | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan<br/>Negara</b>                                            | <b>Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara<br/>yang ditanam dan dipelihara</b>                                                                                                                                                                  | <b>215 Ha</b>                                            | <b>5.132.416.815</b>   |                                                                                                                                                          | <b>6.070.000.000,00</b>                 | <b>UPTD KESATUAN<br/>PENGELOLAAN HUTAN<br/>PRODUKSI KENDILO</b> |
|    | 3.28.03.1.04.0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan<br>(RTnRL)                                                    | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi<br>Lahan yang Disusun (RTnRL)                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen                                                | 30.588.800             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | 70.000.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO          |
|    | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar<br>Kawasan Hutan Negara                                          | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan<br>Negara                                                                                                                                                                                             | 80 Ha                                                    | 5.101.828.015          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 6.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO          |
|    | 3.28.03.1.05      | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung<br/>dan Hutan Produksi</b>                               | <b>Luas Kegiatan Perlindungan Hutan</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>135.680 Ha</b>                                        | <b>780.745.190</b>     |                                                                                                                                                          | <b>1.300.000.000,00</b>                 | <b>UPTD KESATUAN<br/>PENGELOLAAN HUTAN<br/>PRODUKSI KENDILO</b> |
|    | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan<br>Perlindungan Hutan                                              | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                                                                                                          | 10 Dokumen                                               | 386.257.950            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO          |
|    | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan<br>Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan<br>Lahan           | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang<br>Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                                              | 20 Laporan                                               | 343.120.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO          |
|    | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan<br>Hutan                                                     | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan<br>hutan                                                                                                                                                                                                  | 135680 Ha                                                | 51.367.240             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 100.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO          |
| 3  | 3.28.05           | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,<br/>PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b> | <b>Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok<br/>Masyarakat Kehutanan<br/>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br/>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha<br/>Perhutanan Sosial (KUPS)<br/>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan<br/>(KTH)</b> | <b>0,2 Milyar Rupiah<br/>2.000 Ha<br/>0,53%<br/>0,3%</b> | <b>2.146.492.652</b>   | -                                                                                                                                                        | <b>4.750.000.000,00</b>                 | <b>UPTD KESATUAN<br/>PENGELOLAAN HUTAN<br/>PRODUKSI KENDILO</b> |
|    | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan<br>Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                | Jumlah kelompok yang mendapatkan<br>penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                                             | 11 Kelompok                                              | 2.146.492.652          |                                                                                                                                                          | 4.750.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                        |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan<br>Kelompok Tani Hutan                                                                 | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang<br>Mengikuti Penguatan dan Pendampingan<br>Kelembagaan    | 6 Kelompok                             | 70.729.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                           | 250.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
|    | 3.28.05.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang<br>Kehutanan                                                                  | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat<br>kapasitasnya                                             | 6 Orang                                | 25.327.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                    | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                                   | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan<br>Sosial                                                 | 2000 Hektar                            | 53.275.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                    | 300.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                          | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                              | 5 Unit                                 | 1.997.161.652          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
| 4  | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN<br>SUNGAI (DAS)                                                                             | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan<br>Sungai                                                       | 0,01%                                  | 240.139.760            | -                                                                                                                                                                                                           | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                                               | 1 DAS                                  | 240.139.760            |                                                                                                                                                                                                             | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan<br>Pengelolaan DAS                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                  | 10 Orang                               | 240.139.760            | Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                              | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KENDILO |
|    |                   | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SANTAN                                                                            |                                                                                                        |                                        | 11.387.354.460         |                                                                                                                                                                                                             | 16.791.564.000,00                       |                                                        |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                   |                                                                                                        |                                        | 11.387.354.460         |                                                                                                                                                                                                             | 16.791.564.000,00                       |                                                        |
|    | 3,28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                          |                                                                                                        |                                        | 11.387.354.460         |                                                                                                                                                                                                             | 16.791.564.000,00                       |                                                        |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                                      | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti | 85,84 Indeks<br>100 %                  | 1.372.116.000          |                                                                                                                                                                                                             | 1.891.564.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SANTAN  |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        | Persentase Penatausahaan Keuangan                                                                      | 100%                                   | 69.113.600             |                                                                                                                                                                                                             | 154.200.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SANTAN  |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                  | 12 Dokumen                             | 69.113.600             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Teluk Lerong Ulu                                                                                                                                                         | 154.200.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SANTAN  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                       |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                                      | 100%                                   | 10.000.000             |                                                                                                                                                                                                                                | 100.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                                                                                 | 1 Paket                                | 10.000.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Teluk Lerong Ulu                                                                                                                                                                            | 100.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                               | Persentase Pelayanan Jasa Kantor Persentase<br>Pelayanan Jasa Kantor                                                                                              | 100 % 100 %                            | 1.244.976.000          |                                                                                                                                                                                                                                | 1.256.160.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                         | 3 Laporan                              | 288.816.000            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Teluk Lerong Ulu                                                                                                                                                                            | 300.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                           | 12 Laporan                             | 956.160.000            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Teluk Lerong Ulu                                                                                                                                                                            | 956.160.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang<br>berfungsi dengan Baik Persentase Sarana dan<br>Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik                         | 100 % 100 %                            | 48.026.400             |                                                                                                                                                                                                                                | 381.204.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                      | 4 Unit                                 | 37.876.400             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Teluk Lerong Ulu                                                                                                                                                                            | 281.204.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                                             | 15 Unit                                | 10.150.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Teluk Lerong Ulu                                                                                                                                                                            | 100.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SANTAN |
| 2  | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                             | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar<br>Hutan Konservasi<br>Persentase luas lahan yang direhabilitasi<br>terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi | <0,5%<br>0,203%                        | 8.354.508.220          |                                                                                                                                                                                                                                | 12.000.000.000,00                       | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>Konservasi (KPHK)        | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                                  | 1 Unit                                 | 531.708.110            |                                                                                                                                                                                                                                | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                    | 2 Dokumen                              | 531.708.110            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong<br>Seberang, Semua Kel/Desa Kota<br>Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk<br>Lerong Ulu | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan<br>Negara                                                              | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara<br>yang ditanam dan dipelihara                                                                                     | 626 Ha                                 | 6.429.211.900          |                                                                                                                                                                                                                                | 8.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SANTAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN       |                        |                                                                                                                                                                                                         | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB            |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                                  | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                 |
|    | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                              | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                          | 55 Ha                                        | 6.429.211.900          | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 8.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                           | Luas Kegiatan Perlindungan Hutan                                                                                                                                                                                                 | 261.679 Ha                                   | 1.393.588.210          |                                                                                                                                                                                                         | 3.500.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                  | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                                                                                       | 12 Dokumen                                   | 505.868.920            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                           | 12 Laporan                                   | 802.379.290            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                         | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                                                                               | 261.646,90 Ha                                | 85.340.000             | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| 3  | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan<br>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)<br>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) | 0,5 Milyar Rupiah<br>100 Ha<br>0,53%<br>0,3% | 1.269.369.120          | -                                                                                                                                                                                                       | 2.400.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan    | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                          | 8 Kelompok                                   | 1.269.369.120          |                                                                                                                                                                                                         | 2.400.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                   | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                    | 4 Kelompok                                   | 264.728.050            | Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa                                                                                                      | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB            |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                 |
|    | 3.28.05.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan                                                               | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya                            | 7 Orang                                | 120.285.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                             | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                | 100 Hektar                             | 107.010.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                          | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                    | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                          | 2 Unit                                 | 777.346.070            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                          | 1.500.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
| 4  | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai                                      | 11%                                    | 391.361.120            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                           | 1 DAS                                  | 391.361.120            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | 7 Orang                                | 391.361.120            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN |
|    |                   | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN                                                                |                                                                                    |                                        | 9.717.863.400          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.135.000.000,00                       |                                                 |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                             |                                                                                    |                                        | 9.717.863.400          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.135.000.000,00                       |                                                 |
|    | 3,28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                    |                                                                                    |                                        | 9.717.863.400          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.135.000.000,00                       |                                                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                              |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                          |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                   |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti | 85,84 Indeks<br>100 %                  | 2.900.576.164          |                                                                                                                  | 3.535.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                   | Persentase Penatausahaan Keuangan                                                                      | 100%                                   | 59.970.000             |                                                                                                                  | 141.240.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                  | 12 Dokumen                             | 59.970.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 141.240.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                           | 100%                                   | 10.880.500             |                                                                                                                  | 300.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                      | 1 Paket                                | 10.880.500             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai<br>Kartanegara, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah      | Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan                                                          | 100%                                   | 1.163.717.664          |                                                                                                                  | 1.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    | 3.28.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                | 1 Unit                                 | 1.163.717.664          | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,<br>Semua Kel/Desa                                                            | 1.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                  | Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                       | 100%                                   | 1.108.297.000          |                                                                                                                  | 1.143.760.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan              | 3 Laporan                              | 213.097.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 250.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                | 12 Laporan                             | 895.200.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 893.760.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang<br>Berfungsi Dengan Baik                                   | 100%                                   | 557.711.000            |                                                                                                                  | 950.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN                                |



| NO       | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                            | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                        |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|          |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                     | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                             |
|          |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                        |                        |                                                            |                                         | <b>PRODUKSI SUB DAS<br/>BELAYAN</b>                                         |
|          | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                                | 26 Unit                                | 134.776.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN           |
|          | 3.28.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                                                       | 17 Unit                                | 20.870.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN           |
|          | 3.28.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                           | 1 Unit                                 | 402.065.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN           |
| <b>2</b> | <b>3.28.03</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                      | <b>Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar<br/>Hutan Konservasi<br/>Persentase luas lahan yang direhabilitasi<br/>terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi</b> | <b>&lt;0,5%<br/>0,203%</b>             | <b>5.463.847.141</b>   |                                                            | <b>5.400.000.000,00</b>                 | <b>UPTD KESATUAN<br/>PENGELOLAAN HUTAN<br/>PRODUKSI SUB DAS<br/>BELAYAN</b> |
|          | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>Konservasi (KPHK)        | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                                            | 1 Unit                                 | 596.152.921            |                                                            | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN           |
|          | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                              | 3 Dokumen                              | 596.152.921            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN           |
|          | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan<br>Negara                                                              | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara<br>yang ditanam dan dipelihara                                                                                               | 250 Ha                                 | 3.266.264.506          |                                                            | 3.600.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN           |
|          | 3.28.03.1.04.0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan<br>(RTnRL)                                                              | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi<br>Lahan yang Disusun (RTnRL)                                                                                                   | 1 Dokumen                              | 122.055.232            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN           |
|          | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar<br>Kawasan Hutan Negara                                                    | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan<br>Negara                                                                                                                  | 60 Ha                                  | 3.144.209.274          | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN           |
|          | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung<br>dan Hutan Produksi                                                 | Luas Kegiatan Perlindungan Hutan                                                                                                                                            | 982.043 Ha                             | 1.601.429.714          |                                                            | 1.300.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN       |                        |                                                            | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                              |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET 2026                                  | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                     | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                   |
|    | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan<br>Perlindungan Hutan                                     | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                                                                                             | 12 Dokumen                                   | 46.364.481             | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan<br>Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan<br>Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang<br>Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                                 | 12 Laporan                                   | 1.384.035.233          | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 800.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan<br>Hutan                                            | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan<br>hutan                                                                                                                                                                                     | 982043 Ha                                    | 171.030.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
| 3  | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,<br>PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok<br>Masyarakat Kehutanan<br>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha<br>Perhutanan Sosial (KUPS)<br>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan<br>(KTH) | 0,1 Milyar Rupiah<br>630 Ha<br>0,53%<br>0,3% | 1.129.841.438          | -                                                          | 2.800.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan<br>Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan       | Jumlah kelompok yang mendapatkan<br>penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                                | 4 Kelompok                                   | 1.129.841.438          |                                                            | 2.800.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan<br>Kelompok Tani Hutan                                      | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang<br>Mengikuti Penguatan dan Pendampingan<br>Kelembagaan                                                                                                                                       | 3 Kelompok                                   | 343.813.936            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    | 3.28.05.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang<br>Kehutanan                                       | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat<br>kapasitasnya                                                                                                                                                                                | 20 Orang                                     | 197.522.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                        | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan<br>Sosial                                                                                                                                                                                    | 650 Hektar                                   | 125.667.859            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                               | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                                                                                                                                                                 | 1 Unit                                       | 462.837.643            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
| 4  | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN<br>SUNGAI (DAS)                                                  | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan<br>Sungai                                                                                                                                                                                          | 0,01%                                        | 223.598.657            | -                                                          | 400.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                            | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                              |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                     | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                   |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                                               | 1 DAS                                  | 223.598.657            |                                                            | 400.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan<br>Pengelolaan DAS                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                  | 10 Orang                               | 223.598.657            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI SUB DAS<br>BELAYAN |
|    |                   | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BENGALON                                                                          |                                                                                                        |                                        | 12.778.153.920         |                                                            | 8.018.317.822,00                        |                                                                   |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                   |                                                                                                        |                                        | 12.778.153.920         |                                                            | 8.018.317.822,00                        |                                                                   |
|    | 3,28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                          |                                                                                                        |                                        | 12.778.153.920         |                                                            | 8.018.317.822,00                        |                                                                   |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                                      | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti | 85,84 Indeks<br>100 %                  | 2.678.810.738          |                                                            | 2.135.169.185,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBENGALON            |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        | Persentase Penatausahaan Keuangan                                                                      | 100%                                   | 60.660.000             |                                                            | 141.240.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBENGALON            |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                  | 4 Dokumen                              | 60.660.000             | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Sangatta Utara        | 141.240.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBENGALON            |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                           | 100%                                   | 10.000.000             |                                                            | 127.012.424,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBENGALON            |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                      | 1 Paket                                | 10.000.000             | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Sangatta Utara        | 127.012.424,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBENGALON            |
|    | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah                                                           | Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan                                                          | 100%                                   | 1.366.745.938          |                                                            | 565.713.661,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBENGALON            |
|    | 3.28.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                               | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 4 Paket                                | 386.977.913            | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Sangatta Utara        | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBENGALON            |
|    | 3.28.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                         | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                             | 8 Unit                                 | 80.535.425             | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Sangatta Utara        | 103.089.661,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBENGALON            |
|    | 3.28.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                                         | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                | 3 Unit                                 | 899.232.600            | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Sangatta Utara        | 462.624.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBENGALON            |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                       | Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                       | 100%                                   | 805.400.000            |                                                            | 805.400.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBENGALON            |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                    |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                         |
|          | 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                                                                              | 3 Laporan                              | 212.240.000            | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara  | 212.240.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON        |
|          | 3.28.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                | 12 Laporan                             | 593.160.000            | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara  | 593.160.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON        |
|          | <b>3.28.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik</b>                                                                                            | <b>100%</b>                            | <b>436.004.800</b>     |                                                   | <b>495.803.100,00</b>                   | <b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON</b> |
|          | 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                                                              | 36 Unit                                | 42.728.000             | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara  | 429.613.100,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON        |
|          | 3.28.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                  | 11 Unit                                | 7.272.000              | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.190.000,00                           | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON        |
|          | 3.28.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                            | 3 Unit                                 | 386.004.800            | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa  | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON        |
| <b>2</b> | <b>3.28.03</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                | <b>Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi<br/>Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi</b> | <b>&lt;0,5%<br/>0,207%</b>             | <b>7.770.376.139</b>   |                                                   | <b>4.983.172.477,00</b>                 | <b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON</b> |
|          | <b>3.28.03.1.02</b> | <b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b> | <b>Jumlah unit KPHP/L yang dikelola</b>                                                                                                                             | <b>1 Unit</b>                          | <b>616.522.884</b>     |                                                   | <b>357.589.217,00</b>                   | <b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON</b> |
|          | 3.28.03.1.02.0001   | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                         | 1 Dokumen                              | 616.522.884            | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 357.589.217,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON        |
|          | <b>3.28.03.1.04</b> | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                                    | <b>Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara</b>                                                                                   | <b>236 Hektar</b>                      | <b>5.767.673.225</b>   |                                                   | <b>3.437.963.500,00</b>                 | <b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON</b> |
|          | 3.28.03.1.04.0001   | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                                           | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)                                                                                              | 1 Dokumen                              | 75.507.700             | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.704.900,00                           | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON        |
|          | 3.28.03.1.04.0004   | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                 | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                             | 86 Ha                                  | 5.692.165.525          | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.381.258.600,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON        |
|          | <b>3.28.03.1.05</b> | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                                       | <b>Luas Kegiatan Perlindungan Hutan</b>                                                                                                                             | <b>655874,58 Hektar</b>                | <b>1.386.180.030</b>   |                                                   | <b>1.187.619.760,00</b>                 | <b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON</b> |
|          | 3.28.03.1.05.0004   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                     | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                          | 4 Dokumen                              | 43.341.000             | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 187.619.760,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON        |

| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN         |                        |                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                                    | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                  |
|      | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                             | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                           | 12 Laporan                                     | 689.228.626            | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 668.365.100,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
|      | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                    | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                                                                               | 655.874,58 Ha                                  | 653.610.404            | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 331.634.900,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| 3    | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                            | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan<br>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)<br>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) | 0,1 Milyar Rupiah<br>1.100 Ha<br>0,53%<br>0,3% | 1.874.325.383          | -                                                 | 899.976.160,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
|      | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                               | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                          | 7 Kelompok                                     | 1.874.325.383          |                                                   | 899.976.160,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
|      | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                              | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                    | 4 Kelompok                                     | 239.769.689            | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 256.400.766,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
|      | 3.28.05.1.01.0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan                                                                 | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                   | 2 Orang                                        | 51.650.000             | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.440.000,00                           | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
|      | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                             | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                              | 1100 Hektar                                    | 301.813.024            | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 146.329.348,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
|      | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                    | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                                                                                                                                                        | 3 Unit                                         | 1.281.092.670          | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 427.806.046,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
| 4    | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai                                                                                                                                                                                    | 0,011 %                                        | 454.641.660            | -                                                 | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
|      | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                                                                                                                                                                         | 1 DAS                                          | 454.641.660            |                                                   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
|      | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                                                                                               | 7 Orang                                        | 454.641.660            | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSIBENGALON |
|      |                   | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | 9.512.900.685          |                                                   | 0,00                                    |                                                  |
| 3    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | 9.512.900.685          |                                                   | 0,00                                    |                                                  |
| 3,28 |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | 9.512.900.685          |                                                   | 0,00                                    |                                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                          |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                              | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                            | 85,84<br>100 %                         | 1.020.102.000          |                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                | Persentase Penatausahaan Keuangan                                                                                                                                 | 100%                                   | 70.920.000             |                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                             | 12 Dokumen                             | 70.920.000             | Kab. Kutai Barat, Melak, Semua<br>Kel/Desa                                                                                                                       | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                                                                      | 100%                                   | 10.000.000             |                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                                                                                 | 7 Paket                                | 10.000.000             | Kab. Kutai Barat, Melak, Semua<br>Kel/Desa                                                                                                                       | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                               | Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                                                                                  | 100%                                   | 889.182.000            |                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU |
|    | 3.28.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                         | 3 Laporan                              | 195.702.000            | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                             | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                           | 12 Laporan                             | 693.480.000            | Kab. Mahakam Ulu, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang<br>Befungsi Dengan Baik                                                                                               | 100%                                   | 50.000.000             |                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU |
|    | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                      | 35 Unit                                | 50.000.000             | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                             | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU |
| 2  | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                             | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar<br>Hutan Konservasi<br>Persentase luas lahan yang direhabilitasi<br>terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi | <0,5%<br>0,193%                        | 7.043.201.820          |                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU |
|    | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>Konservasi (KPHK)        | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                                  | 1 Unit                                 | 723.141.908            |                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU |
|    | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                    | 1 Dokumen                              | 723.141.908            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Samarinda,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mahakam Ulu, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                        |                                                                                                                                                                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                                     | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                    |
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                        | Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |                                         |                                                    |
|    | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                        | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara                                                                                                                                                       | 190 Hektar                                      | 5.447.533.184          |                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
|    | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                              | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                          | 40 Ha                                           | 5.179.113.168          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
|    | 3.28.03.1.04.0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                   | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                        | 9 Laporan                                       | 268.420.016            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
|    | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                           | Luas Kegiatan Perlindungan Hutan                                                                                                                                                                                                 | 194.381 Hektar                                  | 872.526.728            |                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
|    | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                  | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                                                                                       | 15 Dokumen                                      | 373.992.000            | Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa                                                         | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
|    | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                           | 30 Laporan                                      | 365.378.800            | Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa                                                         | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
|    | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                         | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                                                                               | 194381 Ha                                       | 133.155.928            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                 | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |
| 3  | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan<br>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)<br>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) | 0,05 Milyar Rupiah<br>1.500 Ha<br>0,53%<br>0,3% | 743.518.180            |                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                            |
|    | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                               | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                          | 3 Kelompok                             | 743.518.180            |                                                                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU   |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                              | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan    | 2 Kelompok                             | 161.820.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU   |
|    | 3.28.05.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan                                                               | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya                                          | 1 Orang                                | 138.600.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU   |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                             | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                              | 200 Hektar                             | 111.329.980            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU   |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                    | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                        | 2 Unit                                 | 331.768.200            | Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa           | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU   |
| 4  | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai                                                    | 0,011 %                                | 706.078.685            | -                                                                                                                                                   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU   |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                                         | 1 DAS                                  | 706.078.685            |                                                                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU   |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS               | 10 Orang                               | 706.078.685            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BATU AYAU   |
|    |                   | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA                                                                    |                                                                                                  |                                        | 8.949.036.575          |                                                                                                                                                     | 12.092.015.707,00                       |                                                            |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                             |                                                                                                  |                                        | 8.949.036.575          |                                                                                                                                                     | 12.092.015.707,00                       |                                                            |
|    | 3,28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                    |                                                                                                  |                                        | 8.949.036.575          |                                                                                                                                                     | 12.092.015.707,00                       |                                                            |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti | 85,84 Indeks<br>100 %                  | 2.768.627.530          |                                                                                                                                                     | 2.981.201.261,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  | Persentase Penatausahaan Keuangan                                                                | 100%                                   | 67.140.000             |                                                                                                                                                     | 77.140.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                       |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                            |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                          | 12 Dokumen                             | 67.140.000             | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 77.140.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   | 100%                                   | 10.000.000             |                                                 | 62.573.731,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                              | 2 Paket                                | 10.000.000             | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 62.573.731,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA |
|    | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan                                                                                                               | 100%                                   | 1.972.968.280          |                                                 | 1.982.968.280,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA |
|    | 3.28.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                             | 1 Unit                                 | 1.972.968.280          | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 1.982.968.280,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                                                                            | 100%                                   | 668.519.250            |                                                 | 778.519.250,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA |
|    | 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                                                                      | 3 Laporan                              | 118.799.250            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 128.799.250,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                        | 12 Laporan                             | 549.720.000            | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 649.720.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik                                                                                           | 100%                                   | 50.000.000             |                                                 | 80.000.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA |
|    | 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                                                      | 24 Unit                                | 30.050.000             | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 40.050.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA |
|    | 3.28.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                          | 32 Unit                                | 9.950.000              | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 19.950.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA |
|    | 3.28.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                    | 1 Unit                                 | 10.000.000             | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 20.000.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA |
| 2  | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi<br>Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi | <0,5%<br>0,203%                        | 4.882.482.337          |                                                 | 6.296.505.162,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA |
|    | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)        | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 167.378.664            |                                                 | 189.992.970,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                   |                        |                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                                              | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                     |
|          | 3.28.03.1.02.0001   | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                   | 1 Dokumen                                                | 167.378.664            | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 189.992.970,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA          |
|          | <b>3.28.03.1.04</b> | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan<br/>Negara</b>                                                                                                                                                                  | <b>Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara<br/>yang ditanam dan dipelihara</b>                                                                            | <b>195 Ha</b>                                            | <b>3.989.420.145</b>   |                                                | <b>4.038.859.675,00</b>                 | <b>UPTD KESATUAN<br/>PENGELOLAAN HUTAN<br/>PRODUKSI BERAU UTARA</b> |
|          | 3.28.03.1.04.0001   | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan<br>(RTnRL)                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi<br>Lahan yang Disusun (RTnRL)                                                                                        | 1 Dokumen                                                | 71.969.500             | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 111.409.030,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA          |
|          | 3.28.03.1.04.0004   | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar<br>Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan<br>Negara                                                                                                       | 70 Ha                                                    | 3.917.450.645          | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.927.450.645,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA          |
|          | <b>3.28.03.1.05</b> | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung<br/>dan Hutan Produksi</b>                                                                                                                                                     | <b>Luas Kegiatan Perlindungan Hutan</b>                                                                                                                          | <b>260.147 Hektar</b>                                    | <b>725.683.528</b>     |                                                | <b>2.067.652.517,00</b>                 | <b>UPTD KESATUAN<br/>PENGELOLAAN HUTAN<br/>PRODUKSI BERAU UTARA</b> |
|          | 3.28.03.1.05.0004   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan<br>Perlindungan Hutan                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                    | 12 Dokumen                                               | 105.019.990            | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA          |
|          | 3.28.03.1.05.0005   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan<br>Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan<br>Lahan                                                                                                                                | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang<br>Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                        | 12 Laporan                                               | 317.772.538            | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.106.117,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA          |
|          | 3.28.03.1.05.0007   | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan<br>Hutan                                                                                                                                                                           | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan<br>hutan                                                                                                            | 260147 Ha                                                | 177.479.000            | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 857.555.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA          |
|          | 3.28.03.1.05.0009   | Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil<br>Hutan Ilegal                                                                                                                                                                      | Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal<br>(Illegal logging dan TSL)                                                                                      | 4 Operasi                                                | 125.412.000            | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 359.991.400,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA          |
| <b>3</b> | <b>3.28.04</b>      | <b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM<br/>HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>                                                                                                                                                            | <b>Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>                                                                                                                  | <b>0,54 Indeks</b>                                       | <b>48.521.660</b>      |                                                | <b>314.603.591,00</b>                   | <b>UPTD KESATUAN<br/>PENGELOLAAN HUTAN<br/>PRODUKSI BERAU UTARA</b> |
|          | <b>3.28.04.1.02</b> | <b>Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak<br/>Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran<br/>(Appendix) CITES (Convension On International<br/>Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan<br/>Daerah Provinsi</b> | <b>Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak<br/>dilindungi</b>                                                                                               | <b>2 Spesies</b>                                         | <b>48.521.660</b>      |                                                | <b>314.603.591,00</b>                   | <b>UPTD KESATUAN<br/>PENGELOLAAN HUTAN<br/>PRODUKSI BERAU UTARA</b> |
|          | 3.28.04.1.02.0001   | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa<br>Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam<br>Lampiran CITES                                                                                                         | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan<br>Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak<br>Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran<br>CITES                | 1 Laporan                                                | 48.521.660             | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 314.603.591,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA          |
| <b>4</b> | <b>3.28.05</b>      | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,<br/>PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>                                                                                                                       | <b>Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok<br/>Masyarakat Kehutanan<br/>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br/>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha</b> | <b>0,1 Milyar Rupiah<br/>1.000 Ha<br/>0,53%<br/>0,3%</b> | <b>946.688.708</b>     | <b>-</b>                                       | <b>1.799.705.693,00</b>                 | <b>UPTD KESATUAN<br/>PENGELOLAAN HUTAN<br/>PRODUKSI BERAU UTARA</b> |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                        |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                             |
|    |                   |                                                                                                                               | Perhutanan Sosial (KUPS)<br>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan<br>(KTH)                        |                                        |                        |                                                |                                         |                                                             |
|    | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan<br>Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                  | Jumlah kelompok yang mendapatkan<br>penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                             | 5 Kelompok                             | 946.688.708            |                                                | 1.799.705.693,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA  |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan<br>Kelompok Tani Hutan                                                                 | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang<br>Mengikuti Penguatan dan Pendampingan<br>Kelembagaan    | 1 Kelompok                             | 354.473.015            | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 487.880.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA  |
|    | 3.28.05.1.01.0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh<br>Kehutanan                                                                    | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan<br>Peningkatan Kapasitas                                      | 3 Orang                                | 42.000.000             | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 146.034.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA  |
|    | 3.28.05.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang<br>Kehutanan                                                                  | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat<br>kapasitasnya                                             | 1 Orang                                | 42.000.000             | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 275.976.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA  |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                                   | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan<br>Sosial                                                 | 1000 Hektar                            | 138.417.413            | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 387.817.413,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA  |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                          | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                              | 4 Unit                                 | 369.798.280            | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 501.998.280,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA  |
| 5  | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN<br>SUNGAI (DAS)                                                                             | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan<br>Sungai                                                       | 0,011 %                                | 302.716.340            | -                                              | 700.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA  |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                                               | 1 DAS                                  | 302.716.340            |                                                | 700.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA  |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan<br>Pengelolaan DAS                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                  | 7 Orang                                | 302.716.340            | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU UTARA  |
|    |                   | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU TENGAH                                                                      |                                                                                                        |                                        | 8.771.809.220          |                                                | 10.450.500.000,00                       |                                                             |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                   |                                                                                                        |                                        | 8.771.809.220          |                                                | 10.450.500.000,00                       |                                                             |
|    | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                          |                                                                                                        |                                        | 8.771.809.220          |                                                | 10.450.500.000,00                       |                                                             |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                                      | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti | 85,84 Indeks<br>100 %                  | 1.001.718.000          |                                                | 1.455.500.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU TENGAH |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        | Persentase Penatausahaan Keuangan                                                                      | 100 Persen                             | 60.040.000             |                                                | 150.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU TENGAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                       |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                            |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                          | 12 Dokumen                             | 60.040.000             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb                                                       | 150.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   | 100 Persen                             | 11.520.317             |                                                                                                | 50.500.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                              | 5 Paket                                | 11.520.317             | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 50.500.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                                                                            | 100 Persen                             | 880.160.683            |                                                                                                | 955.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 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                                                                      | 3 Laporan                              | 155.480.683            | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 205.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                        | 12 Laporan                             | 724.680.000            | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 750.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik                                                                                           | 100 Persen                             | 49.997.000             |                                                                                                | 300.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 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                                                      | 25 Unit                                | 49.997.000             | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 300.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
| 2  | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi<br>Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi | <0,5%<br>0,203%                        | 4.781.978.948          |                                                                                                | 5.990.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)        | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                            | 1 Unit                                 | 188.399.988            |                                                                                                | 550.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                 | 1 Dokumen                              | 188.399.988            | Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa                     | 550.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara                                                                                  | 180 Ha                                 | 3.545.191.000          |                                                                                                | 4.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                 | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                     | 60 Ha                                  | 3.545.191.000          | Kab. Berau, Sambaliung, Pilsanjau Kab. Berau, Tabalar, Tabalar Ulu Kab. Berau, Tabalar, Tubaan | 4.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                              | Luas Kegiatan Perlindungan Hutan                                                                                                                            | 334.455,70 Ha                          | 1.048.387.960          |                                                                                                | 1.440.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                        |                                                                                                                                                                                                      | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET 2026                                     | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                            |
|    | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan<br>Perlindungan Hutan                                              | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                                                                                             | 12 Dokumen                                      | 190.968.000            | Kab. Berau, Kelay, Merabu Kab.<br>Berau, Kelay, Panaan Kab. Berau,<br>Sambaliung, Long Lanuk Kab. Berau,<br>Sambaliung, Pилanjau Kab. Berau,<br>Tabalar, Semurut Kab. Berau,<br>Tabalar, Tabalar Ulu | 400.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan<br>Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan<br>Lahan           | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang<br>Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                                 | 12 Laporan                                      | 776.283.300            | Kab. Berau, Sambaliung, Semua<br>Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua<br>Kel/Desa                                                                                                                     | 950.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan<br>Hutan                                                     | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan<br>hutan                                                                                                                                                                                     | 334.455,7 Ha                                    | 81.136.660             | Kab. Berau, Kelay, Merabu Kab.<br>Berau, Kelay, Panaan Kab. Berau,<br>Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab.<br>Berau, Tabalar, Tabalar Ulu                                                                 | 90.000.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
| 3  | 3.28.05           | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,<br/>PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b> | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok<br>Masyarakat Kehutanan<br>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha<br>Perhutanan Sosial (KUPS)<br>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan<br>(KTH) | 0,05 Miliar Rupiah<br>1.000 Ha<br>0,53%<br>0,3% | 2.670.828.262          | -                                                                                                                                                                                                    | 2.705.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 3.28.05.1.01      | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan<br/>Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>        | Jumlah kelompok yang mendapatkan<br>penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                                | 6 Kelompok                                      | 2.670.828.262          |                                                                                                                                                                                                      | 2.705.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan<br>Kelompok Tani Hutan                                               | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang<br>Mengikuti Penguatan dan Pendampingan<br>Kelembagaan                                                                                                                                       | 3 Kelompok                                      | 77.580.000             | Kab. Berau, Sambaliung, Pилanjau<br>Kab. Berau, Sambaliung, Pesayan<br>Kab. Berau, Tabalar, Tubaan                                                                                                   | 75.000.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 3.28.05.1.01.0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh<br>Kehutanan                                                  | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan<br>Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                         | 2 Orang                                         | 51.191.140             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                   | 150.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 3.28.05.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang<br>Kehutanan                                                | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat<br>kapasitasnya                                                                                                                                                                                | 5 Orang                                         | 51.890.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                   | 150.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                 | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan<br>Sosial                                                                                                                                                                                    | 1000 Hektar                                     | 134.280.000            | Kab. Berau, Sambaliung, Semua<br>Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua<br>Kel/Desa                                                                                                                     | 130.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                        | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                                                                                                                                                                 | 3 Unit                                          | 2.355.887.122          | Kab. Berau, Kelay, Merabu Kab.<br>Berau, Sambaliung, Pилanjau Kab.<br>Berau, Sambaliung, Long Lanuk                                                                                                  | 2.200.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |
| 4  | 3.28.06           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN<br/>SUNGAI (DAS)</b>                                                   | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan<br>Sungai                                                                                                                                                                                          | 0,011 %                                         | 317.284.010            | -                                                                                                                                                                                                    | 300.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                              | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                        |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                       | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                             |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                                         | 1 DAS                                  | 317.284.010            |                                                                                                                                              | 300.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH  |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS               | 7 Orang                                | 317.284.010            | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                  | 300.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSIBERAU TENGAH  |
|    |                   | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI                                                                |                                                                                                  |                                        | 8.966.382.470          |                                                                                                                                              | 9.858.221.296,00                        |                                                             |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                             |                                                                                                  |                                        | 8.966.382.470          |                                                                                                                                              | 9.858.221.296,00                        |                                                             |
|    | 3,28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                    |                                                                                                  |                                        | 8.966.382.470          |                                                                                                                                              | 9.858.221.296,00                        |                                                             |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti | 85,84 Indeks<br>100 %                  | 1.558.128.800          |                                                                                                                                              | 1.918.040.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  | Persentase Penatausahaan Keuangan                                                                | 100%                                   | 58.320.000             |                                                                                                                                              | 58.320.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                               | 12 Dokumen                             | 58.320.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.320.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | 100%                                   | 10.000.000             |                                                                                                                                              | 20.000.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   | 10 Paket                               | 10.000.000             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kel/Desa                                                                                                    | 20.000.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                        | Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan                                                    | 100%                                   | 750.451.200            |                                                                                                                                              | 1.100.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 3.28.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan             | 3 Unit                                 | 750.451.200            | Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa                      | 1.100.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                 | 100%                                   | 689.357.600            |                                                                                                                                              | 689.720.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 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           | 3 Laporan                              | 139.637.600            | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                  | 140.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                   | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                             |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                              | 12 Laporan                             | 549.720.000            | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                              | 549.720.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang<br>Berfungsi Dengan Baik                                                                                              | 100%                                   | 50.000.000             |                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.000.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 3.28.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                      | 20 Unit                                | 50.000.000             | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                              | 50.000.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |
| 2  | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                             | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar<br>Hutan Konservasi<br>Persentase luas lahan yang direhabilitasi<br>terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi | < 0,5%<br>0,203%                       | 5.076.509.936          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.210.044.636,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan<br>Konservasi (KPHK)        | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                                  | 1 Unit                                 | 332.606.656            |                                                                                                                                                                                                                                                          | 399.806.656,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                    | 1 Dokumen                              | 332.606.656            | Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa                                                                                                  | 399.806.656,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan<br>Negara                                                              | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara<br>yang ditanam dan dipelihara                                                                                     | 140 Ha                                 | 3.264.345.040          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.770.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 3.28.03.1.04.0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan<br>(RTnRL)                                                              | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi<br>Lahan yang Disusun (RTnRL)                                                                                         | 1 Dokumen                              | 94.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa | 170.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar<br>Kawasan Hutan Negara                                                    | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan<br>Negara                                                                                                        | 40 Ha                                  | 3.170.345.040          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa | 3.600.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung<br>dan Hutan Produksi                                                 | Luas Kegiatan Perlindungan Hutan                                                                                                                                  | 149.826 Ha                             | 1.479.558.240          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.040.237.980,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                   |                        |                                                                                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                                              | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                      |
|    | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan<br>Perlindungan Hutan                                              | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                                                                                                          | 4 Dokumen                                                | 587.517.080            | Kab. Berau, Talisayan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu<br>Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau,<br>Biatan, Semua Kel/Desa | 650.000,00                              | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI          |
|    | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan<br>Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan<br>Lahan           | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang<br>Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                                              | 12 Laporan                                               | 749.995.320            | Kab. Berau, Talisayan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu<br>Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau,<br>Biatan, Semua Kel/Desa | 800.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI          |
|    | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan<br>Hutan                                                     | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan<br>hutan                                                                                                                                                                                                  | 149826 Ha                                                | 84.822.920             | Kab. Berau, Talisayan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu<br>Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau,<br>Biatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI          |
|    | 3.28.03.1.05.0009 | Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil<br>Hutan Ilegal                                                | Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal<br>(illegal logging dan TSL)                                                                                                                                                                            | 4 Operasi                                                | 57.222.920             | Kab. Berau, Talisayan, Semua<br>Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu<br>Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau,<br>Biatan, Semua Kel/Desa | 89.587.980,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI          |
| 3  | 3.28.05           | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,<br/>PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b> | <b>Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok<br/>Masyarakat Kehutanan<br/>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br/>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha<br/>Perhutanan Sosial (KUPS)<br/>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan<br/>(KTH)</b> | <b>0,205 Milyar Rupiah<br/>500 Ha<br/>0,53%<br/>0,3%</b> | <b>2.086.607.074</b>   | -                                                                                                                                                                   | <b>2.485.000.000,00</b>                 | <b>UPTD KESATUAN<br/>PENGELOLAAN HUTAN<br/>PRODUKSI BERAU PANTAI</b> |
|    | 3.28.05.1.01      | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan<br/>Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>        | <b>Jumlah kelompok yang mendapatkan<br/>penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 Kelompok</b>                                        | <b>2.086.607.074</b>   |                                                                                                                                                                     | <b>2.485.000.000,00</b>                 | <b>UPTD KESATUAN<br/>PENGELOLAAN HUTAN<br/>PRODUKSI BERAU PANTAI</b> |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan<br>Kelompok Tani Hutan                                               | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang<br>Mengikuti Penguatan dan Pendampingan<br>Kelembagaan                                                                                                                                                    | 2 Kelompok                                               | 128.635.920            | Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                      | 120.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI          |
|    | 3.28.05.1.01.0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh<br>Kehutanan                                                  | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan<br>Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                                      | 1 Orang                                                  | 78.720.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa            | 85.000.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI          |
|    | 3.28.05.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang<br>Kehutanan                                                | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat<br>kapasitasnya                                                                                                                                                                                             | 4 Orang                                                  | 162.720.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa            | 180.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI BERAU PANTAI          |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                                                                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                  | PAGU INDIKATIF (Rp)               |                                                       |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                             | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                              | 500 Hektar                             | 80.070.000          | Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                             | 100.000.000,00                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                    | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                        | 1 Unit                                 | 1.636.461.154       | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa            | 2.000.000.000,00                  | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
| 4  | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai                                                    | 0,011 %                                | 245.136.660         | -                                                                                                                                                       | 245.136.660,00                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                                         | 1 DAS                                  | 245.136.660         |                                                                                                                                                         | 245.136.660,00                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS               | 7 Orang                                | 245.136.660         | Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa | 245.136.660,00                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI |
|    |                   | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR                                                                        |                                                                                                  |                                        | 9.243.311.050       |                                                                                                                                                         | 10.980.108.086,00                 |                                                       |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                             |                                                                                                  |                                        | 9.243.311.050       |                                                                                                                                                         | 10.980.108.086,00                 |                                                       |
|    | 3,28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                    |                                                                                                  |                                        | 9.243.311.050       |                                                                                                                                                         | 10.980.108.086,00                 |                                                       |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti | 85,84 Indeks 100 %                     | 996.510.000         |                                                                                                                                                         | 1.103.569.390,00                  | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR      |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  | Persentase Penatausahaan Keuangan                                                                | 100%                                   | 60.600.000          |                                                                                                                                                         | 139.200.000,00                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR      |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                               | 12 Dokumen                             | 60.600.000          | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara                                                                                                        | 139.200.000,00                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR      |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | 100%                                   | 10.000.000          |                                                                                                                                                         | 84.569.390,00                     | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR      |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   | 1 Paket                                | 10.000.000          | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara                                                                                                        | 84.569.390,00                     | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR      |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Presentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                 | 100%                                   | 871.080.740         |                                                                                                                                                         | 879.800.000,00                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                        | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                  |
|    | 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                                                                      | 3 Laporan                              | 221.280.740            | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru                                                                                            | 230.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                        | 12 Laporan                             | 649.800.000            | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru                                                                                            | 649.800.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik                                                                                           | 100%                                   | 54.829.260             |                                                                                                                                                                                        | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
|    | 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                                                      | 35 Unit                                | 54.829.260             | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara                                                                                                                                       | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| 2  | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi<br>Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi | <0,5%<br>0,203%                        | 6.952.960.969          |                                                                                                                                                                                        | 7.819.998.920,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
|    | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)        | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                            | 1 Unit                                 | 443.051.377            |                                                                                                                                                                                        | 479.631.810,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
|    | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                 | 1 Dokumen                              | 443.051.377            | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa | 479.631.810,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
|    | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara                                                                                  | 191 Hektar                             | 4.236.838.225          |                                                                                                                                                                                        | 5.150.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
|    | 3.28.03.1.04.0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                                           | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)                                                                                      | 2 Dokumen                              | 135.443.810            | Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa                                                  | 150.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
|    | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                 | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                     | 65 Ha                                  | 4.101.394.415          | Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa                                                  | 5.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
|    | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                              | Luas Kegiatan Perlindungan Hutan                                                                                                                            | 239.248 Hektar                         | 2.273.071.367          |                                                                                                                                                                                        | 2.190.367.110,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
|    | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                     | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                  | 4 Dokumen                              | 488.060.325            | Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa                                                  | 490.367.110,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN        |                        |                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                                   | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                  |
|    | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                                | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                           | 12 Laporan                                    | 605.490.988            | Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa                                          | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
|    | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                                                                       | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                                                                               | 239.248 Ha                                    | 557.199.760            | Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karang, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
|    | 3.28.03.1.05.0009 | Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal                                                                                                                                                  | Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)                                                                                                                                                         | 4 Operasi                                     | 622.320.294            | Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa                                          | 1.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| 3  | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                                                                                         | 0,54 Indeks                                   | 68.373.270             |                                                                                                                                                                                | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
|    | 3.28.04.1.02      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi                                                                                                                                                                          | 2 Spesies                                     | 68.373.270             |                                                                                                                                                                                | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
|    | 3.28.04.1.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                         | 1 Laporan                                     | 68.373.270             | Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa                                                                                     | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
| 4  | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan<br>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)<br>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) | 0,03 Milyar Rupiah<br>300 Ha<br>0,53%<br>0,3% | 914.935.231            | -                                                                                                                                                                              | 1.500.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
|    | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                          | 5 Kelompok                                    | 914.935.231            |                                                                                                                                                                                | 1.500.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                 | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                    | 4 Kelompok                                    | 83.905.719             | Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa                                          | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |
|    | 3.28.05.1.01.0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan                                                                                                                                                    | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                   | 1 Orang                                       | 94.080.000             | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa                                                                                                                               | 100.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB              |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                   |
|    | 3.28.05.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan                                                               | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya                                          | 1 Orang                                | 137.804.782            | Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliurang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa                                          | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR  |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                             | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                              | 300 Hektar                             | 102.492.945            | Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliurang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa                                          | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR  |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                    | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                        | 1 Unit                                 | 496.651.785            | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tanjung Mangkalia                                                                                | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR  |
| 5  | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai                                                    | 0,011 %                                | 310.531.580            | -                                                                                                                                                                              | 356.539.776,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR  |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                                         | 1 DAS                                  | 310.531.580            |                                                                                                                                                                                | 356.539.776,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR  |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS               | 7 Orang                                | 310.531.580            | Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kaliurang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Karang, Semua Kel/Desa | 356.539.776,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR  |
|    |                   | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU                                                                       |                                                                                                  |                                        | 9.114.958.970          |                                                                                                                                                                                | 10.148.043.594,00                       |                                                   |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                             |                                                                                                  |                                        | 9.114.958.970          |                                                                                                                                                                                | 10.148.043.594,00                       |                                                   |
|    | 3,28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                    |                                                                                                  |                                        | 9.114.958.970          |                                                                                                                                                                                | 10.148.043.594,00                       |                                                   |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti | 85,84 Indeks 100 %                     | 1.031.719.400          |                                                                                                                                                                                | 1.501.850.400,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  | Persentase Penatausahaan Keuangan                                                                | 100%                                   | 65.460.000             |                                                                                                                                                                                | 148.800.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                               | 1 Dokumen                              | 65.460.000             | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                              | 148.800.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | 100%                                   | 10.000.000             |                                                                                                                                                                                | 173.070.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   | 1 Paket                                | 10.000.000             | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                              | 173.070.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                         |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                                                                            | 100%                                   | 906.259.400            |                                                                                                                                                                                   | 849.594.400,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KELINJAU |
|    | 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                                                                      | 3 Laporan                              | 240.259.400            | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | 239.848.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KELINJAU |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                        | 1 Laporan                              | 666.000.000            | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | 609.746.400,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KELINJAU |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik                                                                                           | 100%                                   | 50.000.000             |                                                                                                                                                                                   | 330.386.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KELINJAU |
|    | 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                                                      | 34 Unit                                | 50.000.000             | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                 | 330.386.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KELINJAU |
| 2  | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi<br>Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi | <0,5%<br>0,207%                        | 6.602.021.290          |                                                                                                                                                                                   | 7.361.193.332,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KELINJAU |
|    | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)        | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                            | 1 Unit                                 | 500.000.000            |                                                                                                                                                                                   | 499.999.694,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KELINJAU |
|    | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                 | 1 Dokumen                              | 500.000.000            | Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa | 499.999.694,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KELINJAU |
|    | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara                                                                                  | 230 Hektar                             | 5.252.021.290          |                                                                                                                                                                                   | 5.061.193.638,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KELINJAU |
|    | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                 | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                     | 60 Ha                                  | 5.252.021.290          | Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa                                          | 5.061.193.638,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KELINJAU |
|    | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                              | Luas Kegiatan Perlindungan Hutan                                                                                                                            | 939.988,166 043245 Hektar              | 850.000.000            |                                                                                                                                                                                   | 1.800.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KELINJAU |
|    | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                     | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                  | 1 Dokumen                              | 200.000.000            | Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa                                           | 276.347.570,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KELINJAU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                    |                        |                                                                                                                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                             |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                                               | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                  |
|    |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                        | Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua<br>Kel/Desa                                                                                                                                                     |                                         |                                                                  |
|    | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan<br>Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan<br>Lahan           | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang<br>Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                                              | 1 Laporan                                                 | 350.000.000            | Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua<br>Kel/Desa | 559.976.408,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KELINJAU          |
|    | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan<br>Hutan                                                     | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan<br>hutan                                                                                                                                                                                                  | 939.988,17 Ha                                             | 100.000.000            | Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua<br>Kel/Desa | 163.676.022,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KELINJAU          |
|    | 3.28.03.1.05.0009 | Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil<br>Hutan Ilegal                                                | Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal<br>(illegal logging dan TSL)                                                                                                                                                                            | 4 Operasi                                                 | 200.000.000            | Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua<br>Kel/Desa | 800.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KELINJAU          |
| 3  | 3.28.05           | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,<br/>PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b> | <b>Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok<br/>Masyarakat Kehutanan<br/>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br/>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha<br/>Perhutanan Sosial (KUPS)<br/>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan<br/>(KTH)</b> | <b>0,03 Milyar Rupiah<br/>1.500 Ha<br/>0,53%<br/>0,3%</b> | <b>1.218.941.000</b>   | -                                                                                                                                                                                                | <b>1.084.999.862,00</b>                 | <b>UPTD KESATUAN<br/>PENGELOLAAN HUTAN<br/>PRODUKSI KELINJAU</b> |
|    | 3.28.05.1.01      | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan<br/>Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>        | <b>Jumlah kelompok yang mendapatkan<br/>penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 Kelompok</b>                                         | <b>1.218.941.000</b>   |                                                                                                                                                                                                  | <b>1.084.999.862,00</b>                 | <b>UPTD KESATUAN<br/>PENGELOLAAN HUTAN<br/>PRODUKSI KELINJAU</b> |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan<br>Kelompok Tani Hutan                                               | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang<br>Mengikuti Penguatan dan Pendampingan<br>Kelembagaan                                                                                                                                                    | 2 Kelompok                                                | 75.000.000             | Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua<br>Kel/Desa | 150.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KELINJAU          |
|    | 3.28.05.1.01.0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh<br>Kehutanan                                                  | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan<br>Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                                      | 1 Orang                                                   | 50.200.000             | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                             | 50.000.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KELINJAU          |
|    | 3.28.05.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang<br>Kehutanan                                                | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat<br>kapasitasnya                                                                                                                                                                                             | 2 Orang                                                   | 50.200.000             | Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                             | 135.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI KELINJAU          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                   | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                        |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                             | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                              | 1500 Hektar                            | 516.900.000            | Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa | 249.999.862,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU      |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                    | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                        | 1 Unit                                 | 526.641.000            | Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU      |
| 4  | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai                                                    | 0,011 %                                | 262.277.280            |                                                                                                                                          | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU      |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                                         | 1 DAS                                  | 262.277.280            |                                                                                                                                          | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU      |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS               | 7 Orang                                | 262.277.280            | Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa      | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU      |
|    |                   | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM                                                                  |                                                                                                  |                                        | 10.947.095.670         |                                                                                                                                          | 12.080.000.000,00                       |                                                        |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                             |                                                                                                  |                                        | 10.947.095.670         |                                                                                                                                          | 12.080.000.000,00                       |                                                        |
|    | 3,28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                    |                                                                                                  |                                        | 10.947.095.670         |                                                                                                                                          | 12.080.000.000,00                       |                                                        |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti | 85,84 Indeks<br>100 %                  | 1.061.377.200          |                                                                                                                                          | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  | Persentase Penatausahaan Keuangan                                                                | 100%                                   | 65.460.000             |                                                                                                                                          | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                               | 12 Dokumen                             | 65.460.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                                                                 | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | 100%                                   | 10.000.000             |                                                                                                                                          | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   | 10 Paket                               | 10.000.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                                                                 | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                           | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                            |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                    | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                 |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM                                       |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                                                                            | 100%                                   | 935.917.200            |                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM |
|    | 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                                                                      | 3 Laporan                              | 204.157.200            | Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                                                                                                               | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                        | 12 Laporan                             | 731.760.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                                                                   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik                                                                                           | 100%                                   | 50.000.000             |                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM |
|    | 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                                                      | 17 Unit                                | 50.000.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM |
| 2  | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi<br>Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi | <0,5%<br>0,203%                        | 4.496.823.100          |                                                                                                                                                                                                                                           | 5.130.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM |
|    | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)        | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                            | 1 Unit                                 | 244.080.000            |                                                                                                                                                                                                                                           | 280.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM |
|    | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                 | 1 Dokumen                              | 244.080.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 280.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM |
|    | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara                                                                                  | 50 ha                                  | 2.096.519.800          |                                                                                                                                                                                                                                           | 3.200.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM |
|    | 3.28.03.1.04.0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                                           | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)                                                                                      | 1 Dokumen                              | 156.000.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                   | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN                              |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN       |                        |                                                                                                                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                            |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                                  | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                 |
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                        |                                                                                                                                                    |                                         | PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM                                       |
|    | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                              | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                          | 50 Ha                                        | 369.519.800            | Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Handil Terusan Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu   | 1.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM |
|    | 3.28.03.1.04.0009 | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan                                                  | Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi                                                                                                                                                                     | 50 Ha                                        | 1.571.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                    | 2.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM |
|    | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                           | Luas Kegiatan Perlindungan Hutan                                                                                                                                                                                                 | 108.707,95 ha                                | 2.156.223.300          |                                                                                                                                                    | 1.650.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM |
|    | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                  | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                                                                                       | 2 Dokumen                                    | 931.743.100            | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                            | 700.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM |
|    | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan  | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                           | 4 Laporan                                    | 1.199.480.200          | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                            | 750.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM |
|    | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                         | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                                                                               | 108707.29 Ha                                 | 25.000.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                            | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM |
| 3  | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan<br>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)<br>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) | 0,6 Milyar Rupiah<br>500 Ha<br>0,53%<br>0,3% | 5.342.415.370          | -                                                                                                                                                  | 6.850.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM |
|    | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan    | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                          | 4 Kelompok                                   | 5.342.415.370          |                                                                                                                                                    | 6.850.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                   | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                    | 2 Kelompok                                   | 403.968.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DELTA<br>MAHAKAM |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                        |
|    | 3.28.05.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan                                                               | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya                                          | 30 Orang                               | 150.000.000            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                          | 300.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                             | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                              | 500 Hektar                             | 191.109.700            | Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sepatin Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang             | 250.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                    | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                        | 3 Unit                                 | 4.597.337.670          | Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang | 5.800.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
| 4  | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai                                                    | 0,011 %                                | 46.480.000             | -                                                                                                                                                  | 100.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                                         | 1 DAS                                  | 46.480.000             |                                                                                                                                                    | 100.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS               | 7 Orang                                | 46.480.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                            | 100.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM |
|    |                   | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI                                                                          |                                                                                                  |                                        | 9.148.117.280          |                                                                                                                                                    | 1.600.000.000,00                        |                                                        |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                             |                                                                                                  |                                        | 9.148.117.280          |                                                                                                                                                    | 1.600.000.000,00                        |                                                        |
|    | 3,28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                    |                                                                                                  |                                        | 9.148.117.280          |                                                                                                                                                    | 1.600.000.000,00                        |                                                        |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti | 85,84 Indeks<br>100 %                  | 1.959.675.600          |                                                                                                                                                    | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI         |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  | Persentase Penatausahaan Keuangan                                                                | 100%                                   | 65.460.000             |                                                                                                                                                    | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI         |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                               | 12 Dokumen                             | 65.460.000             | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI         |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | 100%                                   | 10.000.000             |                                                                                                                                                    | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB           |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                              | 1 Paket                                | 10.000.000             | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                                                                            | 100%                                   | 866.124.000            |                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
|    | 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                                                                      | 3 Laporan                              | 107.004.000            | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                        | 12 Laporan                             | 759.120.000            | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik                                                                                           | 100%                                   | 1.018.091.600          |                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
|    | 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                                                      | 24 Unit                                | 50.000.000             | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
|    | 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                                                              | 4 Unit                                 | 968.091.600            | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
| 2  | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi<br>Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi | <0,5%<br>0,203%                        | 5.584.308.060          |                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
|    | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)        | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                            | 1 Unit                                 | 670.002.528            |                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
|    | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                 | 1 Dokumen                              | 670.002.528            | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
|    | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara                                                                                  | 175 Hektar                             | 3.831.831.270          |                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
|    | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                 | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                     | 85 Ha                                  | 3.831.831.270          | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |
|    | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                              | Luas Kegiatan Perlindungan Hutan                                                                                                                            | 516.533 Ha                             | 1.082.474.262          |                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN         |                        |                                                                                                                                              | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET 2026                                    | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                       | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                      |
|    | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan<br>Perlindungan Hutan                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                                                                                             | 12 Dokumen                                     | 239.368.272            | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                         | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DAMAI |
|    | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan<br>Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan<br>Lahan                                                                                                                      | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang<br>Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                                 | 12 Laporan                                     | 592.622.300            | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                         | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DAMAI |
|    | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan<br>Hutan                                                                                                                                                                | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan<br>hutan                                                                                                                                                                                     | 516533 Ha                                      | 171.022.790            | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                         | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DAMAI |
|    | 3.28.03.1.05.0009 | Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil<br>Hutan Ilegal                                                                                                                                                           | Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal<br>(illegal logging dan TSL)                                                                                                                                                               | 4 Operasi                                      | 79.460.900             | Kab. Mahakam Ulu, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                 | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DAMAI |
| 3  | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM<br>HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                         | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                                                                                                  | 0,54 Indeks                                    | 63.480.000             |                                                                                                                                              | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DAMAI |
|    | 3.28.04.1.02      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak<br>Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran<br>(Appendix) CITES (Convension On International<br>Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan<br>Daerah Provinsi | Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak<br>dilindungi                                                                                                                                                                                | 2 Spesies                                      | 63.480.000             |                                                                                                                                              | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DAMAI |
|    | 3.28.04.1.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa<br>Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam<br>Lampiran CITES                                                                                              | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan<br>Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak<br>Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran<br>CITES                                                                                         | 1 Laporan                                      | 63.480.000             | Kab. Mahakam Ulu, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                 | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DAMAI |
| 4  | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,<br>PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                     | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok<br>Masyarakat Kehutanan<br>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha<br>Perhutanan Sosial (KUPS)<br>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan<br>(KTH) | 0,125 Milyar Rupiah<br>200 Ha<br>0,53%<br>0,3% | 1.202.309.820          | -                                                                                                                                            | 1.600.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DAMAI |
|    | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan<br>Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                           | Jumlah kelompok yang mendapatkan<br>penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                                | 4 Kelompok                                     | 1.202.309.820          |                                                                                                                                              | 1.600.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DAMAI |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan<br>Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                          | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang<br>Mengikuti Penguatan dan Pendampingan<br>Kelembagaan                                                                                                                                       | 2 Kelompok                                     | 93.671.820             | Kab. Mahakam Ulu, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab.<br>Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                 | 100.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DAMAI |
|    | 3.28.05.1.01.0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh<br>Kehutanan                                                                                                                                                             | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan<br>Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                         | 7 Orang                                        | 102.480.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu | 150.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI DAMAI |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                      | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                            |
|    | 3.28.05.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan                                                               | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya                                             | 20 Orang                               | 328.200.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI             |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                             | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                 | 200 Hektar                             | 97.259.500             | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                  | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI             |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                    | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                           | 2 Unit                                 | 580.698.500            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI             |
| 5  | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai                                                       | 0,011 %                                | 338.343.800            | -                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI             |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                                            | 1 DAS                                  | 338.343.800            |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI             |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                  | 7 Orang                                | 338.343.800            | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                    | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI             |
|    |                   | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN                                                              |                                                                                                     |                                        | 9.584.055.800          |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                    |                                                            |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                             |                                                                                                     |                                        | 9.584.055.800          |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                    |                                                            |
|    | 3,28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                    |                                                                                                     |                                        | 9.584.055.800          |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                    |                                                            |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti | 85,84 Indeks<br>100 %                  | 1.300.639.532          |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  | Presentase Penatausahaan Keuangan                                                                   | 100%                                   | 60.660.000             |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | 12 Dokumen                             | 60.660.000             | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                    | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | 100%                                   | 10.000.000             |                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                     |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                        |                        |                                                                                                     |                                         | PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN                                       |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                              | 2 Paket                                | 10.000.000             | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan                                                                                                               | 100%                                   | 377.919.532            |                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                             | 1 Unit                                 | 377.919.532            | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Presentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                                                                            | 100%                                   | 802.060.000            |                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 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                                                                      | 3 Laporan                              | 117.700.000            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                        | 12 Laporan                             | 684.360.000            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik                                                                                           | 100%                                   | 50.000.000             |                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 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                                                      | 3 Unit                                 | 45.570.000             | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                          | 7 Unit                                 | 4.430.000              | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
| 2  | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi<br>Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi | <0,5%<br>0,203%                        | 5.669.398.048          |                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                        |                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                                     | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                     |
|    | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah unit KPH/L yang dikelola                                                                                                                                                                                                  | 1 Unit                                          | 991.883.608            |                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                                                                                      | 1 Dokumen                                       | 991.883.608            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                    | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara                                                                                                                                                       | 145 Hektar                                      | 3.592.562.100          |                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.03.1.04.0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                                    | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                       | 180.000.000            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                          | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                          | 65 Ha                                           | 3.412.562.100          | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | Luas Kegiatan Perlindungan Hutan                                                                                                                                                                                                 | 410.738 Hektare                                 | 1.084.952.340          |                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                              | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                                                                                       | 3 Dokumen                                       | 168.060.000            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan             | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                           | 12 Laporan                                      | 754.732.340            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                     | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                                                                               | 410.738 Ha                                      | 162.160.000            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
| 3  | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN             | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan<br>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)<br>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) | 0,15 Milyar Rupiah<br>2.000 Ha<br>0,53%<br>0,3% | 2.355.984.520          |                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                     |
|    | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                               | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                          | 6 Kelompok                             | 2.355.984.520          |                                                                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                              | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan    | 4 Kelompok                             | 259.533.750            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.05.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan                                                               | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya                                          | 15 Orang                               | 93.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                             | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                              | 2000 Hektar                            | 200.000.000            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                    | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                        | 2 Unit                                 | 1.803.450.770          | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
| 4  | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai                                                    | 0,011 %                                | 258.033.700            |                                                                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                                         | 1 DAS                                  | 258.033.700            |                                                                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS               | 7 Orang                                | 258.033.700            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI MOOK MANOR<br>BULATN |
|    |                   | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE                                                                         |                                                                                                  |                                        | 9.355.216.000          |                                                                                                                                                     | 10.729.794.830,00                       |                                                                     |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                             |                                                                                                  |                                        | 9.355.216.000          |                                                                                                                                                     | 10.729.794.830,00                       |                                                                     |
|    | 3,28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                    |                                                                                                  |                                        | 9.355.216.000          |                                                                                                                                                     | 10.729.794.830,00                       |                                                                     |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti | 85,84 Indeks<br>100 %                  | 1.508.381.500          |                                                                                                                                                     | 2.114.453.300,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI TELAKE               |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  | Persentase Penatausahaan Keuangan                                                                | 100%                                   | 70.320.000             |                                                                                                                                                     | 163.680.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI TELAKE               |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                       |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                          | 1 Dokumen                              | 70.320.000             | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru            | 163.680.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   | 100%                                   | 10.000.000             |                                                 | 10.000.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                              | 1 Paket                                | 10.000.000             | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru            | 10.000.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan                                                                                                               | 100%                                   | 350.000.000            |                                                 | 350.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                             | 1 Unit                                 | 350.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Presentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                                                                            | 100%                                   | 1.028.061.500          |                                                 | 1.330.262.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI TELAKE |
|    | 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                                                                      | 3 Laporan                              | 165.861.500            | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru            | 160.862.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                        | 12 Laporan                             | 862.200.000            | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru            | 1.169.400.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik                                                                                           | 100%                                   | 50.000.000             |                                                 | 260.511.300,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI TELAKE |
|    | 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                                                      | 40 Unit                                | 42.000.000             | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru            | 235.571.300,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                          | 38 Unit                                | 8.000.000              | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru            | 24.940.000,00                           | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI TELAKE |
| 2  | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi<br>Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi | <0,5%<br>0,207%                        | 5.614.334.500          |                                                 | 5.874.341.530,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)        | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                            | 1 Unit                                 | 750.000.000            |                                                 | 750.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                 | 3 Dokumen                              | 750.000.000            | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru            | 750.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>PRODUKSI TELAKE |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN        |                        |                                                                                                       | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB            |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                                   | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                 |
|    | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                        | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara                                                                                                                                                       | 145 Ha                                        | 3.484.341.420          |                                                                                                       | 3.744.348.450,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.03.1.04.0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                        | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)                                                                                                                                                           | 2 Dokumen                                     | 122.746.920            | Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru                                                                  | 122.746.920,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                              | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                          | 40 Ha                                         | 3.188.334.500          | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.448.341.530,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.03.1.04.0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                   | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                        | 3 Laporan                                     | 173.260.000            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 173.260.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                           | Luas Kegiatan Perlindungan Hutan                                                                                                                                                                                                 | 245.390 Ha                                    | 1.379.993.080          |                                                                                                       | 1.379.993.080,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                  | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                                                                                       | 6 Dokumen                                     | 229.993.080            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 229.993.080,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan  | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                           | 5 Laporan                                     | 950.000.000            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 950.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                         | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                                                                               | 249.694 Ha                                    | 200.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
| 3  | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan<br>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)<br>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) | 0,05 Miliar Rupiah<br>100 Ha<br>0,53%<br>0,3% | 1.924.000.000          | -                                                                                                     | 2.432.500.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan    | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                          | 6 Kelompok                                    | 1.924.000.000          |                                                                                                       | 2.432.500.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                   | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                    | 3 Kelompok                                    | 300.000.000            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN       |                        |                                                                                                       | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET 2026                                  | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                    |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                             | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 Hektar                                   | 124.000.000            | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 124.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE    |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                    | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Unit                                       | 1.500.000.000          | Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 2.008.500.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE    |
| 4  | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,011 %                                      | 308.500.000            | -                                                                                                     | 308.500.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE    |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 DAS                                        | 308.500.000            |                                                                                                       | 308.500.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE    |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 Orang                                     | 308.500.000            | Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 308.500.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE    |
|    |                   | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 12.306.809.594         |                                                                                                       | 17.658.826.274,00                       |                                                    |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 12.031.373.594         |                                                                                                       | 17.658.826.274,00                       |                                                    |
|    | 3,28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 12.031.373.594         |                                                                                                       | 17.658.826.274,00                       |                                                    |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                                    | 85,84 Indeks 100 %                           | 2.418.312.392          |                                                                                                       | 2.016.004.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                               | 12 Laporan 12 Dokumen                        | 61.200.000             |                                                                                                       | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 Dokumen                                   | 61.200.000             | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah                                                        | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Paket 8 Paket 50 Paket 20 Paket 12 Laporan | 1.107.388.392          |                                                                                                       | 1.600.000.000,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 Paket                                     | 397.578.392            | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah                                                        | 700.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                          |
|    | 3.28.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                         | 12 Laporan                             | 709.810.000            | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 900.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                  | 14 Unit 5 Paket                        | 416.004.000            |                                                                                                    | 416.004.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                        | 2 Unit                                 | 416.004.000            | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu                                                 | 416.004.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                                                                            | 100%                                   | 783.720.000            |                                                                                                    | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                        | 1 Laporan                              | 783.720.000            | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 41 Unit 50 Unit                        | 50.000.000             |                                                                                                    | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 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                                                      | 22 Unit                                | 47.970.000             | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                          | 3 Unit                                 | 2.030.000              | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
| 2  | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                       | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi<br>Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi | <0,5%<br>0,184 %                       | 3.924.279.484          |                                                                                                    | 4.700.920.400,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)        | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                            | 1 Unit                                 | 1.200.920.400          |                                                                                                    | 1.200.920.400,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                 | 1 Dokumen                              | 1.200.920.400          | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 1.200.920.400,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara                                                                                  | 57 Ha                                  | 1.723.359.084          |                                                                                                    | 2.500.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                 | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                     | 37 Ha                                  | 1.723.359.084          | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar | 2.500.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN      |                        |                                                                                                                                                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                                 | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                   | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                          |
|    | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                         | Luas Kegiatan Perlindungan Hutan                                                                                                                                                                                                 | 16.115 Ha                                   | 1.000.000.000          |                                                                                                                                                          | 1.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                                                                                       | 5 Dokumen                                   | 150.000.000            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                                | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                                                                                           | 12 Laporan                                  | 450.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                                                                       | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                                                                               | 16.115 Ha                                   | 400.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
| 3  | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                                                                                         | 0,54 Indeks                                 | 100.000.000            |                                                                                                                                                          | 100.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.04.1.02      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi                                                                                                                                                                          | 2 Spesies                                   | 100.000.000            |                                                                                                                                                          | 100.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.04.1.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                         | 1 Laporan                                   | 100.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
| 4  | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan<br>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)<br>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) | 0,7 Milyar Rupiah<br>50 Ha<br>0,53%<br>0,3% | 5.177.811.718          | -                                                                                                                                                        | 10.341.901.874,00                       | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                          | 6 Kelompok                                  | 5.177.811.718          |                                                                                                                                                          | 10.341.901.874,00                       | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                      | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                          |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan<br>Kelompok Tani Hutan                                                                 | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang<br>Mengikuti Penguatan dan Pendampingan<br>Kelembagaan    | 2 Kelompok                             | 200.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai<br>Kartanegara, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                                   | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan<br>Sosial                                                 | 50 Hektar                              | 100.000.000            | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara,<br>Karang Joang                                                                                                                   | 150.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                          | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                              | 4 Unit                                 | 4.877.811.718          | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara,<br>Karang Joang Kota Samarinda,<br>Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar                                                             | 9.991.901.874,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
| 5  | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN<br>SUNGAI (DAS)                                                                             | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan<br>Sungai                                                       | 0,011 %                                | 410.970.000            | -                                                                                                                                                                    | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                                               | 1 DAS                                  | 410.970.000            |                                                                                                                                                                      | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan<br>Pengelolaan DAS                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                  | 7 Orang                                | 410.970.000            | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara,<br>Karang Joang                                                                                                                   | 500.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | X                 | NON URUSAN                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | 275.436.000            |                                                                                                                                                                      | 0,00                                    |                                                          |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | 275.436.000            |                                                                                                                                                                      | 0,00                                    |                                                          |
| 1  | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                                      | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti | 85,84 Indeks<br>100 %                  | 275.436.000            |                                                                                                                                                                      | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | X.XX.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                       | Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                       | 100%                                   | 275.436.000            |                                                                                                                                                                      | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    | X.XX.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan              | 3 Laporan                              | 275.436.000            | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara,<br>Graha Indah                                                                                                                    | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BALIKPAPAN |
|    |                   | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BATU ROOK                                                                          |                                                                                                        |                                        | 20.619.440.434         |                                                                                                                                                                      | 13.068.022.800,00                       |                                                          |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                   |                                                                                                        |                                        | 20.619.440.434         |                                                                                                                                                                      | 13.068.022.800,00                       |                                                          |
|    | 3,28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                          |                                                                                                        |                                        | 20.619.440.434         |                                                                                                                                                                      | 13.068.022.800,00                       |                                                          |
| 1  | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                                      | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti | 85,84 Indeks<br>100 %                  | 6.041.363.260          |                                                                                                                                                                      | 554.973.500,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BATU ROOK  |
|    | 3.28.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        | Persentase Penatausahaan Keuangan                                                                      | 100%                                   | 58.800.000             |                                                                                                                                                                      | 137.160.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BATU ROOK  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB              |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                   |
|    | 3.28.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | 12 Dokumen                             | 58.800.000             | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 137.160.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | 100%                                   | 10.000.000             |                                                                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 12 Paket                               | 10.000.000             | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan                                                          | 100%                                   | 5.465.000.000          |                                                                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        | 2 Unit                                 | 4.890.000.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 13 Unit                                | 575.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Pelayanan Jasa Kantor                                                                       | 100%                                   | 457.563.260            |                                                                                                                                                     | 314.800.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    | 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                 | 3 Laporan                              | 152.763.260            | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 304.800.000            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 314.800.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik                                      | 100%                                   | 50.000.000             |                                                                                                                                                     | 103.013.500,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    | 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 | 21 Unit                                | 50.000.000             | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 103.013.500,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                         |
| 2  | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                    | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi<br>Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi | <0,5%<br>0,193%                        | 11.264.362.468         |                                                                                                                                                     | 9.822.826.494,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)                                     | Jumlah unit KPHP/L yang dikelola                                                                                                                            | 1 Unit                                 | 985.000.000            |                                                                                                                                                     | 250.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                                    | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                                                                 | 3 Dokumen                              | 985.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                        | Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara                                                                                  | 138 Hektar                             | 7.549.826.494          |                                                                                                                                                     | 7.349.826.494,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.03.1.04.0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)                                                                                      | 7 Dokumen                              | 300.000.000            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | 100.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                              | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                     | 86 Ha                                  | 6.649.826.494          | Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa                                                        | 6.649.826.494,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.03.1.04.0008 | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                   | Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                                                                   | 11 Laporan                             | 600.000.000            | Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa                                                        | 600.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                           | Luas Kegiatan Perlindungan Hutan                                                                                                                            | 644.456 Hektar                         | 2.729.535.974          |                                                                                                                                                     | 2.223.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                                  | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                  | 3 Dokumen                              | 890.000.000            | Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa                                                        | 890.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                  | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                                                                      | 12 Laporan                             | 1.506.535.974          | Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa                                                        | 1.000.000.000,00                        | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                         | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                          | 644.456 Ha                             | 333.000.000            | Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa                                                        | 333.000.000,00                          | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BATU ROOK |
| 3  | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                  | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                    | 0,54 Indeks                            | 450.000.000            |                                                                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.04.1.02      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International | Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi                                                                                                     | 2 Spesies                              | 450.000.000            |                                                                                                                                                     | 0,00                                    | UPTD KESATUAN<br>PENGELOLAAN HUTAN<br>LINDUNG BATU ROOK |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                        |                                                                                                                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB              |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                                     | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                   |
|    |                   | Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                        |                                                                                                                                                     |                                         |                                                   |
|    | 3.28.04.1.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES     | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                         | 2 Laporan                                       | 450.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| 4  | 3.28.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                            | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan<br>Luas kawasan yang dikelola masyarakat<br>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)<br>Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) | 0,05 Milyar Rupiah<br>5.000 Ha<br>0,53%<br>0,3% | 2.357.925.000          | -                                                                                                                                                   | 2.184.433.100,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.05.1.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                               | Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                          | 3 Kelompok                                      | 2.357.925.000          |                                                                                                                                                     | 2.184.433.100,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                              | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                                    | 2 Kelompok                                      | 502.498.933            | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | 351.380.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.05.1.01.0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan                                                                 | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                                   | 2 Orang                                         | 63.000.000             | Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | 84.920.000,00                           | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.05.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan                                                               | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya                                                                                                                                                                          | 1 Orang                                         | 113.400.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | 126.000.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                             | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                              | 5000 Hektar                                     | 123.325.000            | Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa                                                        | 123.325.000,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                    | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                                                                                                                                                        | 1 Unit                                          | 1.555.701.067          | Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa                                                        | 1.498.808.100,00                        | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
| 5  | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai                                                                                                                                                                                    | 0,011 %                                         | 505.789.706            | -                                                                                                                                                   | 505.789.706,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah DAS yang dikelola                                                                                                                                                                                                         | 1 DAS                                           | 505.789.706            |                                                                                                                                                     | 505.789.706,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    | 3.28.06.1.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                                                                                               | 7 Orang                                         | 505.789.706            | Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa                                                        | 505.789.706,00                          | UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK |
|    |                   | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | 107.285.319.000        |                                                                                                                                                     | 115.852.450.000,00                      |                                                   |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | 107.285.319.000        |                                                                                                                                                     | 115.852.450.000,00                      |                                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
|    | 3,29              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL                             |                                                                                                                                                                                 |                                        | 107.285.319.000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115.852.450.000,00                      |                                         |
| 1  | 3.29.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                                          | 89.12 Indeks<br>100%                   | 27.961.715.559         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38.753.400.000,00                       | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                      | Persentase dokumen perencanaan dan<br>penganggaran yg ditetapkan tepat waktu                                                                                                    | 100%                                   | 880.512.476            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.050.400.000,00                        | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 150.200.345            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air<br>Putih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 700.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                             | 1 Dokumen                              | 6.794.267              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000.000,00                           | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen                              | 5.119.545              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000.000,00                           | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                             | 1 Dokumen                              | 5.765.256              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000.000,00                           | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen                              | 6.793.008              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000.000,00                           | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 24.800.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 310.400.000,00                          | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                | 1 Laporan                              | 681.040.055            | Kota Bontang, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Berau, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai<br>Kartanegara, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                        | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Persentase realisasi anggaran                                                                                                                                                   | 90,00 %                                | 23.100.547.992         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.253.000.000,00                       | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan<br>aSn                                                                                                                            | 123 Orang/ Bulan                       | 22.741.107.992         | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air<br>Putih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24.500.000.000,00                       | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                           | 12 Dokumen                             | 355.440.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air<br>Putih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 750.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |                     |                                                                      |                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                             |
|    | 3.29.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    | 4 Dokumen                              | 2.000.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                            | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|    | 3.29.01.1.02.0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan               | 1 Dokumen                              | 2.000.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                            | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|    | <b>3.29.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>        | <b>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</b>                                       | <b>100%</b>                            | <b>8.000.000</b>       |                                                 | <b>2.000.000,00</b>                     | <b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b> |
|    | 3.29.01.1.03.0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD            | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                      | 1 Dokumen                              | 2.000.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00                            | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|    | 3.29.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 4 Laporan                              | 6.000.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00                            | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|    | <b>3.29.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                     | <b>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>                 | <b>68,49 %</b>                         | <b>208.600.000</b>     |                                                 | <b>535.000.000,00</b>                   | <b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b> |
|    | 3.29.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 1 Dokumen                              | 2.000.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|    | 3.29.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen                              | 2.000.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                           | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|    | 3.29.01.1.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang                               | 204.600.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|    | <b>3.29.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                            | <b>Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai</b>                         | <b>5 Unit</b>                          | <b>1.256.207.747</b>   |                                                 | <b>5.213.000.000,00</b>                 | <b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b> |
|    | 3.29.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 3 Paket                                | 25.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|    | 3.29.01.1.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket                                | 10.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                           | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|    | 3.29.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 4 Paket                                | 47.286.116             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                           | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|    | 3.29.01.1.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 2 Dokumen                              | 5.940.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                           | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|    | 3.29.01.1.06.0007   | Penyediaan Bahan/Material                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 1 Paket                                | 5.000.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00                            | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|    | 3.29.01.1.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 12 Laporan                             | 10.820.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                           | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|    | 3.29.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan                              | 1.152.161.631          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000.000,00                        | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|    | <b>3.29.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>          | <b>Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor</b>                                             | <b>12 Laporan</b>                      | <b>1.955.754.804</b>   |                                                 | <b>4.750.000.000,00</b>                 | <b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b> |
|    | 3.29.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 20.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                           | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|    | 3.29.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan                              | 421.834.804            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 225.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                        | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | TARGET 2026                                   | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                             |
|          | 3.29.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                          | 12 Laporan                                    | 1.513.920.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                        | 4.500.000.000,00                        | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|          | <b>3.29.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>                                                                                                                      | <b>100%</b>                                   | <b>552.092.540</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>950.000.000,00</b>                   | <b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b> |
|          | 3.29.01.1.09.0002   | 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                                        | 311.284.640            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                        | 550.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|          | 3.29.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                            | 15 Unit                                       | 63.337.900             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                        | 100.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|          | 3.29.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                      | 1 Unit                                        | 177.470.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                                                                                                                                                                               | 300.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
| <b>2</b> | <b>3.29.02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>                                                                    | <b>Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota</b> | <b>12.939.254,38 M3</b><br><b>3197.08 Km2</b> | <b>1.232.885.350</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2.450.000.000,00</b>                 | <b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b> |
|          | <b>3.29.02.1.01</b> | <b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>                        | <b>Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi</b>                                                                                                                                              | <b>1 CAT</b>                                  | <b>1.182.775.350</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.750.000.000,00</b>                 | <b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b> |
|          | 3.29.02.1.01.0001   | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                               | Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                           | 1 Dokumen                                     | 315.707.350            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|          | 3.29.02.1.01.0002   | Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                       | Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi                                                                                                                        | 3 Dokumen                                     | 654.208.000            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|          | 3.29.02.1.01.0003   | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                     | 16 Laporan                                    | 212.860.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                        | 1.000.000.000,00                        | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |
|          | <b>3.29.02.1.03</b> | <b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>                                                | <b>Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                      | <b>1 Dokumen</b>                              | <b>50.110.000</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>700.000.000,00</b>                   | <b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b> |
|          | 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                                                                                 | 4 Laporan                                     | 50.110.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                        | 700.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
| 3  | 3.29.03           | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN<br>BATUBARA                                                                                                                                                                                                                                                                 | Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah<br>Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 Ha<br>4 Rekomendasi                 | 1.075.884.000          |                                                    | 4.600.000.000,00                        | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.03.1.01      | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan<br>Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan<br>12 Mil                                                                                                                                                      | Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan<br>Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah<br>Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Peta                                 | 50.040.000             |                                                    | 400.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.03.1.01.0005 | Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha<br>pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan<br>logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan<br>berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut<br>sampai dengan 12 (dua belas) mil laut                                                      | Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin<br>usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral<br>bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan<br>ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi<br>atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil<br>laut                                                                                             | 1 Laporan                              | 50.040.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.03.1.03      | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral<br>Bukan Logam dan Batuan dalam rangka<br>Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin<br>Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1<br>(satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut<br>sampai dengan 12 Mil Laut                                        | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan<br>Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral<br>Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka<br>Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah<br>Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada<br>dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk<br>Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                                             | 1 Dokumen                              | 181.828.000            |                                                    | 1.000.000.000,00                        | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.03.1.03.0003 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin<br>Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan<br>Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri<br>pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang<br>Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk<br>Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut       | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan<br>Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan<br>Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam<br>Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan<br>Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah<br>Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12<br>Mil Laut                                                            | 1 Dokumen                              | 90.903.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.03.1.03.0005 | Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik<br>Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam<br>dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam<br>Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan<br>Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi<br>Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis<br>Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan<br>yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral<br>Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal<br>Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha<br>Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu)<br>Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai<br>dengan 12 Mil Laut | 1 Laporan                              | 90.925.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.03.1.04      | Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk<br>Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral<br>Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah<br>Pertambangan Rakyat                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin<br>Pertambangan Rakyat untuk komoditas Mineral<br>Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan<br>Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat                                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 363.200.000            |                                                    | 500.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.03.1.04.0007 | Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen<br>Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA,<br>serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pembinaan,<br>dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah<br>Pertambangan Rakyat, IPERA serta Pelaksanaan<br>Izin Pertambangan Rakyat (IPR)                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                              | 363.200.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN<br>SUMBER DAYA MINERAL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 3.29.03.1.06      | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 36.720.000             |                                                 | 200.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 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                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 36.720.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.03.1.07      | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 120.816.000            |                                                 | 1.200.000.000,00                        | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.03.1.07.0002 | Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 41.816.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.03.1.07.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam                                                                                                                                                                                                                        | 1 Laporan                              | 79.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.03.1.12      | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin dan informasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 206.550.000            |                                                 | 1.050.000.000,00                        | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.03.1.12.0002 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut       | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut                        | 1 Dokumen                              | 58.300.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.03.1.12.0004 | Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 1 Laporan                              | 148.250.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 850.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.03.1.14      | Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                                                                                                                                                                     | 1 Laporan                              | 79.065.000             |                                                 | 200.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.03.1.14.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                                                                                                                                                                     | 1 Laporan                              | 79.065.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          | TARGET 2026                             | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 3.29.03.1.17      | Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam                                                                              | Jumlah Dokumen untuk Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam                                                                                                 | 1 Dokumen                               | 37.665.000             |                                                 | 50.000.000,00                           | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.03.1.17.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam                                                         | 1 Laporan                               | 16.865.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 25.000.000,00                           | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.03.1.17.0003 | Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam                               | Jumlah Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam                                                  | 1 Dokumen                               | 20.800.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 25.000.000,00                           | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 4  | 3.29.05           | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                     | Persentase Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT Porsi EBT dalam Bauran Energi Pertambahan Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT                          | 0,4996%<br><br>15,73%<br>9388542,39 SBM | 47.549.390.215         |                                                 | 23.749.050.000,00                       | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.05.1.05      | Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi                                                                                         | Jumlah dokumen Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi                                                                                                    | 1 Dokumen                               | 300.600.000            |                                                 | 2.380.400.000,00                        | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.05.1.05.0001 | Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa                                                                                                              | jumlah dokumen data potensi biomassa                                                                                                                                                     | 1 Dokumen                               | 75.375.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 128.200.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.05.1.05.0006 | Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas                                                                                                                | Jumlah dokumen data potensi biogas                                                                                                                                                       | 1 Dokumen                               | 75.225.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 152.200.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.05.1.05.0008 | Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas                                                                                                                         | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas                                                                                                                                    | 1 Laporan                               | 150.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.100.000.000,00                        | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.05.1.06      | Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi                                                                    | Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi                                                                               | 1 Laporan                               | 100.080.000            |                                                 | 205.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.05.1.06.0004 | Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)  | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) | 1 Laporan                               | 100.080.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 205.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 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 | Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi            | 1 Laporan                               | 46.840.360.215         |                                                 | 20.575.450.000,00                       | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.05.1.07.0002 | Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                                                                                  | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                                                                                 | 1 Laporan                               | 269.160.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 575.450.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.05.1.07.0007 | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                                                                                     | Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT                                                                                                                                              | 1591 unit                               | 46.571.200.215         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000.000,00                       | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.05.1.08      | Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi                                                            | Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi                                                                       | 1 Laporan                               | 100.000.000            |                                                 | 183.200.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 3.29.05.1.08.0005 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi                                                           | Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi                                  | 1 Laporan                              | 100.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 183.200.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 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                                 | Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral                    | 1 Dokumen                              | 100.160.000            |                                                   | 100.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.05.1.09.0002 | Pelaksanaan kegiatan konservasi energi                                                                                                                                            | Jumlah hasil kegiatan konservasi energi                                                                                                                                             | 1 Unit                                 | 100.160.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 100.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.05.1.10      | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi                                                        | Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi                                           | 1 Laporan                              | 108.190.000            |                                                   | 305.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 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                                                                        | 1 Laporan                              | 108.190.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 305.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 5  | 3.29.06           | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                             | Rasio Elektrifikasi                                                                                                                                                                 | 97,06%                                 | 29.465.443.876         |                                                   | 46.300.000.000,00                       | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.06.1.02      | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                                                      | Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)                                                                                                                | 12 Perusahaan                          | 86.678.000             |                                                   | 500.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.06.1.02.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                                                    | 12 Laporan                             | 86.678.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 500.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.06.1.05      | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri                                  | Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)                                                                                | 12 Perusahaan                          | 383.700.000            |                                                   | 300.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.06.1.05.0002 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri | 12 Dokumen                             | 383.700.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 300.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.06.1.06      | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                 | Panjang Jaringan distribusi tenaga listrik yang terbangun                                                                                                                           | 5 km                                   | 28.995.065.876         |                                                   | 45.500.000.000,00                       | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.06.1.06.0005 | 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                                                         | 1 Laporan                              | 144.660.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 500.000.000,00                          | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
|    | 3.29.06.1.06.0006 | 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                                                                       | 1 Unit                                 | 28.850.405.876         | Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000.000,00                       | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                              |
|    |                   | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,<br>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH                   |                                                                                                                                                                                 |                                        | 104.944.086.928        |                                                    | 98.377.054.864,00                       |                                                                              |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                                                                                                 |                                        | 64.272.177.615         |                                                    | 67.892.820.021,00                       |                                                                              |
|    | 2,17              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,<br>USAHA KECIL, DAN MENENGAH                        |                                                                                                                                                                                 |                                        | 64.272.177.615         |                                                    | 67.892.820.021,00                       |                                                                              |
| 1  | 2.17.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                                          | 88,9 Indeks<br>100%                    | 41.311.935.615         |                                                    | 41.892.820.021,00                       | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 2.17.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                      | Presentase dokumen perencanaan dan<br>penganggaran yg ditetapkan tepat waktu                                                                                                    | 100%                                   | 850.163.358            |                                                    | 1.028.000.000,00                        | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 2.17.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 3 Dokumen                              | 506.792.956            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 580.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 2.17.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                             | 2 Dokumen                              | 21.688.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                           | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 2.17.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                             | 2 Dokumen                              | 21.810.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 23.000.000,00                           | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 2.17.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                              | 208.840.412            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 2.17.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                | 2 Laporan                              | 91.031.990             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 2.17.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Persentase realisasi anggaran                                                                                                                                                   | 95%                                    | 32.600.328.350         |                                                    | 32.947.601.590,00                       | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 2.17.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan<br>aSn                                                                                                                            | 191 Orang/ Bulan                       | 32.076.648.350         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 32.397.414.834,00                       | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                       |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                |                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                            |
|    | 2.17.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | 12 Dokumen                             | 522.480.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 527.704.800,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH        |
|    | 2.17.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan                             | 1.200.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.481.956,00                           | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH        |
|    | <b>2.17.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | <b>Persentase Barang Milik Daerah Yang Berfungsi Dengan Baik</b>                                                                                   | <b>85%</b>                             | <b>1.200.000</b>       |                                                 | <b>1.212.000,00</b>                     | <b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b> |
|    | 2.17.01.1.03.0005   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   | 4 Laporan                              | 1.200.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.212.000,00                            | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH        |
|    | <b>2.17.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi</b>                                                                                 | <b>30%</b>                             | <b>232.300.000</b>     |                                                 | <b>234.623.000,00</b>                   | <b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b> |
|    | 2.17.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 40 Orang                               | 232.300.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 234.623.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH        |
|    | <b>2.17.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>                                                                               | <b>85%</b>                             | <b>1.360.844.556</b>   |                                                 | <b>1.373.833.087,00</b>                 | <b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b> |
|    | 2.17.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 10 Paket                               | 54.113.467             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.113.467,00                           | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH        |
|    | 2.17.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 5 Paket                                | 294.280.580            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 297.223.386,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH        |
|    | 2.17.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 12 Paket                               | 190.476.800            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 192.302.788,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH        |
|    | 2.17.01.1.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                       | 12 Dokumen                             | 24.240.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.482.400,00                           | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI                                 |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                   |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                         |                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                                        |
|    |                     |                                                                         |                                                                                        |                                        |                        |                                                    |                                         | DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH                                                            |
|    | 2.17.01.1.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 5 Laporan                              | 132.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 133.320.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH           |
|    | 2.17.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 567.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 572.670.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH           |
|    | 2.17.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 4 Dokumen                              | 50.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.500.000,00                           | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH           |
|    | 2.17.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen                              | 48.733.709             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.221.046,00                           | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH           |
|    | <b>2.17.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah</b>                                        | <b>100%</b>                            | <b>161.391.588</b>     |                                                    | <b>140.785.504,00</b>                   | <b>DINAS PERINDUSTRIAN,<br/>PERDAGANGAN, KOPERASI<br/>DAN USAHA KECIL<br/>MENENGAH</b> |
|    | 2.17.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 2 Unit                                 | 147.539.588            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 126.794.984,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH           |
|    | 2.17.01.1.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 1 Unit                                 | 13.852.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 13.990.520,00                           | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH           |
|    | <b>2.17.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu</b>                                 | <b>95%</b>                             | <b>4.988.495.820</b>   |                                                    | <b>5.038.380.778,00</b>                 | <b>DINAS PERINDUSTRIAN,<br/>PERDAGANGAN, KOPERASI<br/>DAN USAHA KECIL<br/>MENENGAH</b> |
|    | 2.17.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 10.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.100.000,00                           | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH           |
|    | 2.17.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan                             | 1.097.198.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.108.169.980,00                        | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH           |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                       |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                             |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                            |
|          | 2.17.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 3.881.297.820          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.920.110.798,00                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH        |
|          | <b>2.17.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik</b>                                | <b>85%</b>                             | <b>1.117.211.943</b>   |                                                 | <b>1.128.384.062,00</b>                 | <b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b> |
|          | 2.17.01.1.09.0001   | 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 | 8 Unit                                 | 41.709.700             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.126.797,00                           | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH        |
|          | 2.17.01.1.09.0002   | 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                                | 218.034.843            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 220.215.191,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH        |
|          | 2.17.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 105 Unit                               | 299.882.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 302.880.820,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH        |
|          | 2.17.01.1.09.0007   | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                             | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                              | 103 Unit                               | 97.835.400             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.813.754,00                           | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH        |
|          | 2.17.01.1.09.0008   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                              | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                               | 1 Unit                                 | 88.800.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.688.000,00                           | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH        |
|          | 2.17.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 10 Unit                                | 308.550.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 311.635.500,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH        |
|          | 2.17.01.1.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 3 Unit                                 | 62.400.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.024.000,00                           | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH        |
| <b>2</b> | <b>2.17.03</b>      | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>                                                                          | <b>Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>                                                  | <b>55%</b>                             | <b>242.000.000</b>     | -                                               | <b>1.000.000.000,00</b>                 | <b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b> |
|          | 2.17.03.1.01        | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat (melaksanakan RAT)                                          | 44 Unit Usaha                          | 122.000.000            |                                                 | 600.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI                                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                        |                        |                                                 |                                         | DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH                                         |
|    | 2.17.03.1.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                                                         | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                     | 44 Unit Usaha                          | 122.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 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                              | Jumlah Pembinaan Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan atau Pengawasan                                                                                                    | 28 Unit Usaha                          | 120.000.000            |                                                 | 400.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 2.17.03.1.02.0002 | 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                                                                                                               | 44 Unit Usaha                          | 120.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 3  | 2.17.06           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                                                                                                     | Persentase Koperasi yang Berkualitas                                                                                                                                          | 60%                                    | 758.000.000            | -                                               | 2.000.000.000,00                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 2.17.06.1.01      | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                             | Jumlah koperasi sektor riil yang dilakukan pembinaan                                                                                                                          | 60 Unit Usaha                          | 758.000.000            |                                                 | 2.000.000.000,00                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 2.17.06.1.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                               | Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan                                                                     | 96 Unit Usaha                          | 758.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 4  | 2.17.07           | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                                                           | Pertumbuhan Wirausaha Baru                                                                                                                                                    | 2,91%                                  | 21.710.242.000         | -                                               | 21.000.000.000,00                       | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 2.17.07.1.01      | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan                                   | Jumlah usaha kecil yang dilakukan pembinaan dan pendampingan (digitalisasi, kemitraan, perijinan, pemasaran, standarisasi dan sertifikasi produk)                             | 2000 Unit Usaha                        | 21.710.242.000         |                                                 | 21.000.000.000,00                       | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 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 | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 2000 Unit Usaha                        | 21.710.242.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.000.000.000,00                       | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 5  | 2.17.08           | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                                                                          | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor                                                                                                                                    | 28%                                    | 250.000.000            | -                                               | 2.000.000.000,00                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                              |
|    | 2.17.08.1.01      | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi<br>Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah                                                                                                                                              | Jumlah UKM yang di fasilitasi untuk<br>memanfaatkan teknologi digital Jumlah UKM<br>yang difasilitasi utk menjadi UKM potensi ekspor                              | 290 UKM 120 UKM                        | 250.000.000            |                                                    | 2.000.000.000,00                        | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 2.17.08.1.01.0001 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya<br>Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                                                                                                                   | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan<br>Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,<br>Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi                       | 410 Unit Usaha                         | 250.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00                        | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                        | 40.671.909.313         |                                                    | 30.484.234.843,00                       |                                                                              |
|    | 3,30              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br>PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                        | 20.582.185.244         |                                                    | 6.000.000.000,00                        |                                                                              |
| 1  | 3.30.02           | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN<br>PERUSAHAAN                                                                                                                                                                                          | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang<br>Difasilitasi                                                                                                            | 100%                                   | 300.000.000            |                                                    | 500.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 3.30.02.1.02      | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan<br>Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan<br>Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan<br>Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan<br>Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah<br>Provinsi | Jumlah rekomendasi yang tepat waktu                                                                                                                               | 100%                                   | 100.000.000            |                                                    | 200.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 3.30.02.1.02.0004 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha<br>Perdagangan Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar<br>melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi secara Elektronik                                                     | Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan<br>Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor<br>Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single<br>Submission | 3 Dokumen                              | 100.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 3.30.02.1.04      | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi<br>Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai<br>Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir<br>(API)                                                                               | Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA                                                                                                                       | 270 Eksportir                          | 200.000.000            |                                                    | 300.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 3.30.02.1.04.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal                                                                                                                   | 3900 Dokumen                           | 200.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
| 2  | 3.30.03           | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI<br>PERDAGANGAN                                                                                                                                                                                     | Persentase Sarana Perdagangan yang<br>Ditingkatkan Kualitasnya                                                                                                    | 57,1%                                  | 17.200.000.000         |                                                    | 800.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 3.30.03.1.01      | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi<br>Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar<br>Lelang Komoditas                                                                                                                   | jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food<br>Station                                                                                                            | 1 Kegiatan                             | 17.200.000.000         |                                                    | 800.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                     |
|    | 3.30.03.1.01.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi                                                                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi                                                                               | 2 Unit                                 | 17.200.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 800.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 3  | 3.30.04           | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING                                                                                                                                      | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting                                                                                            | 1,06%                                  | 600.000.000            |                                                 | 1.200.000.000,00                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.30.04.1.01      | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                               | persentase laporan harga harian melalui sistem informasi Kemendag                                                                                                 | 100%                                   | 150.000.000            |                                                 | 300.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.30.04.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor                                                                                               | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor                                         | 240 Laporan                            | 100.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.30.04.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor                                                                                                       | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor                                           | 48 laporan                             | 50.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 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 komoditi bapakting yang di pantau                                                                                                           | 85%                                    | 450.000.000            |                                                 | 900.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.30.04.1.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                                            | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                      | 12 Laporan                             | 150.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 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                                                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 15 Laporan                             | 300.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 4  | 3.30.05           | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                                                                              | Produk yang masuk pasar ekspor baru Negara Tujuan baru produk ekspor daerah                                                                                       | 19 Produk<br>12 Daerah                 | 599.925.820            |                                                 | 1.700.000.000,00                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.30.05.1.01      | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi                            | Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir                                                                                                       | 10 Pelaku Usaha                        | 599.925.820            |                                                 | 1.700.000.000,00                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.30.05.1.01.0001 | Pameran Dagang Internasional/Nasional                                                                                                                                                                    | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                                                                        | 3 Pelaku Usaha                         | 199.980.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                         |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                        |                        |                                                    |                                         | DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH                                                  |
|    | 3.30.05.1.01.0002 | Pameran Dagang Lokal                                                                                                                                                                | Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor<br>pada Pameran Dagang Lokal                          | 4 Pelaku Usaha                         | 45.096.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 3.30.05.1.01.0003 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                                                                                                                             | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi<br>Dagang Produk Ekspor Unggulan                  | 5 Pelaku Usaha                         | 49.946.144             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 3.30.05.1.01.0004 | Peningkatan Citra Produk Ekspor                                                                                                                                                     | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang<br>Disusun menjadi Materi Promosi                        | 10 Produk                              | 304.903.676            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 900.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
| 5  | 3.30.06           | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN<br>KONSUMEN                                                                                                                                  | Persentase penanganan pengaduan konsumen                                                           | 100%                                   | 1.683.268.000          | -                                                  | 1.200.000.000,00                        | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 3.30.06.1.01      | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                               | Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang<br>teredukasi                                                | 500 Pelaku usaha                       | 1.213.580.000          |                                                    | 800.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 3.30.06.1.01.0001 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan<br>Perlindungan Konsumen                                                                                                                      | Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen<br>(BPSK) yang Aktif                                    | 3 BPSK                                 | 1.213.580.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 800.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 3.30.06.1.03      | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau<br>Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                             | Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai<br>Ketentuan                                                | 5%                                     | 469.688.000            |                                                    | 400.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 3.30.06.1.03.0003 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan<br>Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan<br>Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan<br>Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar<br>dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi | 3 Laporan                              | 469.688.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
| 6  | 3.30.07           | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN<br>PRODUK DALAM NEGERI                                                                                                                             | Persentase Promosi Produk Lokal yang<br>Difasilitasi/ Dilaksanakan                                 | 80%                                    | 198.991.424            |                                                    | 600.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |
|    | 3.30.07.1.01      | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri                                                                                                                                             | Persentase pelaku usaha yang memperoleh<br>fasilitas pengembangan produk                           | 37,5 %                                 | 49.880.000             |                                                    | 200.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN, KOPERASI<br>DAN USAHA KECIL<br>MENENGAH |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                             | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                     |
|    | 3.30.07.1.01.0002 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                             | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri       | 9 UMKM                                 | 49.880.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.30.07.1.02      | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                              | Persentase Pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang                                                                                                                           | 24,29 %                                | 49.952.000             |                                                 | 200.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.30.07.1.02.0002 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                           | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 15 UMKM                                | 49.952.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.30.07.1.03      | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                            | Jumlah peserta sosialisasi P3DN                                                                                                                                                            | 100 Orang                              | 99.159.424             |                                                 | 200.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.30.07.1.03.0002 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                            | Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                                                      | 2 Laporan                              | 99.159.424             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3,31              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                        | 20.089.724.069         |                                                 | 24.484.234.843,00                       |                                                                     |
| 1  | 3.31.02           | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                      | Persentase realisasi investasi sektor industri                                                                                                                                             | 40,81%                                 | 19.339.880.969         | -                                               | 23.100.000.000,00                       | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.31.02.1.01      | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                         | Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi                                                                                                                                   | 6 Dokumen                              | 19.339.880.969         |                                                 | 23.100.000.000,00                       | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.31.02.1.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                                                  | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri                                                                                                                                                | 1 Dokumen                              | 49.981.326             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.31.02.1.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri                                                     | 1 Dokumen                              | 49.981.326             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.31.02.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                            | 1 Dokumen                              | 49.981.326             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                     |
|    | 3.31.02.1.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Dokumen                              | 15.179.560.333         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.240.000.000,00                       | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.31.02.1.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 Dokumen                              | 2.203.616.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.250.000.000,00                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.31.02.1.01.0006 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 56.951.992             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                           | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.31.02.1.01.0008 | Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri                                                                                                                                                                                                    | Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 Rekomendasi                          | 1.749.808.666          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.200.000.000,00                        | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
| 2  | 3.31.03           | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                                                                                                                                                                                     | Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                                   | 399.957.342            | -                                               | 820.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 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 jumlah hasil pemantauan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25,5 %                                 | 399.957.342            |                                                 | 820.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.31.03.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                     | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat                                                                                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 289.980.192            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.31.03.1.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri | 3 Dokumen                              | 109.977.150            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 320.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                             | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                                                           | (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. |                                        |                        |                                                 |                                         |                                                                     |
| 3  | 3.31.04           | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                    | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini                                                                                                                                         | 100%                                   | 349.885.758            | -                                               | 564.234.843,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.31.04.1.01      | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                    | Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINas                                                                                                                                | 175 Industri                           | 349.885.758            |                                                 | 564.234.843,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.31.04.1.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)             | 1 Dokumen                              | 149.913.982            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 264.234.843,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    | 3.31.04.1.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas                                               | 2 Dokumen                              | 199.971.776            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH |
|    |                   | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                        | 1.856.094.984          |                                                 | 2.701.930.200,00                        |                                                                     |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                        | 1.856.094.984          |                                                 | 2.701.930.200,00                        |                                                                     |
|    | 3,30              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                        | 1.856.094.984          |                                                 | 2.701.930.200,00                        |                                                                     |
| 1  | 3.30.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                     | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                                                                                           | 88,9 Indeks 100%                       | 1.271.983.447          |                                                 | 1.301.930.200,00                        | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG                    |
|    | 3.30.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                    | Persentase realisasi anggaran                                                                                                                                                                              | 95%                                    | 74.400.000             |                                                 | 84.120.000,00                           | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG                    |
|    | 3.30.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                         | 12 Dokumen                             | 74.400.000             | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa  | 84.120.000,00                           | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG                    |
|    | 3.30.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                                                                                | jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah                                                                                                                                               | 5 Dokumen                              | 2.248.000              |                                                 | 2.500.000,00                            | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG                    |
|    | 3.30.01.1.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                                                                        | 1 Dokumen                              | 470.400                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                              | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG                    |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                            |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                             |                                                                                          | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                 |
|    | 3.30.01.1.04.0004   | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                            | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                     | 1 Dokumen                              | 470.400                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000,00                              | UPTD BALAI PENGUJIAN<br>DAN SERTIFIKASI MUTU<br>BARANG          |
|    | 3.30.01.1.04.0005   | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan,<br>dan Pelaporan Data Retribusi Daerah    | 1 Laporan                              | 470.400                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000,00                              | UPTD BALAI PENGUJIAN<br>DAN SERTIFIKASI MUTU<br>BARANG          |
|    | 3.30.01.1.04.0006   | Penetapan Wajib Retribusi Daerah                                            | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah                                                | 1 Dokumen                              | 470.400                | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Semua Kel/Desa  | 500.000,00                              | UPTD BALAI PENGUJIAN<br>DAN SERTIFIKASI MUTU<br>BARANG          |
|    | 3.30.01.1.04.0007   | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                      | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                              | 1 Laporan                              | 366.400                | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Semua Kel/Desa  | 500.000,00                              | UPTD BALAI PENGUJIAN<br>DAN SERTIFIKASI MUTU<br>BARANG          |
|    | <b>3.30.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                            | <b>Persentase SDM aparatur yang memiliki<br/>sertifikat kompetensi</b>                   | <b>90%</b>                             | <b>47.160.000</b>      |                                                    | <b>45.000.000,00</b>                    | <b>UPTD BALAI PENGUJIAN<br/>DAN SERTIFIKASI MUTU<br/>BARANG</b> |
|    | 3.30.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi            | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | 5 Orang                                | 47.160.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                           | UPTD BALAI PENGUJIAN<br>DAN SERTIFIKASI MUTU<br>BARANG          |
|    | <b>3.30.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Persentase Sarana Prasarana kantor yang<br/>berfungsi dengan baik</b>                 | <b>85%</b>                             | <b>136.613.779</b>     |                                                    | <b>169.993.800,00</b>                   | <b>UPTD BALAI PENGUJIAN<br/>DAN SERTIFIKASI MUTU<br/>BARANG</b> |
|    | 3.30.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor         | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang<br>Disediakan | 1 Paket                                | 5.013.208              | Kota Samarinda, Sungai Kunjang,<br>Semua Kel/Desa  | 2.500.000,00                            | UPTD BALAI PENGUJIAN<br>DAN SERTIFIKASI MUTU<br>BARANG          |
|    | 3.30.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                        | 4 Paket                                | 33.697.775             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 19.587.600,00                           | UPTD BALAI PENGUJIAN<br>DAN SERTIFIKASI MUTU<br>BARANG          |
|    | 3.30.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                    | 2 Paket                                | 4.999.996              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | UPTD BALAI PENGUJIAN<br>DAN SERTIFIKASI MUTU<br>BARANG          |
|    | 3.30.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan<br>yang Disediakan                             | 1 Paket                                | 15.510.800             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                            | UPTD BALAI PENGUJIAN<br>DAN SERTIFIKASI MUTU<br>BARANG          |
|    | 3.30.01.1.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                 | 1 Laporan                              | 2.392.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.600.000,00                            | UPTD BALAI PENGUJIAN<br>DAN SERTIFIKASI MUTU<br>BARANG          |
|    | 3.30.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                   | 11 Laporan                             | 75.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 137.806.200,00                          | UPTD BALAI PENGUJIAN<br>DAN SERTIFIKASI MUTU<br>BARANG          |
|    | <b>3.30.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah</b>                                          | <b>95%</b>                             | <b>20.248.916</b>      |                                                    | <b>20.000.000,00</b>                    | <b>UPTD BALAI PENGUJIAN<br/>DAN SERTIFIKASI MUTU<br/>BARANG</b> |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                    |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                         |
|          | 3.30.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                        | 37 Unit                                | 20.248.916             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                           | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG        |
|          | <b>3.30.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu</b>                                                                                                         | <b>95%</b>                             | <b>933.036.752</b>     |                                                 | <b>940.316.400,00</b>                   | <b>UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b> |
|          | 3.30.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                  | 12 Laporan                             | 9.040.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.948.400,00                           | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG        |
|          | 3.30.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                         | 14 Laporan                             | 181.900.000            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa  | 186.168.000,00                          | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG        |
|          | 3.30.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                           | 12 Laporan                             | 742.096.752            | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa  | 742.200.000,00                          | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG        |
|          | <b>3.30.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik</b>                                                                                        | <b>85%</b>                             | <b>58.276.000</b>      |                                                 | <b>40.000.000,00</b>                    | <b>UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b> |
|          | 3.30.01.1.09.0002   | 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                                                         | 4 Unit                                 | 25.506.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                           | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG        |
|          | 3.30.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                             | 9 Unit                                 | 32.770.000             | Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa   | 20.000.000,00                           | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG        |
| <b>2</b> | <b>3.30.06</b>      | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                                                          | <b>Persentase peningkatan sertifikat layanan sertifikasi, pengujian, dan kalibrasi yang diterbitkan</b>                                                        | <b>8%</b>                              | <b>584.111.537</b>     |                                                 | <b>1.400.000.000,00</b>                 | <b>UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b> |
|          | <b>3.30.06.1.02</b> | <b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>                       | <b>Jumlah IKM Yang Mendapatkan Pendampingan HACCP Jumlah Keluhan Pelanggan Jumlah Laporan Mutu Akreditasi Persentase Capaian Penerbitan Sertifikat Layanan</b> | <b>5 IKM 100 % 11 Laporan 100 %</b>    | <b>584.111.537</b>     |                                                 | <b>1.400.000.000,00</b>                 | <b>UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b> |
|          | 3.30.06.1.02.0004   | Pengembangan Layanan Kalibrasi                                                                                  | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan                                                                                                                   | 2600 Sertifikat                        | 272.649.285            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                          | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG        |
|          | 3.30.06.1.02.0005   | Pengembangan Layanan Pengujian                                                                                  | Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan                                                                                               | 180 laporan                            | 189.551.452            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG        |
|          | 3.30.06.1.02.0007   | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi                                                               | Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan                                                                                           | 1 Sertifikat                           | 121.910.800            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG        |
|          |                     | <b>UPTD PELATIHAN KOPERASI</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                        | <b>2.120.433.088</b>   |                                                 | <b>2.971.599.690,00</b>                 |                                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                          |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                        |                                        | 2.120.433.088          |                                                    | 2.971.599.690,00                        |                                      |
|    | 2,17              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,<br>USAHA KECIL, DAN MENENGAH        |                                                                                                        |                                        | 2.120.433.088          |                                                    | 2.971.599.690,00                        |                                      |
| 1  | 2.17.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti | 88,9 Indeks<br>100%                    | 1.478.726.139          |                                                    | 1.471.599.690,00                        | UPTD PELATIHAN<br>KOPERASI           |
|    | 2.17.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                   | Persentase realisasi anggaraa                                                                          | 95%                                    | 72.360.000             |                                                    | 72.360.000,00                           | UPTD PELATIHAN<br>KOPERASI           |
|    | 2.17.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                  | 12 Dokumen                             | 72.360.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 72.360.000,00                           | UPTD PELATIHAN<br>KOPERASI           |
|    | 2.17.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan<br>Perangkat Daerah            | Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah<br>Kewenangan Perangkat Daerah                                        | 5 Dokumen                              | 14.130.883             |                                                    | 6.784.000,00                            | UPTD PELATIHAN<br>KOPERASI           |
|    | 2.17.01.1.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                 | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi<br>Daerah                                                 | 12 Dokumen                             | 902.700                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.000.000,00                            | UPTD PELATIHAN<br>KOPERASI           |
|    | 2.17.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                         | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi<br>Daerah                                                | 12 Dokumen                             | 976.500                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.000.000,00                            | UPTD PELATIHAN<br>KOPERASI           |
|    | 2.17.01.1.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan,<br>dan Pelaporan Data Retribusi Daerah                  | 12 Laporan                             | 2.851.981              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.784.000,00                            | UPTD PELATIHAN<br>KOPERASI           |
|    | 2.17.01.1.04.0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah                                         | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah                                                              | 12 Dokumen                             | 8.400.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.000.000,00                            | UPTD PELATIHAN<br>KOPERASI           |
|    | 2.17.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                   | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                            | 12 Laporan                             | 999.702                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.000.000,00                            | UPTD PELATIHAN<br>KOPERASI           |
|    | 2.17.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                | Persentase SDM aparatur yang memiliki<br>sertifikat kompetensi                                         | 90%                                    | 45.480.000             |                                                    | 50.000.000,00                           | UPTD PELATIHAN<br>KOPERASI           |
|    | 2.17.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                 | 3 Orang                                | 45.480.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | UPTD PELATIHAN<br>KOPERASI           |
|    | 2.17.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | Persentase Sarana Prasarana kantor yang<br>berfungsi dengan baik                                       | 85%                                    | 123.321.164            |                                                    | 120.000.000,00                          | UPTD PELATIHAN<br>KOPERASI           |
|    | 2.17.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor      | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang<br>Disediakan               | 1 Paket                                | 10.219.920             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | UPTD PELATIHAN<br>KOPERASI           |
|    | 2.17.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                      | 20 Paket                               | 16.168.960             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | UPTD PELATIHAN<br>KOPERASI           |
|    | 2.17.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                           | 2 Paket                                | 9.932.284              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | UPTD PELATIHAN<br>KOPERASI           |
|    | 2.17.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                 | 15 Laporan                             | 87.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 90.000.000,00                           | UPTD PELATIHAN<br>KOPERASI           |
|    | 2.17.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah      | Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah                                                               | 95%                                    | 44.379.385             |                                                    | 39.991.790,00                           | UPTD PELATIHAN<br>KOPERASI           |
|    | 2.17.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                             | 5 Unit                                 | 44.379.385             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 39.991.790,00                           | UPTD PELATIHAN<br>KOPERASI           |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                                    |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|          | <b>2.17.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                        | <b>Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu</b>                                                 | <b>95%</b>                             | <b>1.087.079.188</b>   |                                                 | <b>1.104.463.900,00</b>                 | <b>UPTD PELATIHAN KOPERASI</b>       |
|          | 2.17.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 50 Laporan                             | 5.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | UPTD PELATIHAN KOPERASI              |
|          | 2.17.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 202.849.188            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 205.000.000,00                          | UPTD PELATIHAN KOPERASI              |
|          | 2.17.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 12 Laporan                             | 9.950.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | UPTD PELATIHAN KOPERASI              |
|          | 2.17.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 869.280.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 884.463.900,00                          | UPTD PELATIHAN KOPERASI              |
|          | <b>2.17.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                       | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik</b>                                | <b>85%</b>                             | <b>91.975.519</b>      |                                                 | <b>78.000.000,00</b>                    | <b>UPTD PELATIHAN KOPERASI</b>       |
|          | 2.17.01.1.09.0001   | 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 | 3 Unit                                 | 27.288.800             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.100.000,00                           | UPTD PELATIHAN KOPERASI              |
|          | 2.17.01.1.09.0002   | 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 | 3 Unit                                 | 6.018.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.900.000,00                            | UPTD PELATIHAN KOPERASI              |
|          | 2.17.01.1.09.0003   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                                          | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya                                          | 15 Unit                                | 10.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | UPTD PELATIHAN KOPERASI              |
|          | 2.17.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Unit                                | 17.616.719             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                            | UPTD PELATIHAN KOPERASI              |
|          | 2.17.01.1.09.0007   | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                    | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                              | 1 Unit                                 | 9.998.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | UPTD PELATIHAN KOPERASI              |
|          | 2.17.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 21.054.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                           | UPTD PELATIHAN KOPERASI              |
| <b>2</b> | <b>2.17.05</b>      | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>                                                                                | <b>Persentase Koperasi dan UKM yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan</b>                         | <b>3%</b>                              | <b>641.706.949</b>     | -                                               | <b>1.500.000.000,00</b>                 | <b>UPTD PELATIHAN KOPERASI</b>       |
|          | <b>2.17.05.1.01</b> | <b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> | <b>Jumlah Koperasi dan ukm yang Mengikuti Pelatihan</b>                                                | <b>600 Orang</b>                       | <b>641.706.949</b>     |                                                 | <b>1.500.000.000,00</b>                 | <b>UPTD PELATIHAN KOPERASI</b>       |
|          | 2.17.05.1.01.0001   | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                    | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                     | 600 Orang                              | 641.706.949            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00                        | UPTD PELATIHAN KOPERASI              |
|          |                     | <b>BIRO UMUM</b>                                                                                                                   |                                                                                                        |                                        | <b>360.448.340.000</b> |                                                 | <b>245.123.893.001,40</b>               |                                      |
|          | <b>4</b>            | <b>UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                                                          |                                                                                                        |                                        | <b>360.448.340.000</b> |                                                 | <b>245.123.893.001,40</b>               |                                      |
|          | <b>4.01</b>         | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                                                                          |                                                                                                        |                                        | <b>360.448.340.000</b> |                                                 | <b>245.123.893.001,40</b>               |                                      |
| <b>1</b> | <b>4.01.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                       | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>                                                         | <b>85 Indeks</b>                       | <b>360.448.340.000</b> | -                                               | <b>245.123.893.001,40</b>               | <b>BIRO UMUM</b>                     |
|          | 4.01.01.1.02        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                             | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik (Biro Umum)              | 100%                                   | 129.746.035.493        |                                                 | 118.974.316.647,00                      | BIRO UMUM                            |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                       |                                                                                                      | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 4.01.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn                                                    | 683 Orang/ Bulan                       | 127.531.930.492        | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 116.596.019.394,00                      | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                  | 12 Dokumen                             | 2.214.105.001          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 2.378.297.253,00                        | BIRO UMUM                            |
|    | <b>4.01.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>         | <b>Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah (Biro Umum)</b> | <b>100%</b>                            | <b>1.327.219.334</b>   |                                                                                                  | <b>1.413.572.077,00</b>                 | <b>BIRO UMUM</b>                     |
|    | 4.01.01.1.03.0004   | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD           | 12 Laporan                             | 672.055.704            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 689.988.816,00                          | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 12 Laporan                             | 655.163.630            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 723.583.261,00                          | BIRO UMUM                            |
|    | <b>4.01.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                      | <b>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum</b>                              | <b>100%</b>                            | <b>3.129.732.000</b>   |                                                                                                  | <b>3.603.762.800,00</b>                 | <b>BIRO UMUM</b>                     |
|    | 4.01.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                               | 9 Paket                                | 910.356.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 926.655.400,00                          | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 4 Dokumen                              | 1.688.376.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.780.286.200,00                        | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                  | 45 Orang                               | 531.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 896.821.200,00                          | BIRO UMUM                            |
|    | <b>4.01.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                             | <b>Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum</b>                                     | <b>100%</b>                            | <b>49.663.003.086</b>  |                                                                                                  | <b>30.312.165.195,40</b>                | <b>BIRO UMUM</b>                     |
|    | 4.01.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                   | 10 Paket                               | 494.919.126            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 312.125.970,00                          | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                       | 10 Paket                               | 486.242.399            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 562.642.017,00                          | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                   | 321 Paket                              | 21.700.320.894         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.960.480.760,00                        | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 4 Paket                                | 772.471.805            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 587.112.695,40                          | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 12 Laporan                             | 4.499.307.600          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.781.714.919,00                        | BIRO UMUM                            |



| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                    |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 4.01.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan                             | 20.503.473.650         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.949.670.320,00                       | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 4 Dokumen                              | 904.944.360            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 834.125.204,00                          | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 4 Dokumen                              | 301.323.252            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 324.293.310,00                          | BIRO UMUM                            |
|    | <b>4.01.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Biro Umum)</b>      | <b>100%</b>                            | <b>17.645.733.849</b>  |                                                                                                  | <b>4.273.712.739,00</b>                 | <b>BIRO UMUM</b>                     |
|    | 4.01.01.1.07.0001   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 4 Unit                                 | 6.155.453.024          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 380.919.000,00                          | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 330 Unit                               | 9.990.486.999          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.864.049.562,00                        | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 55 Unit                                | 1.499.793.826          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.028.744.177,00                        | BIRO UMUM                            |
|    | <b>4.01.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Biro Umum)</b>                     | <b>100%</b>                            | <b>57.563.921.014</b>  |                                                                                                  | <b>37.508.056.377,00</b>                | <b>BIRO UMUM</b>                     |
|    | 4.01.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 49.560.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.516.000,00                           | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 11.667.948.600         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.457.620.000,00                       | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 12 Laporan                             | 7.136.705.850          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.613.121.412,00                        | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 38.709.706.564         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.382.798.965,00                       | BIRO UMUM                            |
|    | <b>4.01.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah (Biro Umum)</b>     | <b>100%</b>                            | <b>42.155.222.470</b>  |                                                                                                  | <b>17.997.294.660,00</b>                | <b>BIRO UMUM</b>                     |
|    | 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 | 66 Unit                                | 1.369.400.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 502.002.600,00                          | BIRO UMUM                            |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                 |                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 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      | 262 Unit                               | 4.821.094.390          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.625.715.600,00                        | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                          | 250 Unit                               | 187.500.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.167.404.550,00                        | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    | 13 Unit                                | 33.585.117.000         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.541.186.910,00                       | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi              | 147 Unit                               | 2.192.111.080          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.985.000,00                          | BIRO UMUM                            |
|    | <b>4.01.01.1.11</b> | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>                              | <b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b> | <b>100%</b>                            | <b>17.889.134.675</b>  |                                                                                                  | <b>13.850.233.577,00</b>                | <b>BIRO UMUM</b>                     |
|    | 4.01.01.1.11.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                         | 2 Orang/Bulan                          | 250.252.236            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 275.277.455,00                          | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.11.0002   | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan    | 20 Paket                               | 452.928.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 209.550.000,00                          | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.11.0003   | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          | 8 Orang                                | 869.040.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 931.392.000,00                          | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.11.0004   | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                     | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                 | 2 Orang/ Bulan                         | 16.316.914.439         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 12.434.014.122,00                       | BIRO UMUM                            |
|    | <b>4.01.01.1.12</b> | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                                            | <b>Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                  | <b>100%</b>                            | <b>41.328.338.079</b>  |                                                                                                  | <b>17.190.778.929,00</b>                | <b>BIRO UMUM</b>                     |
|    | 4.01.01.1.12.0001   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                           | 15 Paket                               | 26.001.840.575         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 6.555.262.843,00                        | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.12.0002   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                           | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                     | 20 Paket                               | 11.512.130.851         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 6.604.664.138,00                        | BIRO UMUM                            |
|    | 4.01.01.1.12.0003   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                                            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                                      | 23 Paket                               | 3.814.366.653          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 4.030.851.948,00                        | BIRO UMUM                            |
|    |                     | <b>BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN</b>                                                                               |                                                                                                             |                                        | <b>21.418.239.000</b>  |                                                                                                  | <b>19.360.715.133,00</b>                |                                      |
|    | <b>4</b>            | <b>UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                                       |                                                                                                             |                                        | <b>21.418.239.000</b>  |                                                                                                  | <b>19.360.715.133,00</b>                |                                      |
|    | <b>4,01</b>         | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                                                       |                                                                                                             |                                        | <b>21.418.239.000</b>  |                                                                                                  | <b>19.360.715.133,00</b>                |                                      |
| 1  | 4.01.01             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti   | 81 Indeks<br>84%                       | 21.418.239.000         |                                                                                                  | 19.360.715.133,00                       | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN           |
|    | 4.01.01.1.01        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan                                | 90%                                    | 1.507.234.673          |                                                                                                  | 1.206.525.375,00                        | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN           |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                     |                                                                         |                                                                                                                                                           | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                       |
|    |                     |                                                                         | Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan,<br>Kepegawaian dan Tata Usaha                                                                                  |                                        |                        |                                                    |                                         |                                       |
|    | 4.01.01.1.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                               | 6 Dokumen                              | 916.684.673            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 763.531.000,00                          | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN         |
|    | 4.01.01.1.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                          | 5 Laporan                              | 590.550.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 442.994.375,00                          | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN         |
|    | <b>4.01.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha</b> | <b>90%</b>                             | <b>179.880.000</b>     |                                                    | <b>4.741.229.973,00</b>                 | <b>BIRO ADMINISTRASI<br/>PIMPINAN</b> |
|    | 4.01.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                        | 1 Dokumen                              | 179.880.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.741.229.973,00                        | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN         |
|    | <b>4.01.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha</b> | <b>90%</b>                             | <b>1.820.604.000</b>   |                                                    | <b>630.118.200,00</b>                   | <b>BIRO ADMINISTRASI<br/>PIMPINAN</b> |
|    | 4.01.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                          | 2 Dokumen                              | 673.404.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 356.118.200,00                          | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN         |
|    | 4.01.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                       | 68 Orang                               | 1.147.200.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 274.000.000,00                          | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN         |
|    | <b>4.01.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha</b> | <b>90%</b>                             | <b>2.255.900.362</b>   |                                                    | <b>2.042.860.626,00</b>                 | <b>BIRO ADMINISTRASI<br/>PIMPINAN</b> |
|    | 4.01.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                            | 30 Paket                               | 240.561.182            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 289.648.626,00                          | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN         |
|    | 4.01.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                        | 50 Paket                               | 177.955.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 172.500.000,00                          | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN         |
|    | 4.01.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                 | 10 Paket                               | 40.384.180             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 40.362.000,00                           | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN         |
|    | 4.01.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                       | 2 Laporan                              | 1.797.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.540.350.000,00                        | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN         |
|    | <b>4.01.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha</b> | <b>90%</b>                             | <b>369.910.186</b>     |                                                    | <b>407.042.500,00</b>                   | <b>BIRO ADMINISTRASI<br/>PIMPINAN</b> |
|    | 4.01.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                   | 32 Unit                                | 369.910.186            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 407.042.500,00                          | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN         |
|    | <b>4.01.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha</b> | <b>90%</b>                             | <b>16.329.600</b>      |                                                    | <b>21.328.210,00</b>                    | <b>BIRO ADMINISTRASI<br/>PIMPINAN</b> |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 4.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                   | 1 Laporan                              | 16.329.600             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.328.210,00                           | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN        |
|    | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha                       | 90%                                    | 245.400.848            |                                                 | 179.530.870,00                          | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN        |
|    | 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                                                                   | 8 Unit                                 | 198.260.848            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 167.586.050,00                          | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN        |
|    | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                       | 66 Unit                                | 47.140.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.944.820,00                           | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN        |
|    | 4.01.01.1.13      | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                       | Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan | 100%                                   | 11.529.870.845         |                                                 | 7.444.081.339,00                        | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN        |
|    | 4.01.01.1.13.0001 | Penyiapan Materi Pimpinan                                                                                       | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 596.160.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 642.141.140,00                          | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN        |
|    | 4.01.01.1.13.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                                                      | 1 Laporan                              | 5.258.967.725          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.629.293.234,00                        | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN        |
|    | 4.01.01.1.13.0003 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                                                                | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                                                                                                          | 3 Laporan                              | 5.674.743.120          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.172.646.965,00                        | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN        |
|    | 4.01.01.1.14      | Fasilitasi Keprotokolan                                                                                         | Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan                                                               | 100%                                   | 3.493.108.486          |                                                 | 2.687.998.040,00                        | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN        |
|    | 4.01.01.1.14.0001 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                                                                                                         | 1 Laporan                              | 1.352.526.605          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.533.134.920,00                        | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN        |
|    | 4.01.01.1.14.0002 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                     | 1 Laporan                              | 1.152.600.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 747.820.620,00                          | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN        |
|    | 4.01.01.1.14.0003 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                                                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                                                                                                         | 2 Laporan                              | 987.981.881            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 407.042.500,00                          | BIRO ADMINISTRASI<br>PIMPINAN        |
|    |                   | <b>BIRO HUKUM</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                        | <b>3.951.487.000</b>   |                                                 | <b>4.944.704.988,00</b>                 |                                      |
|    | <b>4</b>          | <b>UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                        | <b>3.936.487.000</b>   |                                                 | <b>4.872.704.988,00</b>                 |                                      |
|    | <b>4.01</b>       | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                        | <b>3.936.487.000</b>   |                                                 | <b>4.872.704.988,00</b>                 |                                      |
| 1  | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                  | 87 Indeks                              | 421.775.838            | -                                               | 1.357.993.706,00                        | BIRO HUKUM                           |
|    | 4.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik                                                                                                                         | 100%                                   | 95.760.000             |                                                 | 95.760.000,00                           | BIRO HUKUM                           |
|    | 4.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                      | 12 Dokumen                             | 95.760.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.760.000,00                           | BIRO HUKUM                           |
|    | 4.01.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                          | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                        | 100%                                   | 7.680.000              |                                                 | 8.122.808,00                            | BIRO HUKUM                           |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                     |                                                                              |                                                                                                                                                         | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|          | 4.01.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                              | 12 Laporan                             | 7.680.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.122.808,00                            | BIRO HUKUM                           |
|          | <b>4.01.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>100%</b>                            | <b>306.775.718</b>     |                                                 | <b>306.775.718,00</b>                   | <b>BIRO HUKUM</b>                    |
|          | 4.01.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                          | 50 Paket                               | 30.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                           | BIRO HUKUM                           |
|          | 4.01.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                               | 7 Paket                                | 8.635.718              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.635.718,00                            | BIRO HUKUM                           |
|          | 4.01.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                     | 12 Laporan                             | 268.140.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 268.140.000,00                          | BIRO HUKUM                           |
|          | <b>4.01.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                    | <b>100%</b>                            | <b>120</b>             |                                                 | <b>134.693.884,00</b>                   | <b>BIRO HUKUM</b>                    |
|          | 4.01.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                 | 10 Unit                                | 120                    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.693.884,00                          | BIRO HUKUM                           |
|          | <b>4.01.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                | <b>1 Laporan</b>                       | <b>3.000.000</b>       |                                                 | <b>804.081.296,00</b>                   | <b>BIRO HUKUM</b>                    |
|          | 4.01.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                           | 1 Laporan                              | 3.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                            | BIRO HUKUM                           |
|          | 4.01.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                    | 12 Laporan                             | 0                      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 801.081.296,00                          | BIRO HUKUM                           |
|          | <b>4.01.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>                                                                                                | <b>100%</b>                            | <b>8.560.000</b>       |                                                 | <b>8.560.000,00</b>                     | <b>BIRO HUKUM</b>                    |
|          | 4.01.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                      | 12 Unit                                | 8.560.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.560.000,00                            | BIRO HUKUM                           |
| <b>2</b> | <b>4.01.05</b>      | <b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>                               | <b>1. Persentase fasilitasi penyelesaian masalah hukum<br/>2. Persentase rancangan produk hukum yang dihasilkan</b>                                     | <b>100%<br/>100%</b>                   | <b>3.514.711.162</b>   |                                                 | <b>3.514.711.282,00</b>                 | <b>BIRO HUKUM</b>                    |
|          | <b>4.01.05.1.01</b> | <b>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</b>                              | <b>Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah</b>                                                                                                        | <b>100%</b>                            | <b>1.899.496.202</b>   |                                                 | <b>1.899.496.322,00</b>                 | <b>BIRO HUKUM</b>                    |
|          | 4.01.05.1.01.0001   | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan                                | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun                                                                                                             | 80 Dokumen                             | 640.315.554            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 640.315.554,00                          | BIRO HUKUM                           |
|          | 4.01.05.1.01.0002   | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan                                 | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun                                                                                                              | 750 Dokumen                            | 205.400.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 205.400.000,00                          | BIRO HUKUM                           |
|          | 4.01.05.1.01.0003   | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya                       | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya                                                                                  | 800 Dokumen                            | 400.342.888            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.342.888,00                          | BIRO HUKUM                           |
|          | 4.01.05.1.01.0004   | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota                          | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi                                                                                     | 350 Dokumen                            | 653.437.760            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 653.437.880,00                          | BIRO HUKUM                           |
|          | <b>4.01.05.1.02</b> | <b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>                                              | <b>Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan</b> | <b>100%</b>                            | <b>1.615.214.960</b>   |                                                 | <b>1.615.214.960,00</b>                 | <b>BIRO HUKUM</b>                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                        | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                          |                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 4.01.05.1.02.0001 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                                    | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan                                                 | 10 Kasus                               | 1.149.982.232          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 1.149.982.232,00                        | BIRO HUKUM                           |
|    | 4.01.05.1.02.0002 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                     | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang<br>Diselesaikan                               | 5 Kasus                                | 465.232.728            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 465.232.728,00                          | BIRO HUKUM                           |
|    | X                 | NON URUSAN                                                               |                                                                                        |                                        | 15.000.000             |                                                                                                        | 72.000.000,00                           |                                      |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                            |                                                                                        |                                        | 15.000.000             |                                                                                                        | 72.000.000,00                           |                                      |
| 1  | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                | 87 Indeks                              | 15.000.000             |                                                                                                        | 72.000.000,00                           | BIRO HUKUM                           |
|    | X.XX.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                | Persentase terlaksananya Administrasi<br>Kepegawaian pada Perangkat Daerah             | 100%                                   | 15.000.000             |                                                                                                        | 72.000.000,00                           | BIRO HUKUM                           |
|    | X.XX.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang                                | 15.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 72.000.000,00                           | BIRO HUKUM                           |
|    |                   | BIRO ORGANISASI                                                          |                                                                                        |                                        | 4.343.462.000          |                                                                                                        | 6.912.156.447,00                        |                                      |
|    | 4                 | UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                       |                                                                                        |                                        | 4.343.462.000          |                                                                                                        | 6.912.156.447,00                        |                                      |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                       |                                                                                        |                                        | 4.343.462.000          |                                                                                                        | 6.912.156.447,00                        |                                      |
| 1  | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                | 88 Indeks                              | 886.478.489            | -                                                                                                      | 1.439.914.000,00                        | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                   | Persentase realisasi anggaran (Biro Organisasi)                                        | 100%                                   | 103.329.510            |                                                                                                        | 115.440.200,00                          | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 | 12 Dokumen                             | 103.329.510            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 115.440.200,00                          | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat<br>Daerah                | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah<br>pada Perangkat Daerah (Biro Organisasi) | 100%                                   | 3.600.000              |                                                                                                        | 10.230.000,00                           | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                              | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                          | 12 Laporan                             | 3.600.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 10.230.000,00                           | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | Persentase Sarana Prasarana kantor yang<br>berfungsi dengan baik (Biro Organisasi)     | 95%                                    | 662.939.199            |                                                                                                        | 1.039.573.800,00                        | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                      | 9 Paket                                | 72.153.331             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 37.473.800,00                           | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                  | 4 Paket                                | 78.089.248             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 278.350.000,00                          | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan<br>yang Disediakan                           | 2 Paket                                | 17.096.620             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 16.500.000,00                           | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                 | 1 Laporan                              | 495.600.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 707.250.000,00                          | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah      | Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah<br>(Biro Organisasi)                          | 100%                                   | 43.797.780             |                                                                                                        | 194.076.000,00                          | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                             | 3 Unit                                 | 43.797.780             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                     | 194.076.000,00                          | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi<br>baik (Biro Organisasi)                 | 100%                                   | 72.812.000             |                                                                                                        | 80.594.000,00                           | BIRO ORGANISASI                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 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                                                                                                                                                                                                               | 6 Unit                                 | 52.312.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 61.812.000,00                           | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 Unit                                | 20.500.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 18.782.000,00                           | BIRO ORGANISASI                      |
| 2  | 4.01.02           | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                                                                     | 1. Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat "Sangat Tinggi" pada evaluasi Kematangan Organisasi<br>2. Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (Sangat Baik)<br>3. Persentase Perangkat Daerah yang Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memperoleh nilai >80 (Baik) | 63%<br>82%<br>86%                      | 3.456.983.511          |                                                                                                  | 5.472.242.447,00                        | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.02.1.01      | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penataan, Pengendalian, dan Penilaian Kematangan Organisasi                                                                                                                                                                                                                   | 40 PD                                  | 1.744.304.631          |                                                                                                  | 2.122.242.447,00                        | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.02.1.01.0001 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Dokumen                              | 410.840.997            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 410.840.997,00                          | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.02.1.01.0002 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Dokumen                              | 911.401.450            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 911.401.450,00                          | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.02.1.01.0003 | Penataan Analisis Jabatan                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan                                                                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen                              | 422.062.184            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 800.000.000,00                          | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.02.1.02      | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja                                                        | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Penerapan SAKIP nya Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM nya                                                                                                                                                                | 40 PD 40 PD                            | 1.712.678.880          |                                                                                                  | 3.350.000.000,00                        | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.02.1.02.0001 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 300.004.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 950.000.000,00                          | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.02.1.02.0002 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                              | 341.170.330            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 950.000.000,00                          | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.02.1.02.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Laporan                              | 175.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 300.000.000,00                          | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.02.1.02.0004 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                              | 307.336.881            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 530.000.000,00                          | BIRO ORGANISASI                      |
|    | 4.01.02.1.02.0005 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen                              | 589.167.669            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 620.000.000,00                          | BIRO ORGANISASI                      |
|    |                   | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 9.026.204.000          |                                                                                                  | 14.264.348.411,00                       |                                      |
|    | 4                 | UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 9.026.204.000          |                                                                                                  | 14.264.348.411,00                       |                                      |
|    | 4,01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 9.026.204.000          |                                                                                                  | 14.264.348.411,00                       |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
| 1  | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                              | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87 Indeks                              | 1.337.161.880          |                                                    | 2.477.112.725,00                        | BIRO PEMERINTAHAN DAN<br>OTONOMI DAERAH |
|    | 4.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                | Persentase Realisasi Keuangan Biro POD                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95%                                    | 122.400.000            |                                                    | 140.520.000,00                          | BIRO PEMERINTAHAN DAN<br>OTONOMI DAERAH |
|    | 4.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Dokumen                              | 122.400.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 140.520.000,00                          | BIRO PEMERINTAHAN DAN<br>OTONOMI DAERAH |
|    | 4.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                             | Persentase Pelaporan Administrasi<br>Kepegawaian Pada Perangkat Daerah Biro POD                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                   | 17.180.100             |                                                    | 50.000.000,00                           | BIRO PEMERINTAHAN DAN<br>OTONOMI DAERAH |
|    | 4.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                                                      | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                | 7 Orang                                | 17.180.100             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                           | BIRO PEMERINTAHAN DAN<br>OTONOMI DAERAH |
|    | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi<br>Umum pada Perangkat Daerah Biro POD                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                   | 1.009.672.780          |                                                    | 2.211.346.725,00                        | BIRO PEMERINTAHAN DAN<br>OTONOMI DAERAH |
|    | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 Paket                               | 63.822.130             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 105.093.925,00                          | BIRO PEMERINTAHAN DAN<br>OTONOMI DAERAH |
|    | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 Paket                               | 43.650.650             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 63.452.800,00                           | BIRO PEMERINTAHAN DAN<br>OTONOMI DAERAH |
|    | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Laporan                              | 902.200.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.042.800.000,00                        | BIRO PEMERINTAHAN DAN<br>OTONOMI DAERAH |
|    | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                               | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah pada Biro POD                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                                   | 123.820.000            |                                                    | 8.000.000,00                            | BIRO PEMERINTAHAN DAN<br>OTONOMI DAERAH |
|    | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Laporan                              | 5.000.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 8.000.000,00                            | BIRO PEMERINTAHAN DAN<br>OTONOMI DAERAH |
|    | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                               | 12 Laporan                             | 118.820.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BIRO PEMERINTAHAN DAN<br>OTONOMI DAERAH |
|    | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik<br>(Biro POD)                                                                                                                                                                                                               | 100%                                   | 64.089.000             |                                                    | 67.246.000,00                           | BIRO PEMERINTAHAN DAN<br>OTONOMI DAERAH |
|    | 4.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                          | 9 Unit                                 | 51.269.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 54.312.000,00                           | BIRO PEMERINTAHAN DAN<br>OTONOMI DAERAH |
|    | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 Unit                                | 12.820.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 12.934.000,00                           | BIRO PEMERINTAHAN DAN<br>OTONOMI DAERAH |
| 2  | 4.01.03           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI<br>DAERAH                                                                            | 1. Persentase Pelaporan Standar Pelayanan<br>Minimal (SPM) yang dilaporkan<br>2. Persentase Kebijakan bidang Pemerintahan<br>3. Persentase Kebijakan bidang Otonomi Daerah<br>4. Persentase Laporan Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Daerah yang dilaporkan<br>5. Persentase Kerjasama Daerah yang di<br>Tindaklanjuti | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%   | 7.689.042.120          | -                                                  | 11.787.235.686,00                       | BIRO PEMERINTAHAN DAN<br>OTONOMI DAERAH |
|    | 4.01.03.1.01      | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                                                                                        | Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan<br>Konsultasi dibidang Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                   | 2.687.202.120          |                                                    | 5.265.524.620,00                        | BIRO PEMERINTAHAN DAN<br>OTONOMI DAERAH |



| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                     |                                                                      |                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp)   | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                             |
|          | 4.01.03.1.01.0002   | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum                                                      | 3 Dokumen                              | 2.286.329.920            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.765.524.620,00                        | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH        |
|          | 4.01.03.1.01.0003   | Fasilitasi Penataan Wilayah                                          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah                                                                   | 3 Dokumen                              | 400.872.200              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH        |
|          | <b>4.01.03.1.02</b> | <b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>                                    | <b>Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>              | <b>100%</b>                            | <b>3.801.840.000</b>     |                                                 | <b>4.256.557.018,00</b>                 | <b>BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b> |
|          | 4.01.03.1.02.0001   | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                                | 3 Dokumen                              | 417.665.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                          | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH        |
|          | 4.01.03.1.02.0002   | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan                                    | 3 Dokumen                              | 2.682.700.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.106.557.018,00                        | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH        |
|          | 4.01.03.1.02.0003   | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                     | 3 Laporan                              | 701.475.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                          | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH        |
|          | <b>4.01.03.1.03</b> | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>                                  | <b>Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti</b>                                                            | <b>100%</b>                            | <b>1.200.000.000</b>     |                                                 | <b>2.265.154.048,00</b>                 | <b>BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b> |
|          | 4.01.03.1.03.0001   | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah                               | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi                                                               | 30 Dokumen                             | 623.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 999.998.340,00                          | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH        |
|          | 4.01.03.1.03.0002   | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta                             | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi                                                             | 20 Dokumen                             | 239.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 472.239.568,00                          | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH        |
|          | 4.01.03.1.03.0003   | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                      | Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi                                                                                  | 3 Laporan                              | 338.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 792.916.140,00                          | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH        |
|          |                     | <b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                     |                                                                                                                    |                                        | <b>1.772.971.544.000</b> |                                                 | <b>3.469.000.000,00</b>                 |                                             |
|          | <b>4</b>            | <b>UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                            |                                                                                                                    |                                        | <b>1.772.971.544.000</b> |                                                 | <b>3.469.000.000,00</b>                 |                                             |
|          | <b>4,01</b>         | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                            |                                                                                                                    |                                        | <b>1.772.971.544.000</b> |                                                 | <b>3.469.000.000,00</b>                 |                                             |
| <b>1</b> | <b>4.01.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>         | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>                                                                     | <b>85 Indeks</b>                       | <b>1.376.265.139</b>     |                                                 | <b>1.769.000.000,00</b>                 | <b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>            |
|          | 4.01.01.1.02        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase Realisasi Keuangan (Biro Kesejahteraan Rakyat)                                                          | 95%                                    | 427.760.000              |                                                 | 330.000.000,00                          | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                   |
|          | 4.01.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 12 Dokumen                             | 406.760.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 308.000.000,00                          | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                   |
|          | 4.01.01.1.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD          | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan                             | 21.000.000               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.000.000,00                           | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                   |
|          | <b>4.01.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                     | <b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (Biro Kesra)</b>                              | <b>100%</b>                            | <b>32.178.000</b>        |                                                 | <b>37.000.000,00</b>                    | <b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>            |
|          | 4.01.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | 4 Orang                                | 32.178.000               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.000.000,00                           | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                   |
|          | <b>4.01.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                            | <b>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum (Biro Kesra)</b>                                                     | <b>12 Bulan</b>                        | <b>785.912.539</b>       |                                                 | <b>1.208.000.000,00</b>                 | <b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>            |
|          | 4.01.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 38 Paket                               | 139.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                          | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN    |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET 2026                               | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                         | 12 Paket                                  | 29.260.929             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                           | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT            |
|    | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                               | 12 Laporan                                | 617.651.610            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 898.000.000,00                          | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT            |
|    | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  | Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang (Biro Kesejahteraan Rakyat)                                                                                                                                                               | 12 Bulan                                  | 10.000.000             |                                                 | 20.000.000,00                           | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT            |
|    | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                     | 12 Laporan                                | 10.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                           | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT            |
|    | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)                                                                                                                      | 100%                                      | 120.414.600            |                                                 | 174.000.000,00                          | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT            |
|    | 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                                                                                                                            | 13 Unit                                   | 100.322.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 134.000.000,00                          | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT            |
|    | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                | 18 Unit                                   | 20.092.600             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                           | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT            |
| 2  | 4.01.04           | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                          | 1. Jumlah penerima manfaat kebijakan keagamaan di bidang kesra<br>2. Jumlah penerima manfaat kebijakan pelayanan dasar di bidang kesra<br>3. Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra non pelayanan dasar yang difasilitasi | 5.715 Penerima<br>19.900 Penerima<br>100% | 1.771.595.278.861      |                                                 | 1.700.000.000,00                        | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT            |
|    | 4.01.04.1.01      | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                                                 | Persentase bahan koordinasi Lembaga Bina Spiritual dan sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi                                                                                                                               | 100%                                      | 138.185.860.000        |                                                 | 1.700.000.000,00                        | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT            |
|    | 4.01.04.1.01.0001 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola                                                                                                                                                                               | 300 Unit                                  | 11.242.860.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                        | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT            |
|    | 4.01.04.1.01.0002 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                 | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi                                                                                                                                                                                   | 10 Lembaga                                | 126.943.000.000        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                          | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT            |
|    | 4.01.04.1.02      | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                          | Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti                                                                                                                                  | 100%                                      | 1.631.809.418.861      |                                                 | 0,00                                    | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT            |
|    | 4.01.04.1.02.0001 | 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                                                                                         | 4 Dokumen                                 | 1.631.409.418.861      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT            |
|    | 4.01.04.1.02.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                                                                                          | 4 Dokumen                                 | 200.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT            |
|    | 4.01.04.1.02.0003 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                             | 4 Dokumen                                 | 200.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 4.01.04.1.03      | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat<br>Non Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                          | Persentase rumusan kebijakan di bidang<br>Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar<br>yang ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                           | 100%                                   | 1.600.000.000          |                                                    | 0,00                                    | BIRO KESEJAHTERAAN<br>RAKYAT         |
|    | 4.01.04.1.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan<br>Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan,<br>dan Pariwisata                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang<br>Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan<br>Pariwisata                                                                                                                                                                     | 4 Dokumen                              | 700.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BIRO KESEJAHTERAAN<br>RAKYAT         |
|    | 4.01.04.1.03.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan<br>Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan<br>Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan<br>Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang<br>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,<br>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,<br>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,<br>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi<br>dan Tenaga Kerja | 4 Dokumen                              | 700.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BIRO KESEJAHTERAAN<br>RAKYAT         |
|    | 4.01.04.1.03.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan<br>Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik,<br>Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang<br>Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan<br>Perhubungan                                                                                                                                                      | 4 Dokumen                              | 200.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BIRO KESEJAHTERAAN<br>RAKYAT         |
|    |                   | <b>BIRO PEREKONOMIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | <b>3.283.479.000</b>   |                                                    | <b>29.572.350.224,00</b>                |                                      |
|    | <b>4</b>          | <b>UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | <b>3.283.479.000</b>   |                                                    | <b>29.572.350.224,00</b>                |                                      |
|    | <b>4.01</b>       | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | <b>3.283.479.000</b>   |                                                    | <b>29.572.350.224,00</b>                |                                      |
| 1  | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                     | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83 Indeks                              | 1.000.182.496          |                                                    | 1.631.423.656,00                        | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|    | 4.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                       | Persentase Realisasi Keuangan (Biro<br>Perekonomian)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95%                                    | 99.816.000             |                                                    | 162.712.000,00                          | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|    | 4.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                                                                               | 12 Dokumen                             | 99.816.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 162.712.000,00                          | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|    | 4.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    | Persentase Pelaporan Administrasi<br>Kepegawaian pada Perangkat Daerah (Biro<br>Perekonomian)                                                                                                                                                                                                                        | 100%                                   | 109.301.000            |                                                    | 243.735.800,00                          | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|    | 4.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 Paket                               | 37.811.400             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 112.804.450,00                          | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|    | 4.01.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                | 12 Dokumen                             | 5.489.600              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.278.450,00                            | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|    | 4.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                               | 36 Orang                               | 66.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 126.652.900,00                          | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|    | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                           | Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi<br>Umum pada Perangkat Daerah (Biro<br>Perekonomian)                                                                                                                                                                                                                     | 90%                                    | 550.905.130            |                                                    | 1.026.211.308,00                        | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|    | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 Paket                               | 48.091.904             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 32.588.458,00                           | BIRO PEREKONOMIAN                    |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|          | 4.01.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 Paket                               | 11.024.890             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.062.450,00                           | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|          | 4.01.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Paket                                | 21.935.654             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.298.000,00                           | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|          | 4.01.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                      | 49 Laporan                             | 469.852.682            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 940.262.400,00                          | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|          | <b>4.01.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Perekonomian)</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>100%</b>                            | <b>194.129.716</b>     |                                                 | <b>113.039.887,00</b>                   | <b>BIRO PEREKONOMIAN</b>             |
|          | 4.01.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 Unit                                | 194.129.716            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 113.039.887,00                          | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|          | <b>4.01.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian)</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>100%</b>                            | <b>7.661.650</b>       |                                                 | <b>22.086.361,00</b>                    | <b>BIRO PEREKONOMIAN</b>             |
|          | 4.01.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Laporan                              | 7.661.650              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.086.361,00                           | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|          | <b>4.01.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian)</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>100%</b>                            | <b>38.369.000</b>      |                                                 | <b>63.638.300,00</b>                    | <b>BIRO PEREKONOMIAN</b>             |
|          | 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                                 | 20.369.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.091.300,00                           | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|          | 4.01.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 Unit                                | 18.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.547.000,00                           | BIRO PEREKONOMIAN                    |
| <b>2</b> | <b>4.01.06</b>      | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                                                                     | <b>1. Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Kebijakan Perekonomian (Ekonomi Makro dan Mikro) yang difasilitasi<br/>2. Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang difasilitasi<br/>3. Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang difasilitasi</b> | <b>100%<br/>100%<br/>100%</b>          | <b>2.283.296.504</b>   |                                                 | <b>27.940.926.568,00</b>                | <b>BIRO PEREKONOMIAN</b>             |
|          | <b>4.01.06.1.01</b> | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>                                                        | <b>Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100%</b>                            | <b>620.616.406</b>     |                                                 | <b>1.143.710.152,00</b>                 | <b>BIRO PEREKONOMIAN</b>             |
|          | 4.01.06.1.01.0001   | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 Dokumen                              | 385.523.048            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 758.710.152,00                          | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|          | 4.01.06.1.01.0002   | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 235.093.358            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 385.000.000,00                          | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|          | <b>4.01.06.1.02</b> | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>                                                    | <b>Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100%</b>                            | <b>410.939.483</b>     |                                                 | <b>24.162.287.173,00</b>                | <b>BIRO PEREKONOMIAN</b>             |
|          | 4.01.06.1.02.0001   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                                                                                                                                                                                       | 3 Dokumen                              | 220.506.796            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.456.860.916,00                       | BIRO PEREKONOMIAN                    |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|          | 4.01.06.1.02.0002   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                                                    | 2 Dokumen                              | 108.327.314            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 290.597.780,00                          | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|          | 4.01.06.1.02.0003   | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                                       | 2 Dokumen                              | 82.105.373             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 414.828.477,00                          | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|          | <b>4.01.06.1.03</b> | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>                                                                       | <b>Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian<br/>Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi</b> | <b>100 % 100 %</b>                     | <b>1.251.740.615</b>   |                                                 | <b>2.634.929.243,00</b>                 | <b>BIRO PEREKONOMIAN</b>             |
|          | 4.01.06.1.03.0001   | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha                      | 10 Dokumen                             | 801.871.572            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.585.562.728,00                        | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|          | 4.01.06.1.03.0002   | 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                              | 150.103.842            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 359.366.515,00                          | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|          | 4.01.06.1.03.0004   | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                                                   | 1 Dokumen                              | 299.765.201            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 690.000.000,00                          | BIRO PEREKONOMIAN                    |
|          |                     | <b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                        | <b>21.602.256.793</b>  |                                                 | <b>13.130.645.915,00</b>                |                                      |
|          | <b>4</b>            | <b>UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                        | <b>21.602.256.793</b>  |                                                 | <b>13.130.645.915,00</b>                |                                      |
|          | <b>4,01</b>         | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                        | <b>21.602.256.793</b>  |                                                 | <b>13.130.645.915,00</b>                |                                      |
| <b>1</b> | <b>4.01.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                                    | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>                                                                                                                            | <b>85 Indeks</b>                       | <b>1.327.927.000</b>   |                                                 | <b>5.025.311.764,00</b>                 | <b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b> |
|          | <b>4.01.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                   | <b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)</b>                                                                    | <b>100%</b>                            | <b>187.360.000</b>     |                                                 | <b>260.000.000,00</b>                   | <b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b> |
|          | 4.01.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 187.360.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 260.000.000,00                          | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN        |
|          | <b>4.01.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                       | <b>Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)</b>                                                                          | <b>85%</b>                             | <b>749.704.600</b>     |                                                 | <b>4.148.594.464,00</b>                 | <b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b> |
|          | 4.01.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                            | 5 Paket                                | 30.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 143.594.464,00                          | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN        |
|          | 4.01.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                       | 4 Laporan                              | 719.704.600            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.005.000.000,00                        | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN        |
|          | <b>4.01.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                     | <b>Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)</b>                                                      | <b>85%</b>                             | <b>279.326.400</b>     |                                                 | <b>284.941.300,00</b>                   | <b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b> |
|          | 4.01.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                    | 1 Laporan                              | 215.366.400            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 220.981.300,00                          | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                              | 12 Laporan                             | 63.960.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.960.000,00                           | BIRO ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN     |
|    | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)                                                                            | 85%                                    | 111.536.000            |                                                 | 331.776.000,00                          | BIRO ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN     |
|    | 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                                                                                            | 1 Unit                                 | 28.968.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.136.000,00                           | BIRO ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN     |
|    | 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                                                                                            | 5 Unit                                 | 54.168.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 248.240.000,00                          | BIRO ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN     |
|    | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                | 40 Unit                                | 28.400.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.400.000,00                           | BIRO ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN     |
| 2  | 4.01.08           | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN                                                                      | 1. Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah<br>2. Persentase Realisasi Pengendalian Bantuan Keuangan<br>3. Persentase Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 86%<br>85%<br>85%                      | 20.274.329.793         |                                                 | 8.105.334.151,00                        | BIRO ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN     |
|    | 4.01.08.1.01      | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                           | Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                                          | 90 % 90 %                              | 18.874.329.793         |                                                 | 4.885.363.160,00                        | BIRO ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN     |
|    | 4.01.08.1.01.0001 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                                                                                                       | 4 Laporan                              | 500.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 954.665.400,00                          | BIRO ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN     |
|    | 4.01.08.1.01.0002 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                                                                                                       | 4 Laporan                              | 250.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 630.697.760,00                          | BIRO ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN     |
|    | 4.01.08.1.01.0003 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                                                                                                    | 6 Laporan                              | 18.124.329.793         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.300.000.000,00                        | BIRO ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN     |
|    | 4.01.08.1.02      | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                           | Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                                               | 90%                                    | 1.400.000.000          |                                                 | 3.219.970.991,00                        | BIRO ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN     |
|    | 4.01.08.1.02.0001 | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan                                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 400.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 650.000.000,00                          | BIRO ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN     |
|    | 4.01.08.1.02.0002 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                                               | 1 Laporan                              | 500.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.250.000.000,00                        | BIRO ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN     |
|    | 4.01.08.1.02.0003 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 500.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.319.970.991,00                        | BIRO ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN     |
|    |                   | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                        | 6.104.445.000          |                                                 | 13.340.731.757,00                       |                                      |
|    | 4                 | UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                        | 6.104.445.000          |                                                 | 13.340.731.757,00                       |                                      |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                        | 6.104.445.000          |                                                 | 13.340.731.757,00                       |                                      |
| 1  | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                                                                                                           | 85 Indeks                              | 1.839.292.522          |                                                 | 4.408.781.054,00                        | BIRO PENGADAAN BARANG<br>DAN JASA    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 4.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | Persentase realisasi anggaran yang dilaksanakan                                                        | 90 Persen                              | 120.600.000            |                                                 | 136.554.000,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
|    | 4.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | 12 Dokumen                             | 120.600.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 136.554.000,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
|    | 4.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ)                                 | 70%                                    | 102.400.560            |                                                 | 184.900.000,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
|    | 4.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                 | 1 Paket                                | 81.900.560             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
|    | 4.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                    | 10 Orang                               | 20.500.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 184.900.000,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
|    | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan                                                         | 86 Persen                              | 765.942.942            |                                                 | 944.013.830,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
|    | 4.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 4 Paket                                | 140.976.918            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 193.735.200,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
|    | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 4 Paket                                | 27.200.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.369.730,00                           | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
|    | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan                             | 597.766.024            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.908.900,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
|    | 4.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | Persentase prasarana kantor yang terpenuhi                                                             | 90 Persen                              | 81.599.440             |                                                 | 2.436.208.900,00                        | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
|    | 4.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 40 Unit                                | 81.599.440             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.436.208.900,00                        | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
|    | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                       | 86 Persen                              | 660.663.780            |                                                 | 514.476.324,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
|    | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 7.500.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.884.424,00                           | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
|    | 4.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 180.507.780            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.184.700,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
|    | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 472.656.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 303.407.200,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
|    | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik                                      | 86 Persen                              | 108.085.800            |                                                 | 192.628.000,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
|    | 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 | 1 Unit                                 | 2.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.568.000,00                           | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
|    | 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 | 2 Unit                                 | 68.025.800             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 122.260.000,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
|    | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 40 Unit                                | 38.060.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.800.000,00                           | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |
| 2  | 4.01.07           | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                          | Tingkat Kematangan UKPBJ                                                                               | 3 Level                                | 4.265.152.478          | -                                               | 8.931.950.703,00                        | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA       |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 4.01.07.1.01      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                 | Variabel Domain Proses yang dilaksanakan                                                                       | 4 Variabel                             | 1.839.604.000          |                                                 | 3.911.195.488,00                        | BIRO PENGADAAN BARANG<br>DAN JASA    |
|    | 4.01.07.1.01.0001 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                        | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                        | 3 Laporan                              | 202.732.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 417.849.176,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG<br>DAN JASA    |
|    | 4.01.07.1.01.0002 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                     | 4 Laporan                              | 1.215.090.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.495.400.312,00                        | BIRO PENGADAAN BARANG<br>DAN JASA    |
|    | 4.01.07.1.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                     | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                         | 3 Laporan                              | 421.782.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 997.946.000,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG<br>DAN JASA    |
|    | 4.01.07.1.02      | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                       | Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan                                                             | 1 Variabel                             | 1.339.277.200          |                                                 | 2.259.112.600,00                        | BIRO PENGADAAN BARANG<br>DAN JASA    |
|    | 4.01.07.1.02.0001 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                        | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                                  | 3 Laporan                              | 342.619.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 815.673.800,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG<br>DAN JASA    |
|    | 4.01.07.1.02.0002 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                               | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                         | 1 Laporan                              | 603.670.200            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 604.086.800,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG<br>DAN JASA    |
|    | 4.01.07.1.02.0003 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                       | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                 | 4 Laporan                              | 392.988.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 839.352.000,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG<br>DAN JASA    |
|    | 4.01.07.1.03      | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                      | Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan                                                          | 4 Variabel                             | 1.086.271.278          |                                                 | 2.761.642.615,00                        | BIRO PENGADAAN BARANG<br>DAN JASA    |
|    | 4.01.07.1.03.0001 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                            | 300 Orang                              | 483.858.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 869.315.900,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG<br>DAN JASA    |
|    | 4.01.07.1.03.0002 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                            | 3 Dokumen                              | 273.224.638            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.185.339.400,00                        | BIRO PENGADAAN BARANG<br>DAN JASA    |
|    | 4.01.07.1.03.0003 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 2 Dokumen                              | 329.188.640            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 706.987.315,00                          | BIRO PENGADAAN BARANG<br>DAN JASA    |
|    |                   | SEKRETARIAT DPRD                                                                      |                                                                                                                |                                        | 375.000.000.000        |                                                 | 401.569.930.610,00                      |                                      |
| 4  |                   | UNSURPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                    |                                                                                                                |                                        | 375.000.000.000        |                                                 | 401.569.930.610,00                      |                                      |
|    | 4,02              | SEKRETARIAT DPRD                                                                      |                                                                                                                |                                        | 375.000.000.000        |                                                 | 401.569.930.610,00                      |                                      |
| 1  | 4.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti               | 89 Indeks<br>100%                      | 199.809.924.551        |                                                 | 214.359.164.681,00                      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu    | 100%                                   | 1.976.370.679          |                                                 | 1.771.953.724,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 2 Dokumen                              | 446.332.862            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 386.686.157,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                               | 2 Dokumen                              | 470.488.408            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 434.398.455,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                               | 2 Dokumen                              | 20.098.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.107.800,00                           | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil                           | 9 Laporan                              | 534.800.795            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 446.561.257,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |



| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                |                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                     |                                                                                | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                  |                                        |                        |                                                 |                                         |                                      |
|    | 4.02.01.1.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   | 8 Laporan                              | 504.650.614            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 482.200.055,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | <b>4.02.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | <b>Persentase ASN yang mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu Perangkat Daerah</b>                                                  | <b>100%</b>                            | <b>37.639.860.318</b>  |                                                 | <b>41.831.302.685,00</b>                | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>              |
|    | 4.02.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn                                                                                                  | 238 Orang/ Bulan                       | 35.993.770.800         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.593.147.880,00                       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | 12 Dokumen                             | 481.785.932            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.184.042.200,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 12 Dokumen                             | 367.046.546            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 329.831.355,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.02.0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 8 Dokumen                              | 176.343.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 194.060.900,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan                             | 620.914.040            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 530.220.350,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | <b>4.02.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu</b>                                                               | <b>100%</b>                            | <b>1.195.267.709</b>   |                                                 | <b>1.456.030.499,00</b>                 | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>              |
|    | 4.02.01.1.03.0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 4 Dokumen                              | 133.087.108            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 157.136.099,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.03.0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 4 Dokumen                              | 811.669.223            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 960.194.400,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.03.0005   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   | 6 Laporan                              | 151.586.066            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 238.700.000,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 1 Laporan                              | 98.925.312             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | <b>4.02.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                | <b>100%</b>                            | <b>2.546.152.118</b>   |                                                 | <b>2.679.148.780,00</b>                 | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>              |
|    | 4.02.01.1.05.0001   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                              | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                      | 238 Unit                               | 67.904.076             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.907.660,00                           | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 2 Paket                                | 938.759.568            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 925.730.165,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 3 Dokumen                              | 309.440.070            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 340.572.605,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.05.0004   | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                       | 1 Dokumen                              | 62.894.886             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.185.783,00                           | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 12 Dokumen                             | 335.747.799            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 369.680.465,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                         |                                                                                                   | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 4.02.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan               | 41 Orang                               | 362.179.058            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 393.973.493,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.05.0010   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                              | 219 Orang                              | 314.594.484            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 330.426.639,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan            | 10 Orang                               | 154.632.177            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 174.671.970,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | <b>4.02.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu Umum Perangkat Daerah</b> | <b>100%</b>                            | <b>5.270.528.262</b>   |                                                 | <b>6.887.016.167,00</b>                 | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>              |
|    | 4.02.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                | 40 Paket                               | 249.732.612            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 275.000.000,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 12 Paket                               | 1.667.765.320          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.834.837.863,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                               | 4 Paket                                | 900.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.271.860.550,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                | 10 Paket                               | 940.550.308            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.047.885.629,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 17 Paket                               | 674.331.833            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 542.072.510,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 1 Laporan                              | 592.777.281            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 652.066.557,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                              | 3 Dokumen                              | 245.370.908            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 263.293.058,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | <b>4.02.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>100%</b>                            | <b>21.145.899.385</b>  |                                                 | <b>25.851.991.264,00</b>                | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>              |
|    | 4.02.01.1.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                             | 8 Unit                                 | 8.289.822.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.260.000.000,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                | 4 Paket                                | 1.000.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.800.000.000,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                           | 85 Unit                                | 5.855.846.679          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.191.991.264,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan              | 1 Unit                                 | 6.000.230.706          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.600.000.000,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | <b>4.02.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan</b>                       | <b>100%</b>                            | <b>20.351.957.225</b>  |                                                 | <b>21.319.081.478,00</b>                | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>              |
|    | 4.02.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 12 Laporan                             | 72.744.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.253.731,00                           | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            | 12 Laporan                             | 9.036.595.200          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.940.115.747,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                  | 2 Laporan                              | 149.438.025            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 220.000.000,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                    |                                                                                                          | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 4.02.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan                             | 11.093.180.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.074.712.000,00                       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | <b>4.02.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>                                 | <b>100%</b>                            | <b>21.441.257.178</b>  |                                                 | <b>15.854.629.562,00</b>                | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>              |
|    | 4.02.01.1.09.0001   | 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   | 10 Unit                                | 1.227.664.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.344.785.200,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.09.0002   | 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   | 98 Unit                                | 2.392.336.800          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.631.813.250,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.09.0005   | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                             | 10 Unit                                | 59.999.986             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.000.000,00                           | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 1500 Unit                              | 3.293.758.692          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.623.424.200,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.09.0007   | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                | 6 Unit                                 | 3.929.120.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.322.038.738,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.09.0008   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                     | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                 | 5 Unit                                 | 63.500.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.994.850,00                           | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 9 Unit                                 | 1.813.250.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.994.719.404,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 6 Unit                                 | 1.238.995.700          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.583.853.920,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.09.0011   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit                                 | 7.422.632.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 220.000.000,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | <b>4.02.01.1.15</b> | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                                                     | <b>Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan Layanan Keuangan dan tepat waktu Kesejahteraan DPRD</b>      | <b>100%</b>                            | <b>56.800.892.607</b>  |                                                 | <b>62.427.809.208,00</b>                | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>              |
|    | 4.02.01.1.15.0001   | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                         | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                      | 55 Orang/ Bulan                        | 55.000.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.500.000.000,00                       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.15.0002   | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                              | 6 Paket                                | 1.184.567.500          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.232.570.932,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.15.0003   | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                                        | 55 Orang                               | 616.325.107            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 695.238.276,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | <b>4.02.01.1.16</b> | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                                                                                   | <b>Persentase Layanan Administrasi DPRD</b>                                                              | <b>100%</b>                            | <b>31.441.739.070</b>  |                                                 | <b>34.280.201.314,00</b>                | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>              |
|    | 4.02.01.1.16.0001   | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                       | 4 Dokumen                              | 841.625.740            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 945.476.466,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.16.0002   | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD                                                              | 12 Laporan                             | 201.004.530            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 221.105.653,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.1.16.0003   | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                     | 12 Laporan                             | 15.369.192.800         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.579.602.325,00                       | SEKRETARIAT DPRD                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                     |                                                                                                                                       | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 4.02.01.1.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                              | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan                                                                              | 5 Paket                                | 15.029.916.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.534.016.870,00                       | SEKRETARIAT DPRD                     |
| 2  | 4.02.02           | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                  | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N<br>Persentase Penetapan Ranperda Tahun N<br>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100<br>70%<br>80%                      | 175.190.075.449        |                                                 | 187.210.765.929,00                      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.01      | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                                                | Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi                                                                                 | 100%                                   | 34.147.978.494         |                                                 | 37.959.956.790,00                       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                                                   | 1 Dokumen                              | 4.055.878.578          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.131.715.009,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.01.0002 | Pembahasan Rancangan Perda                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda                                                                                       | 7 Dokumen                              | 601.407.500            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.405.060.185,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                           | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                                                              | 3 Dokumen                              | 573.515.344            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 563.422.600,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi                                 | 3 Dokumen                              | 588.167.472            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 652.173.964,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                                         | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                                                                          | 1 Dokumen                              | 340.035.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 612.016.350,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.01.0006 | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah                       | 66000 Orang                            | 27.988.974.600         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.595.568.682,00                       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.02      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                       | Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi                                                                      | 100%                                   | 5.203.332.187          |                                                 | 6.072.189.200,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                                                          | 1 Dokumen                              | 1.012.473.750          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.225.934.600,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | 1 Dokumen                              | 328.213.750            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.173.447.000,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.02.0003 | Pembahasan APBD                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 1.797.273.750          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.230.334.600,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.02.0004 | Pembahasan Perubahan APBD                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD                                                                                        | 1 Dokumen                              | 1.012.473.750          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.170.180.000,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester                                                       | 1 Dokumen                              | 7.123.437              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.728.400,00                            | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                                               | 1 Dokumen                              | 1.045.773.750          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.262.564.600,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.03      | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                             | Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi                                                                            | 100%                                   | 25.304.814.243         |                                                 | 16.765.330.654,00                       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                                                     | 12 Laporan                             | 3.607.624.200          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.303.917.201,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                           |                                                                                                                | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 4.02.02.1.03.0002   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | 12 Laporan                             | 4.332.399.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.303.917.201,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.03.0003   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                      | 12 Laporan                             | 3.864.399.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.955.437.201,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.03.0004   | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | 12 Laporan                             | 3.747.399.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.868.317.201,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.03.0006   | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen                              | 1.026.358.500          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 886.030.200,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.03.0007   | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | 1 Dokumen                              | 6.311.630.543          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.204.951.848,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.03.0008   | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                        | 1 Dokumen                              | 2.415.004.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.242.759.802,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | <b>4.02.02.1.04</b> | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                                                         | <b>Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas</b>                                  | <b>100%</b>                            | <b>55.820.311.106</b>  |                                                 | <b>51.656.944.107,00</b>                | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>              |
|    | 4.02.02.1.04.0002   | Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | 9 Dokumen                              | 4.088.604.250          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.728.680.000,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.04.0004   | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                                 | 30 Orang                               | 3.221.577.620          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.223.186.217,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.04.0005   | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                             | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                                                                      | 7 Orang                                | 684.894.620            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 756.436.217,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.04.0006   | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                       | 2 Dokumen                              | 28.334.700.340         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.934.592.082,00                       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.04.0007   | Penyusunan Program Kerja DPRD                                                             | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                                                                              | 1 Dokumen                              | 1.905.167.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.651.368.332,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.04.0008   | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                            | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                                  | 12 Dokumen                             | 17.585.367.276         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.362.681.259,00                       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | <b>4.02.02.1.05</b> | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>                                    | <b>Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi</b>                                 | <b>100%</b>                            | <b>32.544.680.758</b>  |                                                 | <b>37.834.284.841,00</b>                | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>              |
|    | 4.02.02.1.05.0001   | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                                              | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                                                                      | 48 Laporan                             | 5.449.625.740          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.003.079.817,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.05.0002   | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                                       | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                                                           | 2 Dokumen                              | 2.464.629.050          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.587.125.827,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.05.0003   | Pelaksanaan Reses                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                                                         | 3 Dokumen                              | 22.656.942.960         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.393.210.898,00                       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.1.05.0004   | Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah                                             | 3200 Orang                             | 1.973.483.008          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.850.868.299,00                        | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | <b>4.02.02.1.06</b> | <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>                                          | <b>Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi</b>                                  | <b>100%</b>                            | <b>1.974.281.560</b>   |                                                 | <b>2.919.825.332,00</b>                 | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>              |
|    | 4.02.02.1.06.0001   | Penyusunan Kode Etik DPRD                                                                 | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                                                                        | 1 Dokumen                              | 303.797.410            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 413.702.700,00                          | SEKRETARIAT DPRD                     |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                             |
|          | 4.02.02.1.06.0002   | Pengawasan Kode Etik DPRD                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                                                                                                                         | 1 Laporan                              | 1.670.484.150          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.506.122.632,00                        | SEKRETARIAT DPRD                            |
|          | <b>4.02.02.1.07</b> | <b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>                                                   | <b>Persentase Kerja Sama Daerah yang dibahas</b>                                                                                                                       | <b>100%</b>                            | <b>1.263.784.157</b>   |                                                    | <b>1.256.267.258,00</b>                 | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>                     |
|          | 4.02.02.1.07.0001   | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah                  | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah                                                                  | 4 Dokumen                              | 396.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 336.600.000,00                          | SEKRETARIAT DPRD                            |
|          | 4.02.02.1.07.0002   | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                                             | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun                                                                                                             | 12 Dokumen                             | 867.784.157            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 919.667.258,00                          | SEKRETARIAT DPRD                            |
|          | <b>4.02.02.1.08</b> | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                                                          | <b>Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi</b>                                                                                                             | <b>100%</b>                            | <b>18.930.892.944</b>  |                                                    | <b>32.745.967.747,00</b>                | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>                     |
|          | 4.02.02.1.08.0001   | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                                                                                  | 12 Dokumen                             | 6.594.425.740          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 8.900.493.017,00                        | SEKRETARIAT DPRD                            |
|          | 4.02.02.1.08.0002   | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                                       | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun                                                                                                  | 3 Laporan                              | 65.506.500             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 72.244.700,00                           | SEKRETARIAT DPRD                            |
|          | 4.02.02.1.08.0003   | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                                                                                     | 6 Dokumen                              | 4.045.625.740          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7.548.949.808,00                        | SEKRETARIAT DPRD                            |
|          | 4.02.02.1.08.0004   | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                                                                                    | 12 Dokumen                             | 740.825.740            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 817.479.617,00                          | SEKRETARIAT DPRD                            |
|          | 4.02.02.1.08.0005   | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                                           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                                                                                                       | 6 Dokumen                              | 7.484.509.224          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.406.800.605,00                       | SEKRETARIAT DPRD                            |
|          |                     | <b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                           |                                                                                                                                                                        |                                        | <b>53.751.238.000</b>  |                                                    | <b>46.986.446.944,00</b>                |                                             |
|          | <b>5</b>            | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                            |                                                                                                                                                                        |                                        | <b>53.751.238.000</b>  |                                                    | <b>46.986.446.944,00</b>                |                                             |
|          | <b>5.01</b>         | <b>PERENCANAAN</b>                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                        | <b>53.751.238.000</b>  |                                                    | <b>46.986.446.944,00</b>                |                                             |
| <b>1</b> | <b>5.01.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                          | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>                                                                | <b>85 Indeks 100%</b>                  | <b>42.908.920.945</b>  |                                                    | <b>33.874.394.944,00</b>                | <b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b> |
|          | <b>5.01.01.1.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Ditetapkan Tepat Waktu</b>                                                                           | <b>100%</b>                            | <b>577.000.000</b>     |                                                    | <b>862.000.000,00</b>                   | <b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b> |
|          | 5.01.01.1.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 321.562.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Dadi Mulya     | 410.000.000,00                          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH        |
|          | 5.01.01.1.01.0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 16.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 54.000.000,00                           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH        |
|          | 5.01.01.1.01.0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 24.999.500             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 34.000.000,00                           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH        |
|          | 5.01.01.1.01.0006   | 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 | 1 Laporan                              | 128.340.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH        |
|          | 5.01.01.1.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 50.126.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 152.000.000,00                          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH        |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB            |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                |                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                 |
|    | 5.01.01.1.01.0011   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD           | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun                                                                      | 5 Dokumen                              | 35.972.500             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.000.000,00                           | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | <b>5.01.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | <b>Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu</b>                                                                   | <b>100%</b>                            | <b>33.043.444.944</b>  |                                                 | <b>33.012.394.944,00</b>                | <b>BADAN PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b> |
|    | 5.01.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 151 Orang/ Bulan                       | 31.904.444.944         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.904.444.944,00                       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | 1 Dokumen                              | 1.129.094.800          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.098.000.000,00                        | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan                             | 9.905.200              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.950.000,00                            | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | <b>5.01.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu</b>                                                               | <b>7 Dokumen</b>                       | <b>71.500.160</b>      |                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>BADAN PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b> |
|    | 5.01.01.1.03.0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 7.806.040              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.03.0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 25.296.040             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.03.0005   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   | 1 Laporan                              | 28.148.040             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 4 Laporan                              | 10.250.040             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | <b>5.01.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase Aparatur yang memperoleh pengembangan kompetensi minimal 20 JP per Tahun</b>                                                         | <b>100%</b>                            | <b>651.202.160</b>     |                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>BADAN PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b> |
|    | 5.01.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 1 Paket                                | 109.536.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 1 Dokumen                              | 43.850.040             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.05.0004   | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                       | 1 Dokumen                              | 30.840.040             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 1 Dokumen                              | 35.636.040             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.05.0007   | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas                     | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas                                                                    | 1 Laporan                              | 13.440.040             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 41 Orang                               | 417.900.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | <b>5.01.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase Layanan Administrasi Umum yang Disediakan Tepat Waktu</b>                                                                            | <b>99%</b>                             | <b>1.672.670.765</b>   |                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>BADAN PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b> |
|    | 5.01.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 3 Paket                                | 143.959.947            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB            |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                    |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                 |
|    | 5.01.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 5 Paket                                | 140.195.605            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 1 Paket                                | 7.582.170              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 4 Paket                                | 288.036.473            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 2 Paket                                | 105.974.910            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen                              | 60.135.040             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 1 Laporan                              | 40.204.540             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan                              | 800.640.040            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 1 Dokumen                              | 85.942.040             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | <b>5.01.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>           | <b>1 Dokumen</b>                       | <b>857.448.603</b>     |                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>BADAN PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b> |
|    | 5.01.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit                                 | 37.526.003             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 1 Unit                                 | 819.922.600            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | <b>5.01.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu</b>                | <b>100%</b>                            | <b>3.851.488.415</b>   |                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>BADAN PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b> |
|    | 5.01.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 15.240.040             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 1.119.329.640          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 2.716.918.735          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | <b>5.01.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik</b>                               | <b>98%</b>                             | <b>2.184.165.898</b>   |                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>BADAN PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b> |
|    | 5.01.01.1.09.0001   | 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 | 2 Unit                                 | 65.656.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.09.0002   | 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 | 19 Unit                                | 600.036.294            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.09.0005   | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 10 Unit                                | 18.740.040             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB            |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                 |
|    | 5.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                              | 145 Unit                               | 155.301.900            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                        | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                                                        | 14 Unit                                | 109.320.100            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                        | 2 Unit                                 | 998.763.564            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 71 Unit                                | 236.348.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
| 2  | 5.01.02           | <b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN<br/>EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                          | <b>Tingkat Keselarasan RPJMD dengan RKPD<br/>Tingkat Keselarasan RKPD dengan RKP</b>                                                                            | <b>100%<br/>100%</b>                   | <b>4.256.000.000</b>   |                                                 | <b>3.400.000.000,00</b>                 | <b>BADAN PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b> |
|    | 5.01.02.1.01      | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>                                                                           | <b>Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu</b>                                                                                    | <b>2 Dokumen</b>                       | <b>2.128.558.000</b>   |                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>BADAN PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b> |
|    | 5.01.02.1.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                                         | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                                                                           | 1 Berita Acara                         | 100.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.02.1.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi                                                                                       | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi                                                                                                                         | 1 Berita Acara                         | 329.581.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.02.1.01.0006 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                                                       | 2 Dokumen                              | 1.698.977.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.02.1.02      | <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                          | <b>Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>                                                | <b>125 Data</b>                        | <b>706.000.000</b>     |                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>BADAN PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b> |
|    | 5.01.02.1.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)                             | 3 Dokumen                              | 400.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.02.1.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                 | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                                                   | 80 Orang                               | 125.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.02.1.02.0003 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 40 Orang                               | 125.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.02.1.02.0004 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi                                                                         | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                                                          | 1 Buku                                 | 56.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.02.1.03      | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                                     | <b>Jumlah dokumen hasil analisis pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>                                                                               | <b>3 Dokumen</b>                       | <b>1.421.442.000</b>   |                                                 | <b>3.400.000.000,00</b>                 | <b>BADAN PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b> |
|    | 5.01.02.1.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                       | 5 Laporan                              | 350.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00                        | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.02.1.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                    | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                        | 3 Laporan                              | 650.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.900.000.000,00                        | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |
|    | 5.01.02.1.03.0004 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi                                                                                | 20 Dokumen                             | 421.442.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                         |
| 3  | 5.01.03           | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI<br>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                            | Tingkat keselarasan Dokumen Rencana<br>Pembangunan Daerah dengan Dokumen<br>Rencana Perangkat Daerah                                                      | 100%                                   | 6.586.317.055          |                                                    | 9.712.052.000,00                        | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.1.01      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan<br>Pembangunan Manusia                                                            | Persentase keselarasan Dokumen Rencana<br>Pembangunan Daerah dengan Dokumen<br>Rencana Perangkat Daerah Bidang<br>Pemerintahan dan Pembangunan Manusia    | 100%                                   | 2.569.783.574          |                                                    | 4.500.000.000,00                        | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.1.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,<br>RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir<br>Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                            | 2 Dokumen                              | 290.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                          | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.1.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat Daerah Bidang<br>Pemerintahan                                  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Pemerintahan                                      | 10 Laporan                             | 290.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                          | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.1.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Pemerintahan        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                        | 10 Laporan                             | 290.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.1.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang<br>Pemerintahan                       | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja<br>dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                                             | 11 Laporan                             | 290.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.1.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia<br>(RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang<br>Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD)                  | 2 Dokumen                              | 317.622.340            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                          | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.1.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Pembangunan Manusia                               | 14 Laporan                             | 375.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                          | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.1.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                 | 14 Laporan                             | 286.631.996            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                          | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.1.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja<br>dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan<br>Manusia                                                   | 16 Laporan                             | 430.529.238            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.1.02      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan<br>SDA (Sumber Daya Alam)                                                         | Persentase keselarasan Dokumen Rencana<br>Pembangunan Daerah dengan Dokumen<br>Rencana Perangkat Daerah Bidang<br>Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100%                                   | 2.640.533.481          |                                                    | 1.712.052.000,00                        | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.1.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,<br>RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir<br>Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                            | 2 Dokumen                              | 460.283.476            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 346.078.047,00                          | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.1.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat Daerah Bidang<br>Perekonomian                                  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Perekonomian                                      | 9 Laporan                              | 185.152.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 287.709.760,00                          | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                             |
|          | 5.01.03.1.02.0003   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                  | 9 Laporan                              | 153.719.058            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 365.746.611,00                          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH        |
|          | 5.01.03.1.02.0004   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                                    | 10 Laporan                             | 499.028.947            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 712.517.582,00                          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH        |
|          | 5.01.03.1.02.0005   | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                               | 2 Dokumen                              | 280.908.324            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH        |
|          | 5.01.03.1.02.0006   | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                     | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                         | 3 Laporan                              | 95.154.644             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH        |
|          | 5.01.03.1.02.0007   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           | 5 Laporan                              | 100.893.169            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH        |
|          | 5.01.03.1.02.0008   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                             | 4 Laporan                              | 865.393.863            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH        |
|          | <b>5.01.03.1.03</b> | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>                                                   | <b>Persentase keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b> | <b>100%</b>                            | <b>1.376.000.000</b>   |                                                 | <b>3.500.000.000,00</b>                 | <b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b> |
|          | 5.01.03.1.03.0001   | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     | 2 Dokumen                              | 423.511.803            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.100.000.000,00                        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH        |
|          | 5.01.03.1.03.0002   | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                               | 2 Laporan                              | 213.860.928            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH        |
|          | 5.01.03.1.03.0003   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur     | 2 Laporan                              | 494.138.978            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.100.000.000,00                        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH        |
|          | 5.01.03.1.03.0004   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                                   | 2 Laporan                              | 244.488.291            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 800.000.000,00                          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH        |
|          |                     | <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                                       |                                                                                                                                               |                                        | <b>144.677.800.939</b> |                                                 | <b>270.126.005.809,00</b>               |                                             |
|          | <b>5</b>            | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                                           |                                                                                                                                               |                                        | <b>144.175.511.996</b> |                                                 | <b>268.460.505.809,00</b>               |                                             |
|          | <b>5.02</b>         | <b>KEUANGAN</b>                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                        | <b>144.175.511.996</b> |                                                 | <b>268.460.505.809,00</b>               |                                             |
| <b>1</b> | <b>5.02.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                         | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>                                                                                                | <b>81,5 Indeks</b>                     | <b>126.885.825.596</b> | <b>-</b>                                        | <b>249.741.371.056,00</b>               | <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>              |
|          | 5.02.01.1.01        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu                              | 100 Persen                             | 915.653.518            |                                                 | 966.805.125,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH                     |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                   | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 5.02.01.1.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3 Dokumen                              | 278.970.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 266.200.000,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.01.0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 139.928.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 155.660.450,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.01.0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 21.216.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 21.229.450,00                           | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.01.0006   | 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 | 5 Laporan                              | 365.000.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 381.131.850,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan                              | 110.539.518            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 142.583.375,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | <b>5.02.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                          | <b>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</b>                                                                                       | <b>100 Persen</b>                      | <b>103.586.585.624</b> |                                          | <b>209.616.886.532,00</b>               | <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>       |
|    | 5.02.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 478 Orang/ Bulan                       | 102.718.619.304        | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 208.712.508.265,00                      | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen                             | 585.600.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 623.779.200,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                              | 63.389.720             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 90.000.000,00                           | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 19 Laporan                             | 218.976.600            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 190.599.067,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | <b>5.02.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                          | <b>Persentase laporan Rencana Kebutuhan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diselesaikan tepat waktu</b>                                                  | <b>100 Persen</b>                      | <b>365.400.000</b>     |                                          | <b>369.006.440,00</b>                   | <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>       |
|    | 5.02.01.1.03.0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      | 10 Dokumen                             | 209.400.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 211.948.440,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 4 Laporan                              | 156.000.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 157.058.000,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | <b>5.02.01.1.04</b> | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                      | <b>Persentase Realisasi Retribusi Daerah</b>                                                                                                                           | <b>100 Persen</b>                      | <b>2.383.148.000</b>   |                                          | <b>2.510.285.965,00</b>                 | <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>       |
|    | 5.02.01.1.04.0001   | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                               | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                                    | 2 Dokumen                              | 401.150.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 561.735.240,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.04.0002   | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah                                                                       | 1 Dokumen                              | 492.158.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 450.377.125,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.04.0003   | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                               | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                                                                                          | 4 Laporan                              | 555.340.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 563.545.400,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                         |                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                   | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 5.02.01.1.04.0005   | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah     | 3 Laporan                              | 340.932.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                 | 341.002.200,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.04.0006   | Penetapan Wajib Retribusi Daerah                                        | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah                                              | 3 Dokumen                              | 307.440.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                 | 307.461.000,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.04.0007   | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                  | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                            | 12 Laporan                             | 286.128.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                 | 286.165.000,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | <b>5.02.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>                 | <b>71 Persen</b>                       | <b>1.945.668.660</b>   |                                                                                          | <b>2.168.742.048,00</b>                 | <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>       |
|    | 5.02.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                 | 3 Paket                                | 644.166.612            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                 | 681.472.000,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 10 Dokumen                             | 250.000.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                 | 250.000.000,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 10 Dokumen                             | 364.134.048            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                 | 364.134.048,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 59 Orang                               | 250.800.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                 | 436.568.000,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.05.0011   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 52 Orang                               | 436.568.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                 | 436.568.000,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | <b>5.02.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum (%)</b>                              | <b>100 Persen</b>                      | <b>7.302.422.120</b>   |                                                                                          | <b>9.568.685.445,00</b>                 | <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>       |
|    | 5.02.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket                                | 91.819.546             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                 | 133.100.000,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 7 Paket                                | 1.198.450.924          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                 | 1.331.000.000,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket                                | 4.266.299.650          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                 | 5.417.030.245,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 72 Dokumen                             | 19.392.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                 | 25.555.200,00                           | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 1.315.140.000          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                 | 2.662.000.000,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 10 Dokumen                             | 411.320.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                 | 0,00                                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | <b>5.02.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)</b>                                          | <b>100 Persen</b>                      | <b>2.764.638.177</b>   |                                                                                          | <b>8.921.200.000,00</b>                 | <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>       |
|    | 5.02.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 249 Unit                               | 1.458.008.177          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih                                                 | 4.989.500.000,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 2 Unit                                 | 1.306.630.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 3.931.700.000,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN      |                        |                                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET 2026                                 | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                   | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                        | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu                                                                                                                                                                                                | 100 Persen 100 Persen                       | 5.458.162.677          |                                          | 12.541.811.889,00                       | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 Laporan                                  | 11.400.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 13.310.000,00                           | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                      | 12 Laporan                                  | 2.049.741.840          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 2.262.700.000,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                        | 6 Laporan                                   | 3.397.020.837          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 10.265.801.889,00                       | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik                                                                                                                                                                                                                                           | 100 Persen                                  | 2.164.146.820          |                                          | 3.077.947.612,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 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                                                                                                                                                                                                      | 18 Unit                                     | 354.164.800            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 504.438.352,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                          | 155 Unit                                    | 749.982.020            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 915.009.260,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                    | 3 Unit                                      | 1.060.000.000          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 1.658.500.000,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
| 2  | 5.02.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                         | persentase penerimaan lain-lain                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 %                                       | 1.796.674.000          |                                          | 1.796.850.000,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.02.1.03      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                            | Jumlah Realisasi Penerimaan Lain-lain                                                                                                                                                                                                                                                                       | 921,69 Miliar Rupiah                        | 465.684.000            |                                          | 465.850.000,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.02.1.03.0005 | 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                                                                                                                                            | 4 Dokumen                                   | 465.684.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 465.850.000,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.02.1.05      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                     | Jumlah Realisasi Pendapatan Transfer                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,334 Triliun Rupiah                        | 1.330.990.000          |                                          | 1.331.000.000,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.02.1.05.0010 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 Laporan                                   | 1.330.990.000          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 1.331.000.000,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
| 3  | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                       | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51,94%                                      | 15.493.012.400         | -                                        | 16.922.284.753,00                       | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                                      | Persentase Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah yang diselesaikan Persentase Dokumen Perencanaan Pendapatan yang diselesaikan tepat waktu Persentase Realisasi Pajak Daerah Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan Persentase Penyelesaian Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan | 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen | 15.493.012.400         |                                          | 16.922.284.753,00                       | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |
|    | 5.02.04.1.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Dokumen                                   | 309.048.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 903.359.017,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  |                        |                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                  | TARGET 2026                             | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                  |
|    | 5.02.04.1.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                                              | 1 Laporan                               | 911.826.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih         | 870.074.700,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH                          |
|    | 5.02.04.1.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                  | 9 Laporan                               | 693.720.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih         | 696.645.400,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH                          |
|    | 5.02.04.1.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                             | 13 Laporan                              | 2.495.902.400          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih         | 1.065.170.018,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH                          |
|    | 5.02.04.1.01.0007 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                   | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                            | 3 Dokumen Ketetapan                     | 1.330.715.000          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih         | 1.331.000.000,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH                          |
|    | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                          | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                | 2 Laporan                               | 7.218.526.000          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih         | 8.954.968.000,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH                          |
|    | 5.02.04.1.01.0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                          | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                        | 4 Dokumen                               | 328.645.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih         | 328.757.000,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH                          |
|    | 5.02.04.1.01.0011 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                            | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti                                                              | 4 Dokumen Surat Perset ujuan/Penola kan | 197.320.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih         | 197.520.400,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH                          |
|    | 5.02.04.1.01.0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                          | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                                                    | 4 Laporan                               | 1.120.120.000          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih         | 1.120.169.600,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH                          |
|    | 5.02.04.1.01.0013 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                                       | 3 Laporan                               | 388.740.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih         | 389.450.600,00                          | BADAN PENDAPATAN DAERAH                          |
|    | 5.02.04.1.01.0014 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                    | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                          | 2 Laporan                               | 498.450.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih         | 1.065.170.018,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH                          |
|    | X                 | NON URUSAN                                                                     |                                                                                                                  |                                         | 502.288.943            |                                                  | 1.665.500.000,00                        |                                                  |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                  |                                                                                                                  |                                         | 502.288.943            |                                                  | 1.665.500.000,00                        |                                                  |
| 1  | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                          | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                          | 81,5 Indeks                             | 502.288.943            |                                                  | 1.665.500.000,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH                          |
|    | X.XX.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | Persentase pemenuhan kebutuhan BMD (%)                                                                           | 100 Persen                              | 502.288.943            |                                                  | 1.665.500.000,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH                          |
|    | X.XX.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                               | 1 Paket                                 | 502.288.943            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih         | 1.665.500.000,00                        | BADAN PENDAPATAN DAERAH                          |
|    |                   | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA                               |                                                                                                                  |                                         | 10.627.324.932         |                                                  | 10.344.205.001,00                       |                                                  |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                            |                                                                                                                  |                                         | 10.627.324.932         |                                                  | 10.344.205.001,00                       |                                                  |
|    | 5,02              | KEUANGAN                                                                       |                                                                                                                  |                                         | 10.627.324.932         |                                                  | 10.344.205.001,00                       |                                                  |
| 1  | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                          | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                          | 81,03 Indeks                            | 8.613.589.932          | -                                                | 9.535.468.105,00                        | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu | 100 Persen                              | 46.550.000             |                                                  | 70.276.800,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                 | 2 Dokumen                               | 46.550.000             | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 70.276.800,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                        |
|    | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu           | 100 Persen                             | 127.320.000            |                                                  | 121.822.800,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen                             | 127.320.000            | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 121.822.800,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah           | Persentase Realisasi Retribusi Daerah                                               | 100 Persen                             | 75.316.000             |                                                  | 84.076.608,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                     | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                | 1 Dokumen                              | 5.208.000              | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 24.149.664,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah  | 4 Laporan                              | 5.208.000              | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 24.149.664,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                         | 12 Laporan                             | 64.900.000             | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 35.777.280,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                     | 34 Persen                              | 259.200.000            |                                                  | 35.138.400,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 Orang                               | 259.200.000            | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 35.138.400,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Persentase pemenuhan layanan administrasi umum                                      | 100 Persen                             | 1.280.486.784          |                                                  | 740.935.543,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 40.247.044             | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 9.208.657,00                            | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 6 Paket                                | 641.347.380            | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 341.658.915,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 2 Paket                                | 222.812.360            | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 69.420.488,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 12 Dokumen                             | 1.980.000              | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 2.581.075,00                            | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan                             | 374.100.000            | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 318.066.408,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                     | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                               | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                        |
|    | 5.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase pemenuhan kebutuhan BmD                                                                            | 100 Persen                             | 996.932.018            |                                                     | 586.294.320,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                            | 1 Paket                                | 379.652.485            | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Selatan | 368.722.937,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                       | 54 Unit                                | 617.279.533            | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Selatan | 217.571.383,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                  | 100 Persen                             | 4.864.211.852          |                                                     | 7.296.309.218,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                 | 12 Laporan                             | 7.000.000              | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Selatan | 3.993.000,00                            | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 12 Laporan                             | 1.345.846.852          | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Selatan | 1.346.523.852,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 5 Laporan                              | 3.511.365.000          | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Selatan | 5.945.792.366,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik                                             | 100 Persen                             | 963.573.278            |                                                     | 600.614.416,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 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        | 17 Unit                                | 436.713.278            | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Selatan | 207.253.338,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 112 Unit                               | 181.740.000            | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Selatan | 160.500.339,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                      | 4 Unit                                 | 345.120.000            | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Selatan | 232.860.739,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
| 2  | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB                                                                  | 100 %                                  | 2.013.735.000          | -                                                   | 808.736.896,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PAP dan PAB Wilayah Samarinda Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan | 1,760 Triliun<br>Rupiah 100 Persen     | 2.013.735.000          |                                                     | 808.736.896,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |
|    | 5.02.04.1.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah        | 12 Laporan                             | 233.300.000            | Kota Samarinda, Samarinda Utara,<br>Sempaja Selatan | 192.283.900,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>SAMARINDA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                          |
|    | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                | 4 Laporan                              | 946.450.000            | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 244.494.744,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA         |
|    | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                               | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                     | 12 Dokumen SSPD                        | 833.985.000            | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 371.958.252,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA         |
|    |                   | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA             |                                                                                                                  |                                        | 9.085.188.208          |                                                  | 9.104.556.001,00                        |                                                          |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                  |                                                                                                                  |                                        | 9.085.188.208          |                                                  | 9.104.556.001,00                        |                                                          |
|    | 5,02              | KEUANGAN                                                             |                                                                                                                  |                                        | 9.085.188.208          |                                                  | 9.104.556.001,00                        |                                                          |
| 1  | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                          | 77 Indeks                              | 7.758.328.208          | -                                                | 8.392.146.769,00                        | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
|    | 5.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     | Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu | 100 Persen                             | 18.000.000             |                                                  | 27.951.000,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
|    | 5.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                 | 2 Dokumen                              | 18.000.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau       | 27.951.000,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
|    | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu                                        | 100 Persen                             | 109.080.000            |                                                  | 122.113.200,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
|    | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                               | 12 Dokumen                             | 109.080.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau       | 122.113.200,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
|    | 5.02.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah           | Persentase Realisasi Retribusi Daerah                                                                            | 100 Persen                             | 67.200.000             |                                                  | 92.637.600,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
|    | 5.02.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                     | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                                             | 1 Dokumen                              | 18.000.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau       | 34.339.800,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
|    | 5.02.01.1.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah                               | 4 Laporan                              | 18.600.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau       | 23.159.400,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
|    | 5.02.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                      | 12 Laporan                             | 30.600.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau       | 35.138.400,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |
|    | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                                  | 50 Persen                              | 96.600.000             |                                                  | 46.318.800,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                            | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                            |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                         |                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                 |
|    | 5.02.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 30 Orang                               | 96.600.000             | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | 46.318.800,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA        |
|    | <b>5.02.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum</b>                                  | <b>100 Persen</b>                      | <b>1.468.575.254</b>   |                                            | <b>1.133.910.178,00</b>                 | <b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA</b> |
|    | 5.02.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket                                | 12.690.477             | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | 8.055.212,00                            | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA        |
|    | 5.02.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 6 Paket                                | 316.275.890            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | 741.731.960,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA        |
|    | 5.02.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 3 Paket                                | 244.204.487            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | 33.039.280,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA        |
|    | 5.02.01.1.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen                             | 4.258.400              | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | 5.162.150,00                            | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA        |
|    | 5.02.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 891.146.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | 345.921.576,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA        |
|    | <b>5.02.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan BmD</b>                                              | <b>100 Persen</b>                      | <b>965.188.490</b>     |                                            | <b>280.069.686,00</b>                   | <b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA</b> |
|    | 5.02.01.1.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 44.694.720             | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | 85.464.309,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA        |
|    | 5.02.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 64 Unit                                | 920.493.770            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | 194.605.377,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA        |
|    | <b>5.02.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                    | <b>100 Persen</b>                      | <b>4.141.009.888</b>   |                                            | <b>5.921.403.410,00</b>                 | <b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA</b> |
|    | 5.02.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 11.450.500             | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | 3.364.901,00                            | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA        |
|    | 5.02.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 1.379.159.388          | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | 1.421.660.000,00                        | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA        |
|    | 5.02.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 7 Laporan                              | 2.750.400.000          | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau | 4.496.378.509,00                        | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                           |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                |
|    | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang<br>berfungsi dengan baik                                                        | 100 Persen                             | 892.674.576            |                                                   | 767.742.895,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI KARTANEGARA |
|    | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                | 21 Unit                                | 513.311.700            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,<br>Timbau     | 522.735.343,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI KARTANEGARA |
|    | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                       | 124 Unit                               | 118.002.876            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,<br>Timbau     | 111.335.222,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI KARTANEGARA |
|    | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                                 | 1 Unit                                 | 261.360.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,<br>Timbau     | 133.672.330,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI KARTANEGARA |
| 2  | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN<br>DAERAH                                                                              | Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan<br>PAB                                                                             | 100 %                                  | 1.326.860.000          | -                                                 | 712.409.232,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI KARTANEGARA |
|    | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                | Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PAP<br>dan PAB Wilayah Kutai Kartanegara Tingkat<br>Responsivitas Pengaduan Layanan | 1,760 Triliun<br>Rupiah 100 Persen     | 1.326.860.000          |                                                   | 712.409.232,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI KARTANEGARA |
|    | 5.02.04.1.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran<br>Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak<br>Daerah                | 12 Laporan                             | 364.800.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,<br>Timbau     | 211.030.050,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI KARTANEGARA |
|    | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                 | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah<br>Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                        | 4 Laporan                              | 660.520.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,<br>Timbau     | 75.867.000,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI KARTANEGARA |
|    | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki<br>Piutang Pajak.                                                             | 12 Dokumen SSPD                        | 301.540.000            | Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong,<br>Timbau     | 425.512.182,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI KARTANEGARA |
|    |                   | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR                                                                 |                                                                                                                             |                                        | 5.206.417.646          |                                                   | 5.282.263.002,00                        |                                                                |
| 5  |                   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                   |                                                                                                                             |                                        | 5.206.417.646          |                                                   | 5.282.263.002,00                        |                                                                |
|    | 5,02              | KEUANGAN                                                                                                              |                                                                                                                             |                                        | 5.206.417.646          |                                                   | 5.282.263.002,00                        |                                                                |
| 1  | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                              | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                                     | 83,34 Indeks                           | 4.550.083.646          | -                                                 | 4.963.022.652,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR       |
|    | 5.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                   | Persentase Dokumen perencanaan,<br>penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat<br>daerah yang diselesaikan tepat waktu      | 100 Persen                             | 153.199.965            |                                                   | 55.236.500,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR       |
|    | 5.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                         | 2 Dokumen                              | 153.199.965            | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 55.236.500,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                          |
|    | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu           | 100 Persen                             | 106.440.000            |                                                   | 108.609.600,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen                             | 106.440.000            | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 108.609.600,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah           | Persentase Realisasi Retribusi Daerah                                               | 100 Persen                             | 221.471.565            |                                                   | 205.985.560,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                     | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                | 1 Dokumen                              | 93.651.895             | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 80.392.400,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah  | 4 Laporan                              | 73.003.670             | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 61.705.160,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                         | 12 Laporan                             | 54.816.000             | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 63.888.000,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                     | 40,5 Persen                            | 136.800.000            |                                                   | 58.297.800,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang                               | 136.800.000            | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 58.297.800,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Persentase pemenuhan layanan administrasi umum                                      | 100 Persen                             | 1.251.466.791          |                                                   | 572.499.703,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 23.680.202             | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 29.408.445,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 3 Paket                                | 128.759.179            | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 192.612.338,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket                                | 17.947.410             | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 42.174.066,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 12 Dokumen                             | 5.940.000              | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 13.335.555,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan                             | 1.075.140.000          | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 294.969.299,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                   | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                          |
|    | 5.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase pemenuhan kebutuhan BmD                                                                           | 100 Persen                             | 137.878.859            |                                                   | 499.998.802,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                           | 1 Paket                                | 48.086.880             | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 130.530.638,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                      | 9 Unit                                 | 89.791.979             | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 369.468.164,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                 | 100 Persen                             | 1.639.261.900          |                                                   | 2.718.807.712,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                | 12 Laporan                             | 6.000.000              | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 6.655.000,00                            | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                       | 12 Laporan                             | 681.711.900            | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 975.949.894,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                         | 4 Laporan                              | 951.550.000            | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 1.736.202.818,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik                                            | 100 Persen                             | 903.564.566            |                                                   | 743.586.975,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 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       | 12 Unit                                | 470.606.066            | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 373.336.849,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                           | 82 Unit                                | 234.518.500            | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 168.936.376,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                     | 1 Unit                                 | 198.440.000            | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 201.313.750,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
| 2  | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB                                                                 | 100 %                                  | 656.334.000            | -                                                 | 319.240.350,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PAP dan PAB Wil. Kutai Timur Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan | 1,760 Triliun<br>Rupiah 100 Persen     | 656.334.000            |                                                   | 319.240.350,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.04.1.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah       | 12 Laporan                             | 486.172.000            | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara,<br>Teluk Lingga | 177.888.150,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI TIMUR |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                    |
|    | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                | 4 Laporan                              | 74.904.000             | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | 43.590.250,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
|    | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                               | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                     | 12 Dokumen SSPD                        | 95.258.000             | Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga | 97.761.950,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR |
|    |                   | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT                   |                                                                                                                  |                                        | 5.528.638.664          |                                                | 5.454.923.000,00                        |                                                    |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                  |                                                                                                                  |                                        | 5.528.638.664          |                                                | 5.454.923.000,00                        |                                                    |
|    | 5,02              | KEUANGAN                                                             |                                                                                                                  |                                        | 5.528.638.664          |                                                | 5.454.923.000,00                        |                                                    |
| 1  | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                          | 85 Indeks                              | 4.729.755.664          | -                                              | 4.889.530.172,00                        | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
|    | 5.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     | Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu | 100 Persen                             | 40.464.000             |                                                | 40.462.400,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
|    | 5.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                 | 2 Dokumen                              | 40.464.000             | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar     | 40.462.400,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
|    | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu                                        | 100 Persen                             | 106.440.000            |                                                | 108.609.600,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
|    | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                               | 12 Dokumen                             | 106.440.000            | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar     | 108.609.600,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
|    | 5.02.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah           | Persentase Realisasi Retribusi Daerah                                                                            | 100 Persen                             | 101.304.000            |                                                | 108.609.600,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
|    | 5.02.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                     | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                                             | 1 Dokumen                              | 41.544.000             | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar     | 50.311.800,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
|    | 5.02.01.1.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah                               | 4 Laporan                              | 23.760.000             | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar     | 23.958.000,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
|    | 5.02.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                      | 12 Laporan                             | 36.000.000             | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar     | 34.339.800,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |
|    | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                                  | 32,4 Persen                            | 50.400.000             |                                                | 55.902.000,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                            | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                         |                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                           |
|    | 5.02.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 12 Orang                               | 50.400.000             | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | 55.902.000,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT        |
|    | <b>5.02.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum</b>                                  | <b>100 Persen</b>                      | <b>951.175.640</b>     |                                            | <b>575.175.146,00</b>                   | <b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT</b> |
|    | 5.02.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket                                | 32.671.650             | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | 7.986.000,00                            | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT        |
|    | 5.02.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 6 Paket                                | 184.243.940            | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | 200.794.660,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT        |
|    | 5.02.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket                                | 243.700.050            | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | 26.914.018,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT        |
|    | 5.02.01.1.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen                             | 3.960.000              | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | 4.731.971,00                            | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT        |
|    | 5.02.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 486.600.000            | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | 334.748.497,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT        |
|    | <b>5.02.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan BmD</b>                                              | <b>100 Persen</b>                      | <b>253.674.082</b>     |                                            | <b>299.049.443,00</b>                   | <b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT</b> |
|    | 5.02.01.1.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 33.044.328             | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | 90.385.790,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT        |
|    | 5.02.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 20 Unit                                | 220.629.754            | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | 208.663.653,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT        |
|    | <b>5.02.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                    | <b>100 Persen</b>                      | <b>2.337.124.270</b>   |                                            | <b>3.097.118.310,00</b>                 | <b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT</b> |
|    | 5.02.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 21.200.000             | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | 6.655.000,00                            | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT        |
|    | 5.02.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 771.813.300            | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | 766.591.582,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT        |
|    | 5.02.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 6 Laporan                              | 1.544.110.970          | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar | 2.323.871.728,00                        | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                          |
|    | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang<br>berfungsi dengan baik                                                   | 100 Persen                             | 889.173.672            |                                                    | 604.603.673,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI BARAT |
|    | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya           | 7 Unit                                 | 515.247.672            | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok,<br>Sendawar      | 306.129.585,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI BARAT |
|    | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                  | 60 Unit                                | 117.600.000            | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok,<br>Sendawar      | 99.092.950,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI BARAT |
|    | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 2 Unit                                 | 256.326.000            | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok,<br>Sendawar      | 199.381.138,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI BARAT |
| 2  | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN<br>DAERAH                                                                              | Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan<br>PAB                                                                        | 100 %                                  | 798.883.000            | -                                                  | 565.392.828,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI BARAT |
|    | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                | Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PAP<br>dan PAB Wilayah Kutai Barat Tingkat<br>Responsivitas Pengaduan Layanan  | 1,760 Triliun<br>Rupiah 100 Persen     | 798.883.000            |                                                    | 565.392.828,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI BARAT |
|    | 5.02.04.1.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran<br>Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak<br>Daerah           | 12 Laporan                             | 228.088.000            | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok,<br>Sendawar      | 232.765.280,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI BARAT |
|    | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                 | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah<br>Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                   | 4 Laporan                              | 248.120.000            | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok,<br>Sendawar      | 99.718.520,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI BARAT |
|    | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki<br>Piutang Pajak.                                                        | 12 Dokumen SSPD                        | 322.675.000            | Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok,<br>Sendawar      | 232.909.028,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>KUTAI BARAT |
|    |                   | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN                                                                  |                                                                                                                        |                                        | 6.535.664.957          |                                                    | 8.375.846.999,00                        |                                                          |
| 5  |                   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                   |                                                                                                                        |                                        | 6.535.664.957          |                                                    | 8.375.846.999,00                        |                                                          |
|    | 5,02              | KEUANGAN                                                                                                              |                                                                                                                        |                                        | 6.535.664.957          |                                                    | 8.375.846.999,00                        |                                                          |
| 1  | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                              | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                                | 73 Indeks                              | 5.671.194.957          | -                                                  | 7.949.168.329,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN  |
|    | 5.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                   | Persentase Dokumen perencanaan,<br>penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat<br>daerah yang diselesaikan tepat waktu | 100 Persen                             | 23.720.000             |                                                    | 23.802.326,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN  |
|    | 5.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | 2 Dokumen                              | 23.720.000             | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggian | 23.802.326,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                         |
|    | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu           | 100 Persen                             | 108.480.000            |                                                | 134.455.200,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen                             | 108.480.000            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | 134.455.200,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah           | Persentase Realisasi Retribusi Daerah                                               | 100 Persen                             | 89.050.000             |                                                | 55.103.400,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                     | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                | 1 Dokumen                              | 59.600.000             | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | 31.145.400,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah  | 4 Laporan                              | 15.150.000             | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | 12.777.600,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                         | 12 Laporan                             | 14.300.000             | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | 11.180.400,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                     | 24,48 Persen                           | 38.400.000             |                                                | 27.152.400,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 12 Orang                               | 38.400.000             | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | 27.152.400,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Persentase pemenuhan layanan administrasi umum                                      | 100 Persen                             | 925.330.354            |                                                | 891.418.882,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 17.931.284             | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | 7.793.005,00                            | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 6 Paket                                | 184.215.610            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | 231.293.460,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 2 Paket                                | 96.524.260             | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | 24.324.025,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 12 Dokumen                             | 1.939.200              | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | 13.310.000,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan                             | 624.720.000            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | 614.698.392,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                         |
|    | 5.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase pemenuhan kebutuhan BmD                                                                             | 100 Persen                             | 522.973.443            |                                                    | 598.867.744,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                             | 1 Paket                                | 103.768.340            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggian | 66.550.000,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                        | 33 Unit                                | 419.205.103            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggian | 532.317.744,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 100 Persen                             | 3.044.241.160          |                                                    | 4.939.623.171,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                  | 12 Laporan                             | 5.668.000              | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggian | 1.996.500,00                            | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                         | 12 Laporan                             | 1.272.068.960          | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggian | 1.589.019.674,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                           | 6 Laporan                              | 1.766.504.200          | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggian | 3.348.606.997,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik                                              | 100 Persen                             | 919.000.000            |                                                    | 1.278.745.206,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 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                                | 322.750.000            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggian | 586.878.096,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                             | 130 Unit                               | 216.250.000            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggian | 160.398.810,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       | 5 Unit                                 | 380.000.000            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggian | 531.468.300,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
| 2  | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB                                                                   | 100 %                                  | 864.470.000            | -                                                  | 426.678.670,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PAP dan PAB Wilayah Balikpapan Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan | 1,760 Triliun<br>Rupiah 100 Persen     | 864.470.000            |                                                    | 426.678.670,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |
|    | 5.02.04.1.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah         | 12 Laporan                             | 71.400.000             | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,<br>Sepinggian | 51.869.070,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BALIKPAPAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB              |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                   |
|    | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                | 4 Laporan                              | 376.030.000            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian | 100.224.300,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
|    | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                               | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                     | 12 Dokumen SSPD                        | 417.040.000            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian | 274.585.300,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN |
|    |                   | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG                       |                                                                                                                  |                                        | 5.032.290.936          |                                                 | 5.068.302.000,00                        |                                                   |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                  |                                                                                                                  |                                        | 5.032.290.936          |                                                 | 5.068.302.000,00                        |                                                   |
|    | 5,02              | KEUANGAN                                                             |                                                                                                                  |                                        | 5.032.290.936          |                                                 | 5.068.302.000,00                        |                                                   |
| 1  | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                          | 85 Indeks                              | 4.220.865.936          | -                                               | 4.596.675.460,00                        | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG    |
|    | 5.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     | Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu | 100 Persen                             | 35.136.000             |                                                 | 35.138.400,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG    |
|    | 5.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                 | 2 Dokumen                              | 35.136.000             | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai        | 35.138.400,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG    |
|    | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu                                        | 100 Persen                             | 106.440.000            |                                                 | 109.190.400,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG    |
|    | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                               | 12 Dokumen                             | 106.440.000            | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai        | 109.190.400,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG    |
|    | 5.02.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah           | Persentase Realisasi Retribusi Daerah                                                                            | 100 Persen                             | 34.160.000             |                                                 | 33.541.200,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG    |
|    | 5.02.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                     | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                                             | 1 Dokumen                              | 15.920.000             | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai        | 11.180.400,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG    |
|    | 5.02.01.1.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah                               | 4 Laporan                              | 9.120.000              | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai        | 11.180.400,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG    |
|    | 5.02.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                      | 12 Laporan                             | 9.120.000              | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai        | 11.180.400,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG    |
|    | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                                  | 76,92 Persen                           | 130.800.000            |                                                 | 59.096.400,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG    |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                          | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                          |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                         |                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                   | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                               |
|    | 5.02.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 20 Orang                               | 130.800.000            | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | 59.096.400,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG          |
|    | <b>5.02.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum</b>                                  | <b>100 Persen</b>                      | <b>1.016.198.058</b>   |                                          | <b>1.039.588.065,00</b>                 | <b>UPTD PENDAPATAN<br/>DAERAH PROV. KALTIM DI<br/>BONTANG</b> |
|    | 5.02.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket                                | 12.787.420             | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | 8.310.764,00                            | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG          |
|    | 5.02.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 7 Paket                                | 277.236.388            | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | 378.676.155,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG          |
|    | 5.02.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 4 Paket                                | 177.015.850            | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | 72.063.668,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG          |
|    | 5.02.01.1.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen                             | 3.878.400              | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | 5.162.150,00                            | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG          |
|    | 5.02.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 545.280.000            | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | 575.375.328,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG          |
|    | <b>5.02.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan BmD</b>                                              | <b>100 Persen</b>                      | <b>469.823.862</b>     |                                          | <b>260.312.308,00</b>                   | <b>UPTD PENDAPATAN<br/>DAERAH PROV. KALTIM DI<br/>BONTANG</b> |
|    | 5.02.01.1.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 189.373.880            | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | 33.275.000,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG          |
|    | 5.02.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 31 Unit                                | 280.449.982            | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | 227.037.308,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG          |
|    | <b>5.02.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                    | <b>100 Persen</b>                      | <b>1.543.920.016</b>   |                                          | <b>2.428.279.800,00</b>                 | <b>UPTD PENDAPATAN<br/>DAERAH PROV. KALTIM DI<br/>BONTANG</b> |
|    | 5.02.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 4.560.000              | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | 3.993.000,00                            | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG          |
|    | 5.02.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 445.108.813            | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | 420.020.076,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG          |
|    | 5.02.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 4 Laporan                              | 1.094.251.203          | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai | 2.004.266.724,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                              | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                             |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                       | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                  |
|    | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang<br>berfungsi dengan baik                                                   | 100 Persen                             | 884.388.000            |                                              | 631.528.887,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG             |
|    | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya           | 10 Unit                                | 255.358.000            | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung<br>Elai  | 243.675.487,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG             |
|    | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                  | 84 Unit                                | 83.720.000             | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung<br>Elai  | 48.581.500,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG             |
|    | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 1 Unit                                 | 545.310.000            | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung<br>Elai  | 339.271.900,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG             |
| 2  | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN<br>DAERAH                                                                              | Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan<br>PAB                                                                        | 100 %                                  | 811.425.000            | -                                            | 471.626.540,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG             |
|    | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                | Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan<br>Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PAP<br>dan PAB Wilayah Bontang      | 100 Persen 1,760<br>Triliun Rupiah     | 811.425.000            |                                              | 471.626.540,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG             |
|    | 5.02.04.1.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran<br>Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak<br>Daerah           | 12 Laporan                             | 66.600.000             | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung<br>Elai  | 131.111.140,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG             |
|    | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                 | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah<br>Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                   | 4 Laporan                              | 455.600.000            | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung<br>Elai  | 122.497.600,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG             |
|    | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki<br>Piutang Pajak.                                                        | 12 Dokumen SSPD                        | 289.225.000            | Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung<br>Elai  | 218.017.800,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BONTANG             |
|    |                   | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA                                                         |                                                                                                                        |                                        | 5.044.913.000          |                                              | 5.044.913.001,00                        |                                                                  |
| 5  |                   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                   |                                                                                                                        |                                        | 5.044.913.000          |                                              | 5.044.913.001,00                        |                                                                  |
|    | 5,02              | KEUANGAN                                                                                                              |                                                                                                                        |                                        | 5.044.913.000          |                                              | 5.044.913.001,00                        |                                                                  |
| 1  | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                              | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                                | 80 Indeks                              | 4.267.414.000          | -                                            | 4.407.100.463,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                   | Persentase Dokumen perencanaan,<br>penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat<br>daerah yang diselesaikan tepat waktu | 100 Persen                             | 18.120.000             |                                              | 34.499.520,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | 2 Dokumen                              | 18.120.000             | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam,<br>Nenang | 34.499.520,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                           | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                             |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                    | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                  |
|    | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu           | 100 Persen                             | 106.440.000            |                                           | 121.968.000,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen                             | 106.440.000            | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | 121.968.000,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah           | Persentase Realisasi Retribusi Daerah                                               | 100 Persen                             | 41.792.000             |                                           | 51.270.120,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                     | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                | 1 Dokumen                              | 14.442.000             | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | 17.090.040,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah  | 4 Laporan                              | 14.102.000             | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | 17.090.040,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                         | 12 Laporan                             | 13.248.000             | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | 17.090.040,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                     | 51,51 Persen                           | 76.320.000             |                                           | 67.881.000,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 13 Orang                               | 76.320.000             | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | 67.881.000,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Persentase pemenuhan layanan administrasi umum                                      | 100 Persen                             | 609.439.868            |                                           | 953.622.833,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 14.331.453             | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | 19.102.113,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 9 Paket                                | 153.873.364            | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | 448.783.717,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 3 Paket                                | 127.952.051            | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | 24.733.973,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 12 Dokumen                             | 3.960.000              | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | 5.162.150,00                            | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan                             | 309.323.000            | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | 455.840.880,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                              | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                             |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                         | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                       | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                                  |
|    | 5.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase pemenuhan kebutuhan BmD                                                                                      | 100 Persen                             | 848.264.715            |                                              | 92.930.953,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                      | 1 Paket                                | 28.457.280             | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam,<br>Nenang | 7.286.693,00                            | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                 | 13 Unit                                | 819.807.435            | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam,<br>Nenang | 85.644.260,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                            | 100 Persen                             | 1.644.412.324          |                                              | 2.467.187.112,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                           | 12 Laporan                             | 11.970.000             | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam,<br>Nenang | 12.544.675,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                  | 12 Laporan                             | 421.301.024            | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam,<br>Nenang | 525.197.054,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                    | 5 Laporan                              | 1.211.141.300          | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam,<br>Nenang | 1.929.445.383,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik                                                       | 100 Persen                             | 922.625.093            |                                              | 617.740.925,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 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                  | 10 Unit                                | 304.701.200            | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam,<br>Nenang | 298.535.048,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                      | 111 Unit                               | 94.439.293             | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam,<br>Nenang | 80.078.417,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                | 1 Unit                                 | 523.484.600            | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam,<br>Nenang | 239.127.460,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
| 2  | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB                                                                            | 100 %                                  | 777.499.000            | -                                            | 637.812.538,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PAP dan PAB Wilayah Penajam Paser Utara Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan | 1,760 Triliun<br>Rupiah 100 Persen     | 777.499.000            |                                              | 637.812.538,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.04.1.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah                  | 12 Laporan                             | 122.404.000            | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam,<br>Nenang | 148.007.200,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PENAJAM PASER UTARA |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                           | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                  | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                    | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                            |
|    | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                | 4 Laporan                              | 346.935.000            | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | 157.140.868,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
|    | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                               | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                     | 12 Dokumen SSPD                        | 308.160.000            | Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang | 332.664.470,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA |
|    |                   | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER                         |                                                                                                                  |                                        | 5.159.700.000          |                                           | 5.159.705.001,00                        |                                                            |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                  |                                                                                                                  |                                        | 5.159.700.000          |                                           | 5.159.705.001,00                        |                                                            |
|    | 5,02              | KEUANGAN                                                             |                                                                                                                  |                                        | 5.159.700.000          |                                           | 5.159.705.001,00                        |                                                            |
| 1  | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                          | 83 Indeks                              | 4.360.230.000          | -                                         | 4.466.493.581,00                        | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER               |
|    | 5.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     | Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu | 100 Persen                             | 33.600.000             |                                           | 27.684.800,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER               |
|    | 5.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                 | 2 Dokumen                              | 33.600.000             | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot    | 27.684.800,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER               |
|    | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu                                        | 100 Persen                             | 106.440.000            |                                           | 121.968.000,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER               |
|    | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                               | 12 Dokumen                             | 106.440.000            | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot    | 121.968.000,00                          | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER               |
|    | 5.02.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah           | Persentase Realisasi Retribusi Daerah                                                                            | 100 Persen                             | 67.200.000             |                                           | 33.541.200,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER               |
|    | 5.02.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                     | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                                             | 1 Dokumen                              | 16.800.000             | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot    | 11.180.400,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER               |
|    | 5.02.01.1.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah                               | 4 Laporan                              | 16.800.000             | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot    | 11.180.400,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER               |
|    | 5.02.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                      | 12 Laporan                             | 33.600.000             | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot    | 11.180.400,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER               |
|    | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                                  | 42,3 Persen                            | 49.200.000             |                                           | 55.103.400,00                           | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER               |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                        | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                        |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                         |                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                             |
|    | 5.02.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 11 Orang                               | 49.200.000             | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | 55.103.400,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER          |
|    | <b>5.02.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum</b>                                  | <b>100 Persen</b>                      | <b>864.642.119</b>     |                                        | <b>1.192.599.958,00</b>                 | <b>UPTD PENDAPATAN<br/>DAERAH PROV. KALTIM DI<br/>PASER</b> |
|    | 5.02.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket                                | 33.802.379             | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | 21.563.531,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER          |
|    | 5.02.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 7 Paket                                | 165.488.952            | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | 400.660.016,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER          |
|    | 5.02.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket                                | 124.370.788            | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | 137.842.087,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER          |
|    | 5.02.01.1.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen                             | 1.980.000              | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | 2.758.364,00                            | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER          |
|    | 5.02.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 539.000.000            | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | 629.775.960,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER          |
|    | <b>5.02.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan BmD</b>                                              | <b>100 Persen</b>                      | <b>702.541.567</b>     |                                        | <b>93.965.273,00</b>                    | <b>UPTD PENDAPATAN<br/>DAERAH PROV. KALTIM DI<br/>PASER</b> |
|    | 5.02.01.1.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 49.810.217             | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | 27.415.273,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER          |
|    | 5.02.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 43 Unit                                | 652.731.350            | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | 66.550.000,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER          |
|    | <b>5.02.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                    | <b>100 Persen</b>                      | <b>1.969.277.692</b>   |                                        | <b>2.381.269.036,00</b>                 | <b>UPTD PENDAPATAN<br/>DAERAH PROV. KALTIM DI<br/>PASER</b> |
|    | 5.02.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 12.560.000             | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | 6.602.825,00                            | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER          |
|    | 5.02.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 785.561.000            | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | 806.034.700,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER          |
|    | 5.02.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 5 Laporan                              | 1.171.156.692          | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot | 1.568.631.511,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                           | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                    | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                    |
|    | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang<br>berfungsi dengan baik                                                   | 100 Persen                             | 567.328.622            |                                           | 560.361.914,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER |
|    | 5.02.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya           | 16 Unit                                | 267.786.000            | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah<br>Grogot | 219.373.956,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER |
|    | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                  | 179 Unit                               | 99.502.622             | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah<br>Grogot | 81.442.958,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER |
|    | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 1 Unit                                 | 200.040.000            | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah<br>Grogot | 259.545.000,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER |
| 2  | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN<br>DAERAH                                                                              | Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan<br>PAB                                                                        | 100 %                                  | 799.470.000            | -                                         | 693.211.420,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER |
|    | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                | Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PAP<br>dan PAB Wilayah Paser Tingkat Responsivitas<br>Pengaduan Layanan        | 1,760 Triliun<br>Rupiah 100 Persen     | 799.470.000            |                                           | 693.211.420,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER |
|    | 5.02.04.1.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran<br>Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak<br>Daerah           | 12 Laporan                             | 167.040.000            | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah<br>Grogot | 192.024.600,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER |
|    | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                 | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah<br>Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                   | 4 Laporan                              | 352.740.000            | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah<br>Grogot | 157.660.650,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER |
|    | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki<br>Piutang Pajak.                                                        | 12 Dokumen SSPD                        | 279.690.000            | Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah<br>Grogot | 343.526.170,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>PASER |
|    |                   | UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU                                                                       |                                                                                                                        |                                        | 5.221.377.051          |                                           | 5.235.293.002,00                        |                                                    |
| 5  |                   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                   |                                                                                                                        |                                        | 5.221.377.051          |                                           | 5.235.293.002,00                        |                                                    |
|    | 5,02              | KEUANGAN                                                                                                              |                                                                                                                        |                                        | 5.221.377.051          |                                           | 5.235.293.002,00                        |                                                    |
| 1  | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                              | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan                                                                                | 90 Indeks                              | 4.467.367.051          | -                                         | 4.669.628.650,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                   | Persentase Dokumen perencanaan,<br>penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat<br>daerah yang diselesaikan tepat waktu | 100 Persen                             | 51.360.000             |                                           | 55.199.232,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                    | 2 Dokumen                              | 51.360.000             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam          | 55.199.232,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                    |
|    | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu           | 100 Persen                             | 111.120.000            |                                  | 109.190.400,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 12 Dokumen                             | 111.120.000            | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 109.190.400,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah           | Persentase Realisasi Retribusi Daerah                                               | 100 Persen                             | 99.030.000             |                                  | 133.078.704,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                     | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                | 1 Dokumen                              | 36.360.000             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 53.226.690,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah  | 4 Laporan                              | 23.080.000             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 39.922.014,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                         | 12 Laporan                             | 39.590.000             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 39.930.000,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                     | 31,2 Persen                            | 43.440.000             |                                  | 53.240.000,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang                               | 43.440.000             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 53.240.000,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Persentase pemenuhan layanan administrasi umum                                      | 100 Persen                             | 783.437.486            |                                  | 688.795.695,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 9.287.266              | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 7.983.338,00                            | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 3 Paket                                | 151.369.420            | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 166.375.000,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket                                | 92.670.800             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 109.563.661,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 12 Dokumen                             | 3.960.000              | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 4.516.882,00                            | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan                             | 526.150.000            | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 400.356.814,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                           | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                    |
|    | 5.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase pemenuhan kebutuhan BmD                                                                        | 100 Persen                             | 651.906.915            |                                  | 620.342.099,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                        | 1 Paket                                | 554.966.477            | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 93.263.969,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                   | 18 Unit                                | 96.940.438             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 527.078.130,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                              | 100 Persen                             | 1.794.678.650          |                                  | 2.333.594.856,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                             | 12 Laporan                             | 28.400.000             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 21.284.820,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 12 Laporan                             | 779.291.200            | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 435.452.755,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 6 Laporan                              | 986.987.450            | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 1.876.857.281,00                        | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik                                         | 100 Persen                             | 932.394.000            |                                  | 676.187.664,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 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    | 17 Unit                                | 288.334.000            | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 236.441.236,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 106 Unit                               | 244.560.000            | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 99.798.380,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  | 1 Unit                                 | 399.500.000            | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 339.948.048,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
| 2  | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | Persentase Realisasi PKB, BBNKB, PAP dan PAB                                                              | 100 %                                  | 754.010.000            | -                                | 565.664.352,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, PAP dan PAB Wilayah Berau Tingkat Responsivitas Pengaduan Layanan | 1,760 Triliun<br>Rupiah 100 Persen     | 754.010.000            |                                  | 565.664.352,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.04.1.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah    | 12 Laporan                             | 80.100.000             | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam | 232.925.000,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp)   | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                    |
|    | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                    | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                                                                                               | 4 Laporan                              | 439.360.000              | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam                   | 99.825.000,00                           | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                   | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                                                                                    | 12 Dokumen SSPD                        | 234.550.000              | Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam                   | 232.914.352,00                          | UPTD PENDAPATAN<br>DAERAH PROV. KALTIM DI<br>BERAU |
|    |                   | <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET<br/>DAERAH</b>                                    |                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>7.338.620.945.731</b> |                                                    | <b>6.644.401.710.379,00</b>             |                                                    |
|    | <b>5</b>          | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                               |                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>7.338.620.945.731</b> |                                                    | <b>6.644.401.710.379,00</b>             |                                                    |
|    | <b>5,02</b>       | <b>KEUANGAN</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>7.338.620.945.731</b> |                                                    | <b>6.644.401.710.379,00</b>             |                                                    |
| 1  | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                                          | 92,13 Indeks<br>100%                   | 65.299.625.733           |                                                    | 73.365.955.000,00                       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH   |
|    | 5.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                      | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan,<br>Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                               | 100%                                   | 1.444.793.681            |                                                    | 1.858.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH   |
|    | 5.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 2 Dokumen                              | 429.092.571              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 650.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH   |
|    | 5.02.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                             | 1 Dokumen                              | 121.373.972              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH   |
|    | 5.02.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen                              | 66.121.446               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 81.000.000,00                           | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH   |
|    | 5.02.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                             | 1 Dokumen                              | 159.703.542              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 198.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH   |
|    | 5.02.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen                              | 75.321.800               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.000.000,00                           | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH   |
|    | 5.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan                              | 295.320.810              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 315.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH   |
|    | 5.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                | 7 Laporan                              | 297.859.540              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 315.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH   |
|    | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Tingkat keselarasan Laporan Administrasi<br>Keuangan                                                                                                                            | 100%                                   | 37.779.143.305           |                                                    | 38.167.000.000,00                       | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH   |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB              |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                |                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                   |
|    | 5.02.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 143 Orang/ Bulan                       | 35.005.026.450         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000.000,00                       | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | 400 Dokumen                            | 1.955.760.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.01.1.02.0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 400 Dokumen                            | 467.374.855            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 504.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.01.1.02.0004   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                     | 12 Dokumen                             | 99.936.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 108.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.01.1.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 97.616.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.01.1.02.0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 3 Dokumen                              | 61.350.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 152.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan                              | 58.704.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.01.1.02.0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 1 Dokumen                              | 33.376.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 118.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | <b>5.02.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  | <b>Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD</b>                                                                                      | <b>100%</b>                            | <b>493.176.000</b>     |                                                 | <b>900.000.000,00</b>                   | <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> |
|    | 5.02.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 12 Laporan                             | 493.176.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 900.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | <b>5.02.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Keselarasan Dokumen Administrasi Kepegawaian</b>                                                                                                | <b>100%</b>                            | <b>963.021.868</b>     |                                                 | <b>1.890.000.000,00</b>                 | <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> |
|    | 5.02.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 1 Paket                                | 251.325.285            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 270.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.01.1.05.0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 12 Dokumen                             | 89.924.800             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 140 Orang                              | 416.708.392            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.215.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB              |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                         |                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                   |
|    | 5.02.01.1.05.0010   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan               | 140 Orang                              | 205.063.391            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 270.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | <b>5.02.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kaltim</b>        | <b>100%</b>                            | <b>7.354.609.005</b>   |                                                 | <b>9.645.000.000,00</b>                 | <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> |
|    | 5.02.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket                               | 244.835.851            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 225.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 12 Paket                               | 2.916.638.013          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.600.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.01.1.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 12 Paket                               | 521.717.573            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.700.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 479.240.993            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.01.1.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 6 Laporan                              | 353.776.575            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 630.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan                             | 574.160.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.800.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               | 12 Dokumen                             | 2.264.240.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.240.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | <b>5.02.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                   | <b>100%</b>                            | <b>877.330.718</b>     |                                                 | <b>1.900.000.000,00</b>                 | <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> |
|    | 5.02.01.1.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan              | 1 Unit                                 | 95.301.127             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 10 Unit                                | 782.029.591            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 900.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | <b>5.02.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                  | <b>100%</b>                            | <b>10.061.110.816</b>  |                                                 | <b>8.578.955.000,00</b>                 | <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> |
|    | 5.02.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 12 Laporan                             | 132.299.290            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |



| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB              |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                    |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp)   | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                   |
|          | 5.02.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 4.907.855.218            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|          | 5.02.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 12 Laporan                             | 134.594.308              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 449.955.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|          | 5.02.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 4.886.362.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|          | <b>5.02.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Terpeliharanya BMD di lingkungan BPKAD Provinsi Kaltim</b>                                          | <b>100%</b>                            | <b>6.326.440.340</b>     |                                                 | <b>10.427.000.000,00</b>                | <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> |
|          | 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 | 6 Unit                                 | 119.589.560              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|          | 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 | 25 Unit                                | 903.639.442              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.348.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|          | 5.02.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Unit                                | 740.372.320              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 899.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|          | 5.02.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 5 Unit                                 | 4.562.839.018            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
| <b>2</b> | <b>5.02.02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                                         | <b>Persentase Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                  | <b>93 %</b>                            | <b>7.262.834.468.067</b> |                                                 | <b>6.560.369.255.379,00</b>             | <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> |
|          | <b>5.02.02.1.01</b> | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                           | <b>Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah</b>                                                               | <b>100%</b>                            | <b>6.482.744.599</b>     |                                                 | <b>6.423.254.000,00</b>                 | <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> |
|          | 5.02.02.1.01.0001   | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                             | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                               | 2 Dokumen                              | 212.780.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 179.982.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|          | 5.02.02.1.01.0002   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                         | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                           | 2 Dokumen                              | 208.440.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 224.977.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|          | 5.02.02.1.01.0003   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD                                                                    | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                      | 37 Dokumen                             | 808.600.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|          | 5.02.02.1.01.0004   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                           | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                            | 37 Dokumen                             | 667.800.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 900.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                           |
|    | 5.02.02.1.01.0005   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                                                                                                                                        | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                                                                                                        | 37 Dokumen                             | 380.400.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 143.985.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH          |
|    | 5.02.02.1.01.0006   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan<br>DPA-SKPD                                                                                                                                                            | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                                                                                              | 37 Dokumen                             | 412.050.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 143.985.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH          |
|    | 5.02.02.1.01.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang<br>APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang<br>Penjabaran APBD                                                                                                      | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan<br>Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                                                                                              | 2 Dokumen                              | 468.118.019            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 296.970.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH          |
|    | 5.02.02.1.01.0008   | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang<br>Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah<br>tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                                                  | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD<br>dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran<br>Perubahan APBD                                                                                                                       | 2 Dokumen                              | 217.200.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 197.980.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH          |
|    | 5.02.02.1.01.0009   | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan<br>Bidang Anggaran                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang<br>Anggaran                                                                                                                                                                               | 3 Dokumen                              | 175.480.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 242.975.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH          |
|    | 5.02.02.1.01.0011   | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan<br>Anggaran Belanja Daerah                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                              | 2.872.816.580          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.000.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH          |
|    | 5.02.02.1.01.0013   | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah<br>Pemerintah Provinsi                                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan<br>Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah<br>Provinsi                                                                                                                                          | 74 Orang                               | 59.060.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 92.400.000,00                           | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH          |
|    | <b>5.02.02.1.02</b> | <b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                        | <b>Tingkat keselarasan Dokumen Rancangan Perda<br/>dan Perkada</b>                                                                                                                                                                       | <b>100%</b>                            | <b>1.154.351.390</b>   |                                                    | <b>1.327.894.000,00</b>                 | <b>BADAN PENGELOLAAN<br/>KEUANGAN DAN ASET<br/>DAERAH</b> |
|    | 5.02.02.1.02.0002   | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD<br>Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala<br>Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan<br>Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                | 20 Laporan                             | 427.050.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 269.973.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH          |
|    | 5.02.02.1.02.0003   | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang<br>Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan<br>Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran<br>Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan<br>Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota<br>dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang<br>Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                                 | 20 Laporan                             | 427.050.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 269.973.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH          |
|    | 5.02.02.1.02.0004   | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang<br>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala<br>Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan<br>Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan<br>APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan<br>Kepala Daerah tentang Penjabaran<br>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD<br>Kabupaten/Kota | 10 Laporan                             | 30.671.390             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 360.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH          |
|    | 5.02.02.1.02.0006   | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang<br>Keuangan                                                                                                                                                                             | 3 Laporan                              | 269.580.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 427.948.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET<br>DAERAH          |
|    | <b>5.02.02.1.03</b> | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan<br/>Daerah</b>                                                                                                                                                            | <b>Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan<br/>Daerah</b>                                                                                                                                                                             | <b>100%</b>                            | <b>4.649.946.153</b>   |                                                    | <b>6.060.000.000,00</b>                 | <b>BADAN PENGELOLAAN<br/>KEUANGAN DAN ASET<br/>DAERAH</b> |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                            |
|    | 5.02.02.1.03.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 Dokumen                             | 751.428.341            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 740.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.1.03.0002 | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Laporan                              | 72.351.858             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.000.000,00                           | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.1.03.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 442 Dokumen                            | 108.584.874            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.000.000,00                           | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.1.03.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 73.420.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.000.000,00                           | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.1.03.0005 | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                                                                                                                                                               | 5 Dokumen                              | 208.915.830            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.220.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.1.03.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                                                                                                                                                                       | 10 Dokumen                             | 308.305.895            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 582.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 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) | 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                             | 1.223.597.860          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.120.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.1.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas                                                                                                                                                                                                  | 12 Dokumen                             | 288.110.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 217.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.1.03.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                                                                                                                       | 32000 Dokumen                          | 1.236.350.209          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 585.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.1.03.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                              | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 101.981.206            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 719.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB              |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                   |
|    | 5.02.02.1.03.0011   | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                       | 20 Orang                               | 276.900.080            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 675.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | <b>5.02.02.1.04</b> | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                       | <b>Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                   | <b>100%</b>                            | <b>3.686.118.567</b>   |                                                 | <b>5.881.000.000,00</b>                 | <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> |
|    | 5.02.02.1.04.0001   | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                  | 4 Laporan                              | 33.287.360             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 197.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.02.1.04.0002   | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                         | 138 Dokumen                            | 1.414.242.574          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.790.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.02.1.04.0003   | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                            | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                        | 13 Laporan                             | 63.552.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 126.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.02.1.04.0004   | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                | 51 Laporan                             | 179.955.340            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 198.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 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 | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | 4 Dokumen                              | 314.019.120            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 899.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.02.1.04.0006   | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                            | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                     | 5 Dokumen                              | 176.556.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 359.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.02.1.04.0008   | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                    | 1 Dokumen                              | 158.672.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 243.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.02.1.04.0009   | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                 | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 153.022.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 225.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.02.1.04.0010   | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                               | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                | 1 Dokumen                              | 325.021.373            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.02.1.04.0011   | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                                                                                        | 480 Orang                              | 576.686.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.169.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |
|    | 5.02.02.1.04.0012   | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi                                                                                                                                                                    | Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina                                                                                                                                                             | 28 Lembaga                             | 291.104.800            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 495.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                            |
|    | 5.02.02.1.05      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                      | Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                  | 100%                                   | 7.246.406.796.078      |                                                 | 6.540.188.000.000,00                    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.1.05.0002 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah                                                         | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah                                                    | 1 Laporan                              | 96.830.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 188.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.1.05.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                         | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                    | 10 Laporan                             | 1.944.294.638.300      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000.000,00                    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.1.05.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                   | 3 Laporan                              | 70.218.949.370         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000.000,00                      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.1.05.0010 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                    | 16 Laporan                             | 5.231.796.378.408      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.410.000.000.000,00                    | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.1.06      | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah                                                  | 100%                                   | 454.511.280            |                                                 | 489.107.379,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.1.06.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah      | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 3 Dokumen                              | 454.511.280            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 489.107.379,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 3  | 5.02.03           | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                      | Indeks pengelolaan barang milik daerah                                                                       | 2,4 Indeks                             | 10.486.851.931         |                                                 | 10.666.500.000,00                       | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.1.01      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD                                                               | 100%                                   | 10.486.851.931         |                                                 | 10.666.500.000,00                       | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.1.01.0001 | Penyusunan Standar Harga                                                                     | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                            | 2 Dokumen                              | 741.453.474            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 994.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.1.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah             | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                 | 1 Dokumen                              | 61.241.904             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 153.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.1.01.0003 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                 | 1 Dokumen                              | 243.042.820            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 167.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.1.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                         | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                             | 1 Dokumen                              | 175.252.586            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.1.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                             | 14 Laporan                             | 354.649.952            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 988.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                            |
|    | 5.02.03.1.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                                                                           | 1 Laporan                              | 321.578.662            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.500.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.1.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                    | 3 Laporan                              | 4.159.823.290          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.332.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.1.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                                                                  | 6 Laporan                              | 1.105.053.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.261.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 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                              | 282.722.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 187.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.1.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                           | 20 Dokumen                             | 1.998.995.004          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.146.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 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                                                                                  | 8 Laporan                              | 519.686.560            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.299.000.000,00                        | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.1.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                                                                        | 28 Laporan                             | 379.732.679            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 278.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 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                                                                        | 50 Orang                               | 143.620.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 196.000.000,00                          | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    |                   | <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                        | <b>38.799.400.722</b>  |                                                 | <b>52.549.103.987,00</b>                |                                            |
|    | <b>5</b>          | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                              |                                                                                                                                                                        |                                        | <b>38.799.400.722</b>  |                                                 | <b>52.549.103.987,00</b>                |                                            |
|    | <b>5.03</b>       | <b>KEPEGAWAIAN</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                        | <b>38.799.400.722</b>  |                                                 | <b>52.549.103.987,00</b>                |                                            |
| 1  | 5.03.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                            | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>                                                                | <b>98,05 Indeks 100 %</b>              | <b>29.281.814.210</b>  |                                                 | <b>28.064.735.853,00</b>                | <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>            |
|    | 5.03.01.1.01      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                 | <b>Presentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu</b>                                                                                     | <b>100%</b>                            | <b>237.578.492</b>     |                                                 | <b>643.656.717,00</b>                   | <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>            |
|    | 5.03.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3 Dokumen                              | 35.244.446             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua     | 138.489.144,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                   |
|    | 5.03.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 30.420.516             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua     | 56.138.853,00                           | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                   |
|    | 5.03.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 33.757.042             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua     | 50.954.746,00                           | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                   |
|    | 5.03.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                              | 97.452.244             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua     | 317.259.931,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                   |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                             | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|          | 5.03.01.1.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                            | 3 Laporan                              | 40.704.244             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 80.814.043,00                           | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|          | <b>5.03.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                         | <b>Persentase realisasi anggaraa</b>                                                                                                                        | <b>96,24 Persentase</b>                | <b>24.022.360.783</b>  |                                                | <b>21.002.932.096,00</b>                | <b>BADAN KEPEGAWAIAN<br/>DAERAH</b>  |
|          | 5.03.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                     | Jumlah Oragg yang Menerima Gaji dan Tunjaggag<br>aSn                                                                                                        | 106 Orang/ Bulan                       | 23.601.786.024         | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 20.237.988.828,00                       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|          | 5.03.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                       | 12 Dokumen                             | 390.120.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 701.280.000,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|          | 5.03.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                     | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan                              | 30.454.759             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 63.663.268,00                           | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|          | <b>5.03.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat<br/>Daerah</b>                                                     | <b>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik (%)</b>                                                                                                        | <b>98,55 %</b>                         | <b>3.492.000</b>       |                                                | <b>10.000.000,00</b>                    | <b>BADAN KEPEGAWAIAN<br/>DAERAH</b>  |
|          | 5.03.01.1.03.0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah SKPD                                                          | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah<br>SKPD                                                                                                        | 1 Dokumen                              | 3.492.000              | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 10.000.000,00                           | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|          | <b>5.03.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                             | <b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang<br/>berfungsi dengan baik</b>                                                                                | <b>98,29%</b>                          | <b>651.241.952</b>     |                                                | <b>1.560.384.021,00</b>                 | <b>BADAN KEPEGAWAIAN<br/>DAERAH</b>  |
|          | 5.03.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                                                                                           | 7 Paket                                | 79.244.577             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 629.566.932,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|          | 5.03.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                | 8 Paket                                | 17.147.585             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 27.997.065,00                           | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|          | 5.03.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                                                                      | 3 Laporan                              | 554.849.790            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 902.820.024,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|          | <b>5.03.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                                       | <b>Presentase Pelayanan Jasa Penunjang tepat<br/>waktu</b>                                                                                                  | <b>100%</b>                            | <b>3.016.077.841</b>   |                                                | <b>3.851.671.646,00</b>                 | <b>BADAN KEPEGAWAIAN<br/>DAERAH</b>  |
|          | 5.03.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                               | 2 Laporan                              | 14.952.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 19.999.692,00                           | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|          | 5.03.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                   | 6 Laporan                              | 1.010.166.117          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 1.156.372.975,00                        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|          | 5.03.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                     | 2 Laporan                              | 1.990.959.724          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 2.675.298.979,00                        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|          | <b>5.03.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      | <b>Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi<br/>baik</b>                                                                                                 | <b>98,55 %</b>                         | <b>1.351.063.142</b>   |                                                | <b>996.091.373,00</b>                   | <b>BADAN KEPEGAWAIAN<br/>DAERAH</b>  |
|          | 5.03.01.1.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                | 16 Unit                                | 289.738.500            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 349.999.500,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|          | 5.03.01.1.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                           | 2 Unit                                 | 1.061.324.642          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 646.091.873,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
| <b>2</b> | <b>5.03.02</b>      | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                                                                                     | <b>Persentase Pemenuhan ASN sesuai<br/>perencanaan<br/>Persentase pengembangan karir ASN sesuai</b>                                                         | <b>89,21 %<br/>94,29 %</b>             | <b>9.517.586.512</b>   | <b>-</b>                                       | <b>24.484.368.134,00</b>                | <b>BADAN KEPEGAWAIAN<br/>DAERAH</b>  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                  |                        |                                                | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET 2026                                             | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                           | dengan kompetensinya<br>Persentase ASN yang Ditingkatkan<br>Kompetensinya<br>Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik                                                                                                                                                           | 88,13 %<br>97,43 %                                      |                        |                                                |                                         |                                      |
|    | 5.03.02.1.01      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi<br>Kepegawaian ASN                                 | Persentase kualitas pengolahan data dan<br>kualitas informasi<br>Jumlah Dokumen Fasilitas Lembaga Profesi<br>ASN<br>Persentase Perencanaan kebutuhan ASN yang<br>terselesaikan pada masing-masing Perangkat<br>Daerah<br>Persentase Usulan Pensiun Pegawai Yang<br>ditindaklanjuti | 100 Persen<br>5 Dokumen<br>100 Persen<br><br>100 Persen | 1.446.053.396          |                                                | 6.290.538.025,00                        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|    | 5.03.02.1.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah<br>Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana<br>Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk<br>Pelaksanaan Pengadaan ASN                                                                                                                                                                  | 2 Dokumen                                               | 95.392.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 944.463.433,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|    | 5.03.02.1.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                           | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas<br>Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                                                                                                                         | 2 Dokumen                                               | 62.100.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 569.016.000,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|    | 5.03.02.1.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi<br>Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                                                                                                                                                          | 2 Dokumen                                               | 124.973.796            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 892.239.402,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|    | 5.03.02.1.01.0008 | Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                             | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Lembaga                                               | 1.028.600.000          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 3.349.999.889,00                        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|    | 5.03.02.1.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem<br>Informasi Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                   | 3 Dokumen                                               | 44.297.600             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 134.822.845,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|    | 5.03.02.1.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data<br>Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                               | 2 Dokumen                                               | 90.690.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 399.996.456,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|    | 5.03.02.1.02      | Mutasi dan Promosi ASN                                                                    | Persentase Penempatan ASN Jabatan<br>Managerial sesuai dengan kebutuhan<br>Persentase Penempatan ASN Jabatan Non<br>Managerial sesuai dengan kebutuhan<br>Persentase Usulan Kenaikan Pangkat yang terbit<br>SKnya                                                                  | 95,89 Persen<br><br>92,86 Persen<br><br>94,32 Persen    | 655.988.889            |                                                | 1.456.982.023,00                        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|    | 5.03.02.1.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan<br>Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan<br>Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah                                                                                                                                         | 3 Dokumen                                               | 104.025.611            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 349.990.026,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|    | 5.03.02.1.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                          | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                                                                                                                                            | 3 Laporan                                               | 118.212.778            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 359.999.033,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|    | 5.03.02.1.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                                                                                                                                                       | 6 Dokumen                                               | 433.750.500            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu,<br>Gunung Kelua | 746.992.964,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |
|    | 5.03.02.1.03      | Pengembangan Kompetensi ASN                                                               | Persentase penyelenggaraan manajemen ASN<br>melalui peningkatan kompetensi ASN<br>Persentase Fasilitas Pengembangan<br>Kompetensi Pelatihan ASN Persentase Fasilitas                                                                                                               | 95,79 Persen<br><br>86,92 Persen<br>88,00 Persen        | 7.036.944.588          |                                                | 6.675.686.624,00                        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAERAH          |



| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN              |                        |                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB     |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                     | TARGET 2026                                         | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                          |
|          |                     |                                                                      | <b>Pengembangan Karir ASN Dalam Jabatan Fungsional</b>                                                                                                                              |                                                     |                        |                                             |                                         |                                          |
|          | 5.03.02.1.03.0003   | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                                                                                                            | 4 Dokumen                                           | 137.678.364            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 896.865.199,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                 |
|          | 5.03.02.1.03.0004   | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola                                                                                                                          | 4 Dokumen                                           | 6.621.469.300          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 5.205.999.834,00                        | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                 |
|          | 5.03.02.1.03.0012   | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN          | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN                                                                                                    | 2 Laporan                                           | 109.162.964            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 241.518.813,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                 |
|          | 5.03.02.1.03.0014   | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional                                                                                                         | 3 Dokumen                                           | 168.633.960            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 331.302.778,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                 |
|          | <b>5.03.02.1.04</b> | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                       | <b>Persentase permohonan pembinaan ASN yang Ditindaklanjuti Persentase Pemberian Penghargaan Bagi ASN yang Berkinerja Baik Persentase Kepatuhan Penyusunan SKP oleh Pegawai ASN</b> | <b>100 Persen<br/>99,08 Persen<br/>97,57 Persen</b> | <b>378.599.639</b>     |                                             | <b>10.061.161.462,00</b>                | <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>          |
|          | 5.03.02.1.04.0002   | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                            | 12 Dokumen                                          | 54.982.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 299.980.000,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                 |
|          | 5.03.02.1.04.0004   | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                       | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                                                                                                                               | 3500 Orang                                          | 58.255.759             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 9.072.087.349,00                        | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                 |
|          | 5.03.02.1.04.0005   | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                                  | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa                                                                                                                                                | 570 Orang                                           | 55.060.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 160.800.000,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                 |
|          | 5.03.02.1.04.0007   | Pembinaan Disiplin ASN                                               | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                                                                                                                  | 80 Orang                                            | 136.315.880            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 248.306.113,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                 |
|          | 5.03.02.1.04.0008   | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                    | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                              | 1 Laporan                                           | 35.398.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 160.000.000,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                 |
|          | 5.03.02.1.04.0009   | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                             | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani                                                                                                                         | 1 Dokumen                                           | 38.588.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 119.988.000,00                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                 |
|          |                     | <b>UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI</b>                             |                                                                                                                                                                                     |                                                     | <b>3.163.137.340</b>   |                                             | <b>4.955.966.073,00</b>                 |                                          |
|          | <b>5</b>            | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                           |                                                                                                                                                                                     |                                                     | <b>3.163.137.340</b>   |                                             | <b>4.955.966.073,00</b>                 |                                          |
|          | <b>5.03</b>         | <b>KEPEGAWAIAN</b>                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                     | <b>3.163.137.340</b>   |                                             | <b>4.955.966.073,00</b>                 |                                          |
| <b>1</b> | <b>5.03.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>         | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>                                                                             | <b>95,55 Indeks<br/>100 %</b>                       | <b>2.763.137.878</b>   |                                             | <b>3.124.366.973,00</b>                 | <b>UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI</b> |
|          | <b>5.03.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                     | <b>Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (%)</b>                                                                                                              | <b>100 Persen</b>                                   | <b>42.000.000</b>      |                                             | <b>116.049.200,00</b>                   | <b>UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI</b> |
|          | 5.03.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                 | 7 Orang                                             | 42.000.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 116.049.200,00                          | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI        |
|          | <b>5.03.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                            | <b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>                                                                                                            | <b>99,20 Persen</b>                                 | <b>164.096.901</b>     |                                             | <b>1.161.067.603,00</b>                 | <b>UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI</b> |
|          | 5.03.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                      | 10 Paket                                            | 28.435.919             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 573.133.321,00                          | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                             | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                         | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                      | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                        |
|    | 5.03.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                               | 3 Paket                                | 31.380.982             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 91.214.282,00                           | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI      |
|    | 5.03.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     | 1 Laporan                              | 104.280.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 496.720.000,00                          | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI      |
|    | 5.03.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                |                                                                                                         |                                        | 1.083.513.968          |                                             | 0,00                                    | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI      |
|    | 5.03.01.1.07.0011 | 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                                 | 1.083.513.968          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 0,00                                    | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI      |
|    | 5.03.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Presentase Pelayanan Jasa Penunjang tepat waktu                                                         | 100%                                   | 1.061.892.915          |                                             | 1.213.164.100,00                        | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI      |
|    | 5.03.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                           | 1 Laporan                              | 4.672.000              | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 3.680.000,00                            | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI      |
|    | 5.03.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                  | 3 Laporan                              | 397.340.915            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 510.886.100,00                          | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI      |
|    | 5.03.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                    | 1 Laporan                              | 659.880.000            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 698.598.000,00                          | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI      |
|    | 5.03.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (%)                                                    | 99,20 Persen                           | 411.634.094            |                                             | 634.086.070,00                          | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI      |
|    | 5.03.01.1.09.0002 | 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  | 4 Unit                                 | 67.751.000             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 63.479.750,00                           | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI      |
|    | 5.03.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi          | 1 Unit                                 | 343.883.094            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 570.606.320,00                          | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI      |
| 2  | 5.03.02           | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                      | Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya                                                         | 74,00 %                                | 399.999.462            | -                                           | 1.831.599.100,00                        | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI      |
|    | 5.03.02.1.03      | Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                     | Laporan Pengujian dan Penilaian Kompetensi Pegawai<br>Laporan pengembangan Instrumen Kompetensi Pegawai | 1 laporan<br>1 laporan                 | 399.999.462            |                                             | 1.831.599.100,00                        | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI      |
|    | 5.03.02.1.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center                                                                                   | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                                                            | 8 Dokumen                              | 399.999.462            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua | 1.831.599.100,00                        | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI      |
|    |                   | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                          |                                                                                                         |                                        | 70.100.466.469         |                                             | 35.518.436.770,00                       |                                        |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                         |                                        | 70.100.466.469         |                                             | 35.518.436.770,00                       |                                        |
|    | 5.04              | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                        |                                                                                                         |                                        | 70.100.466.469         |                                             | 35.518.436.770,00                       |                                        |
| 1  | 5.04.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti     | 86 Indeks<br>89 %                      | 36.565.917.645         | -                                           | 1.983.887.946,00                        | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.04.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu                             | 87 Persen                              | 580.166.946            |                                             | 417.491.946,00                          | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                               |
|    | 5.04.01.1.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen                              | 404.547.946            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 404.547.946,00                          | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA        |
|    | 5.04.01.1.01.0006   | 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 | 1 Laporan                              | 12.944.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.944.000,00                           | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA        |
|    | 5.04.01.1.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 162.675.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA        |
|    | <b>5.04.01.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase Realisasi Anggaran</b>                                                                                                                                   | <b>88 Persen</b>                       | <b>18.508.069.575</b>  |                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b> |
|    | 5.04.01.1.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn                                                                                                                      | 74 Orang/ Bulan                        | 18.100.000.986         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA        |
|    | 5.04.01.1.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 401.340.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA        |
|    | 5.04.01.1.02.0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 2 Laporan                              | 6.728.589              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA        |
|    | <b>5.04.01.1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah</b>                                                                                                                    | <b>90 Persen</b>                       | <b>6.427.120</b>       |                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b> |
|    | 5.04.01.1.03.0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 1 Laporan                              | 6.427.120              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA        |
|    | <b>5.04.01.1.04</b> | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                     | <b>Persentase Capaian Retribusi Daerah</b>                                                                                                                             | <b>80 Persen</b>                       | <b>17.771.582</b>      |                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b> |
|    | 5.04.01.1.04.0007   | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                                            | 1 Laporan                              | 17.771.582             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA        |
|    | <b>5.04.01.1.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi</b>                                                                                                     | <b>72 Persen</b>                       | <b>619.708.606</b>     |                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b> |
|    | 5.04.01.1.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 74 Paket                               | 298.143.706            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA        |
|    | 5.04.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 30 Orang                               | 321.564.900            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA        |
|    | <b>5.04.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>                                                                                                   | <b>100 Persen</b>                      | <b>6.147.377.775</b>   |                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b> |
|    | 5.04.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 2 Paket                                | 405.330.845            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA        |
|    | 5.04.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 2 Paket                                | 92.773.334             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA        |
|    | 5.04.01.1.06.0007   | Penyediaan Bahan/Material                                                             | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                            | 5 Paket                                | 1.158.124.020          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA        |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                   |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB              |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | TARGET 2026                                              | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                   |
|          | 5.04.01.1.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                        | 1 Laporan                                                | 47.736.600             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA         |
|          | 5.04.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                             | 1 Laporan                                                | 4.225.659.120          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA         |
|          | 5.04.01.1.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                            | 1 Dokumen                                                | 22.037.056             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA         |
|          | 5.04.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                           | 1 Dokumen                                                | 195.716.800            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA         |
|          | <b>5.04.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Persentase pemenuhan BMD</b>                                                                                                                 | <b>100 Persen</b>                                        | <b>1.191.733.645</b>   |                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>BADAN PENGEMBANGAN<br/>SUMBER DAYA MANUSIA</b> |
|          | 5.04.01.1.07.0001   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                             | 0 Unit                                                   | 0                      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA         |
|          | 5.04.01.1.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                              | 4 Paket                                                  | 571.697.066            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA         |
|          | 5.04.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                         | 55 Unit                                                  | 620.036.579            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA         |
|          | <b>5.04.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu</b>                                                                                          | <b>85 Persen</b>                                         | <b>6.937.615.596</b>   |                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>BADAN PENGEMBANGAN<br/>SUMBER DAYA MANUSIA</b> |
|          | 5.04.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                   | 1 Laporan                                                | 5.743.200              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA         |
|          | 5.04.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                          | 12 Laporan                                               | 1.812.180.100          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA         |
|          | 5.04.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                            | 1 Laporan                                                | 5.119.692.296          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA         |
|          | <b>5.04.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik</b>                                                                                         | <b>95 Persen</b>                                         | <b>2.557.046.800</b>   |                                                    | <b>1.566.396.000,00</b>                 | <b>BADAN PENGEMBANGAN<br/>SUMBER DAYA MANUSIA</b> |
|          | 5.04.01.1.09.0001   | 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                                                   | 59.753.200             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA         |
|          | 5.04.01.1.09.0002   | 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                                                  | 187.426.500            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA         |
|          | 5.04.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                              | 281 Unit                                                 | 702.751.100            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA         |
|          | 5.04.01.1.09.0007   | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                                       | 2 Unit                                                   | 40.720.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA         |
|          | 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                                                  | 20 Unit                                                  | 1.566.396.000          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.566.396.000,00                        | BADAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA         |
| <b>2</b> | <b>5.04.02</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                                                    | <b>Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis</b><br><b>Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan</b> | <b>90 %</b><br><b>91 %</b><br><b>89 %</b><br><b>88 %</b> | <b>33.534.548.824</b>  |                                                    | <b>33.534.548.824,00</b>                | <b>BADAN PENGEMBANGAN<br/>SUMBER DAYA MANUSIA</b> |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN           |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET 2026                                      | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi<br>Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                        |                                                 |                                         |                                        |
|    | 5.04.02.1.01      | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                                                                                            | Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 Persen                                        | 10.934.548.824         |                                                 | 10.934.548.824,00                       | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 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                                                                     | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2160 Orang                                       | 10.934.548.824         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.934.548.824,00                       | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.04.02.1.02      | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                               | Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, Jabatan Fungsional dan Pemerintahan<br>Persentase dokumen hasil penyusunan AKPK organisasi dan individu dari masing-masing perangkat daerah pemprov kaltim<br>Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi di LPPBJ<br>Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi di LSP-PDN Provinsi | 88 Persen<br>91 Persen<br>85 Persen<br>85 Persen | 22.600.000.000         |                                                 | 22.600.000.000,00                       | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.04.02.1.02.0001 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 Dokumen                                        | 140.560.720            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.560.720,00                          | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.04.02.1.02.0002 | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 Dokumen                                        | 117.290.516            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 117.290.516,00                          | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.04.02.1.02.0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                   | Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140 Orang                                        | 2.668.398.940          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.668.398.940,00                        | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.04.02.1.02.0004 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58 Laporan                                       | 3.950.318.704          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.950.318.704,00                        | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.04.02.1.02.0005 | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 Dokumen                                       | 23.431.120             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.431.120,00                           | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 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                                                                                                                                                                                                                                  | 15000 Orang                                      | 15.700.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.700.000.000,00                       | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    |                   | <b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | <b>24.364.052.000</b>  |                                                 | <b>35.113.000.000,00</b>                |                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                             |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                        | 24.353.272.000         |                                                    | 35.061.000.000,00                       |                                             |
|    | 5,05              | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                        | 24.353.272.000         |                                                    | 35.061.000.000,00                       |                                             |
| 1  | 5.05.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                                          | 76 Indeks<br>100%                      | 19.074.717.408         |                                                    | 25.061.000.000,00                       | BADAN PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                      | Persentase Capaian Program Kegiatan yang<br>konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam<br>Dokumen Perencanaan dan Penganggaran                                               | 85%                                    | 264.921.600            |                                                    | 975.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 10 Dokumen                             | 160.600.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                             | 1 Dokumen                              | 2.400.400              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 65.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen                              | 2.400.400              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 65.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                             | 1 Dokumen                              | 2.400.400              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 65.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen                              | 2.400.400              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 65.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 21 Laporan                             | 92.800.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                | 5 Laporan                              | 1.920.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 65.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Persentase menurunnya pergeseran anggaran<br>belanja                                                                                                                            | 3,80%                                  | 15.037.605.556         |                                                    | 14.660.000.000,00                       | BADAN PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan<br>aSn                                                                                                                            | 50 Orang/ Bulan                        | 14.826.117.176         | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air<br>Putih        | 14.000.000.000,00                       | BADAN PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                           | 12 Dokumen                             | 209.400.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 536.100                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 65.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                                                                                               | 1 Dokumen                              | 536.100                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 65.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan<br>Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan<br>dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 536.100                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 65.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 30 Laporan                             | 480.080                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 65.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                          |
|    | 5.05.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                 | Persentase kesesuaian keberadaan barang milik daerah terhadap catatan dokumen administrasi barang milik daerah | 85,08%                                 | 2.568.300              |                                                 | 92.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD              | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                              | 1 Dokumen                              | 480.000                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                            | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                    | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                             | 1 Dokumen                              | 536.100                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                            | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 1 Laporan                              | 536.100                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                            | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD      | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                               | 12 Laporan                             | 536.100                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                     | 12 Laporan                             | 480.000                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi pegawai                                                          | 13,24%                                 | 7.200.000              |                                                 | 10.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                             | 1 Dokumen                              | 7.200.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase pemenuhan kebutuhan bahan pelayanan umum kantor                                                     | 80%                                    | 1.277.539.083          |                                                 | 4.512.000.000,00                        | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                             | 1 Paket                                | 16.348.018             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                 | 1 Paket                                | 18.060.745             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                            | 1 Paket                                | 56.100                 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                             | 1 Paket                                | 42.402.700             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                      | 1 Paket                                | 17.871.520             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 117.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                       | 1 Laporan                              | 48.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 104.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                            | 12 Laporan                             | 1.068.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.700.000.000,00                        | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                           | 1 Dokumen                              | 49.800.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                          | 2 Dokumen                              | 17.000.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan penunjang riset dan inovasi                                      | 85,98%                                 | 2.157.844.869          |                                                 | 3.537.000.000,00                        | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                  | 12 Laporan                             | 3.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB            |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET 2026                                     | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                                 |
|          | 5.05.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                   | 12 Laporan                                      | 555.504.869            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 520.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          | 5.05.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                         | 12 Laporan                                      | 35.500.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          | 5.05.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                     | 35 Laporan                                      | 1.563.840.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.900.000.000,00                        | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          | <b>5.05.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                          | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang kembali berfungsi baik</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11,26%</b>                                   | <b>327.038.000</b>     |                                                 | <b>1.275.000.000,00</b>                 | <b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b> |
|          | 5.05.01.1.09.0001   | 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                                                                                                                                                                                                   | 6 Unit                                          | 81.120.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 210.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          | 5.05.01.1.09.0002   | 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                                                                                                                                                                                                   | 6 Unit                                          | 199.456.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          | 5.05.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 Unit                                         | 46.090.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          | 5.05.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                 | 2 Unit                                          | 242.000                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          | 5.05.01.1.09.0011   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                 | 2 Unit                                          | 130.000                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00                           | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
| <b>2</b> | <b>5.05.02</b>      | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>                                                                     | <b>Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Isu Strategs/Permasalahan dan Potensi Unggulan Daerah</b><br><b>Presentase Hasil Riset yang dipublikasikan Nasional dan Internasional (%)</b><br><b>Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) (%)</b>  | <b>75,76%</b><br><b>75,76%</b><br><b>75,76%</b> | <b>5.078.554.592</b>   |                                                 | <b>10.000.000.000,00</b>                | <b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b> |
|          | 5.05.02.1.01        | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                              | Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, Sasaran : Pelaksanaan Litbangjirap dalam penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dari hasil riset | 64,29%                                          | 603.560.000            |                                                 | 1.000.000.000,00                        | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          | 5.05.02.1.01.0002   | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                             | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                               | 2 Laporan                                       | 252.920.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          | 5.05.02.1.01.0005   | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                         | 1 Laporan                                       | 100.120.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                          |
|    | 5.05.02.1.01.0011 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa                                                                                                              | 1 Laporan                              | 250.520.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.02.1.02      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                     | Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, sasaran : Pelaksanaan Litbangjirap dalam penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah Bidang Sosial dan Kependudukan dari hasil riset | 58,33%                                 | 1.041.282.000          |                                                 | 1.600.000.000,00                        | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.02.1.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                              | 251.240.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.02.1.02.0002 | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                       | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                                | 1 Dokumen                              | 185.360.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.02.1.02.0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                              | 302.651.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.02.1.02.0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                              | 302.031.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.02.1.03      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                     | Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan potensi pengembangan unggulan daerah bidang ekonomi dan Pembangunan dari hasil riset                                                                                        | 60%                                    | 1.641.396.744          |                                                 | 3.500.000.000,00                        | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.02.1.03.0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 140.466.850            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.02.1.03.0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                                                                                                                                                               | 1 Dokumen                              | 140.466.850            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.02.1.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 140.118.040            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.02.1.03.0005 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                      | 1 Dokumen                              | 140.904.690            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.02.1.03.0006 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                              | 1 Dokumen                              | 152.563.774            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.02.1.03.0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 147.763.090            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.02.1.03.0008 | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                              | 145.693.090            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.02.1.03.0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen                              | 196.121.090            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.02.1.03.0010 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 144.353.090            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                          | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |                                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB               |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF (Rp)               |                                                 |
|          | 5.05.02.1.03.0011   | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                                   | 1 Dokumen                              | 146.480.090           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                    | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          | 5.05.02.1.03.0012   | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan                                                                      | 1 Dokumen                              | 146.466.090           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                    | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          | <b>5.05.02.1.04</b> | <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>                                                                          | <b>Persentase rekomendasi inovasi baru berbasis IPTEK yang terdaftar dalam HKI dan hak paten</b>                                                    | <b>60%</b>                             | <b>1.792.315.848</b>  |                                                 | <b>3.900.000.000,00</b>           | <b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b> |
|          | 5.05.02.1.04.0001   | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                                     | 1 Dokumen                              | 168.075.932           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.200.000.000,00                  | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          | 5.05.02.1.04.0002   | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 1 Laporan                              | 23.000.756            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                    | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          | 5.05.02.1.04.0003   | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                   | 3 Laporan                              | 1.194.996.200         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.450.000.000,00                  | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          | 5.05.02.1.04.0004   | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                             | 2 Laporan                              | 188.000.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                    | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          | 5.05.02.1.04.0005   | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                      | 1 Laporan                              | 218.242.960           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                    | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
| <b>3</b> | <b>5.05.03</b>      | <b>PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH</b>                                                                            | <b>Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam Naskah Kebijakan (%)</b><br><b>Persentase Pengembangan Hasil Inovasi dan Inovasi</b>           | <b>52,94%</b><br><b>45,71%</b>         | <b>200.000.000</b>    |                                                 | <b>0,00</b>                       | <b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b> |
|          | 5.05.03.1.01        | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan                                                                | Persentase sinergi kegiatan antar sektor dan antar wilayah sesuai rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK daerah (RIPJPID)                      | 41,18 %                                | 200.000.000           |                                                 | 0,00                              | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          | 5.05.03.1.01.0003   | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset                                                                          | Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset                                                                                                        | 5 Naskah                               | 200.000.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                              | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          | <b>X</b>            | <b>NON URUSAN</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                        | <b>10.780.000</b>     |                                                 | <b>52.000.000,00</b>              |                                                 |
|          | <b>X.XX</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>                                                                               |                                                                                                                                                     |                                        | <b>10.780.000</b>     |                                                 | <b>52.000.000,00</b>              |                                                 |
| <b>1</b> | <b>X.XX.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                       | <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b><br><b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>                                   | <b>76 Indeks</b><br><b>100%</b>        | <b>10.780.000</b>     |                                                 | <b>52.000.000,00</b>              | <b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b> |
|          | X.XX.01.1.09        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Barang Milik Daerah yang kembali berfungsi baik                                                                                          | 11,26%                                 | 10.780.000            |                                                 | 52.000.000,00                     | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          | X.XX.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                                 | 10.780.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.000.000,00                     | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH        |
|          |                     | <b>BADAN PENGHUBUNG PROVINSI</b>                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                        | <b>18.393.496.000</b> |                                                 | <b>22.868.040.453,00</b>          |                                                 |
|          | <b>5</b>            | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                                         |                                                                                                                                                     |                                        | <b>18.393.496.000</b> |                                                 | <b>22.868.040.453,00</b>          |                                                 |
|          | <b>5,07</b>         | <b>PENGLOLAAN PENGHUBUNG</b>                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                        | <b>18.393.496.000</b> |                                                 | <b>22.868.040.453,00</b>          |                                                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
| 1  | 5.07.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang<br>ditindaklanjuti                                                                          | 74,34 Indeks<br>100%                   | 17.273.496.000         |                                                    | 17.840.657.054,00                       | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                      | Persentase Dokumen Perencanaan,<br>Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu                                                    | 100%                                   | 244.974.965            |                                                    | 521.660.700,00                          | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | 11 Dokumen                             | 97.972.433             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 166.187.400,00                          | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                             | 2 Dokumen                              | 37.105.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 64.220.000,00                           | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                      | 2 Dokumen                              | 37.105.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 64.220.000,00                           | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                             | 2 Dokumen                              | 19.105.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 55.220.000,00                           | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 2 Dokumen                              | 19.105.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 55.220.000,00                           | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan                              | 12.642.088             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 76.192.050,00                           | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                | 8 Laporan                              | 21.940.444             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 40.401.250,00                           | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Persentase ASN yang mendapatkan layanan<br>administrasi keuangan tepat waktu                                                                                                    | 100%                                   | 8.912.401.954          |                                                    | 3.475.097.700,00                        | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan<br>aSn                                                                                                                            | 61 Orang/ Bulan                        | 8.545.730.845          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.965.137.700,00                        | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                           | 24 Dokumen                             | 161.880.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 237.960.000,00                          | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                          | 140 Dokumen                            | 112.831.740            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 180.000.000,00                          | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 5 Laporan                              | 91.959.369             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 92.000.000,00                           | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti<br>pendidikan dan pelatihan                                                                                                              | 19,67%                                 | 54.240.000             |                                                    | 234.982.400,00                          | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                          | 11 Orang                               | 54.240.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 234.982.400,00                          | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | Persentase Kegiatan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah yang dilaksanakan                                                                                                     | 100%                                   | 735.127.479            |                                                    | 1.507.269.975,00                        | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                                                                    |                                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 5.07.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket                                | 52.895.269             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.686.975,00                          | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 11 Paket                               | 242.616.573            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 504.873.100,00                          | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 2 Paket                                | 51.451.794             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 88.200.000,00                           | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 2 Paket                                | 61.518.396             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.622.900,00                          | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 33 Laporan                             | 300.960.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 706.887.000,00                          | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen                              | 25.685.447             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | <b>5.07.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</b>               | <b>100%</b>                            | <b>105.922.002</b>     |                                                 | <b>1.611.401.436,00</b>                 | <b>BADAN PENGHUBUNG<br/>PROVINSI</b> |
|    | 5.07.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 4 Unit                                 | 85.514.740             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 564.691.936,00                          | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.07.0011   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 5 Unit                                 | 20.407.262             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.046.709.500,00                        | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | <b>5.07.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan</b>               | <b>100%</b>                            | <b>4.156.162.600</b>   |                                                 | <b>5.897.723.600,00</b>                 | <b>BADAN PENGHUBUNG<br/>PROVINSI</b> |
|    | 5.07.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 2 Laporan                              | 11.600.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.560.000,00                           | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 60 Laporan                             | 1.829.162.600          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.834.512.800,00                        | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 2.315.400.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.051.650.800,00                        | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | <b>5.07.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>                               | <b>93%</b>                             | <b>3.064.667.000</b>   |                                                 | <b>4.592.521.243,00</b>                 | <b>BADAN PENGHUBUNG<br/>PROVINSI</b> |
|    | 5.07.01.1.09.0001   | 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 | 5 Unit                                 | 589.806.111            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 461.047.635,00                          | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 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 | 33 Unit                                | 876.735.909            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 744.804.478,00                          | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 62 Unit                                | 116.860.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 445.815.050,00                          | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.09.0008   | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                     | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                               | 2 Unit                                 | 60.756.800             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 143.831.703,00                          | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 11 Unit                                | 1.086.329.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.719.022.377,00                        | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 5.07.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                     | 154 Unit                               | 334.179.180            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 78.000.000,00                           | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
| 2  | 5.07.02           | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                                          | Persentase kerja sama antar lembaga yang difasilitasi<br>Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam pameran produk unggulan, seni budaya, dan media digital<br>Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat | 100%<br>100%<br>0,26%                  | 1.120.000.000          |                                                                                                  | 5.027.383.399,00                        | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.02.1.01      | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                      | Persentase Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                  | 100%                                   | 1.120.000.000          |                                                                                                  | 5.027.383.399,00                        | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.02.1.01.0001 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat                    | Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan                                                                                                                                                      | 2 Laporan                              | 500.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 1.033.216.200,00                        | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.02.1.01.0002 | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                                         | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                                                                                                                                                                                 | 3 Laporan                              | 319.029.640            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 824.844.410,00                          | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.02.1.01.0003 | Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya             | Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan                                                                                                                                                         | 3 Laporan                              | 197.883.027            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 956.209.789,00                          | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.02.1.01.0004 | Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya                | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya                                                                                                                                                        | 2 Laporan                              | 72.116.973             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 1.728.024.000,00                        | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    | 5.07.02.1.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                          | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                                                                                                                                  | 2 Laporan                              | 30.970.360             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 485.089.000,00                          | BADAN PENGHUBUNG<br>PROVINSI         |
|    |                   | INSPEKTORAT                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 85.279.257.552         |                                                                                                  | 83.744.000.000,00                       |                                      |
| 6  |                   | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 84.531.649.632         |                                                                                                  | 82.564.000.000,00                       |                                      |
|    | 6.01              | INSPEKTORAT DAERAH                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 84.531.649.632         |                                                                                                  | 82.564.000.000,00                       |                                      |
| 1  | 6.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                                                                                                                                | 100 Indeks<br>100%                     | 66.683.220.555         |                                                                                                  | 67.114.000.000,00                       | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                 | 100%                                   | 1.018.285.920          |                                                                                                  | 800.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                        | 2 Dokumen                              | 438.374.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                   | 2 Dokumen                              | 151.205.200            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                                   | 2 Dokumen                              | 83.492.800             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil                                                                                                                                                               | 4 Laporan                              | 345.213.920            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                                | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                  |                                        |                        |                                                                                                  |                                         |                                      |
|    | 6.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP                                                                                            | 100%                                   | 38.198.278.356         |                                                                                                  | 39.750.000.000,00                       | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan aSn                                                                                                  | 147 Orang/ Bulan                       | 37.150.023.098         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 39.000.000.000,00                       | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | 12 Dokumen                             | 792.795.408            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 12 Dokumen                             | 50.210.700             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           | 4 Dokumen                              | 100.000.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 32.835.600             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 12 Dokumen                             | 72.413.550             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan dengan Baik                                                            | 100%                                   | 302.693.040            |                                                                                                  | 300.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 2 Dokumen                              | 100.897.680            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 4 Dokumen                              | 100.897.680            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 100.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 12 Laporan                             | 100.897.680            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan Yang bersertifikat sesuai jenjangnya                                                                       | 100%                                   | 13.768.448.742         |                                                                                                  | 11.400.000.000,00                       | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 588 Paket                              | 909.304.956            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 350.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                   | 12 Dokumen                             | 255.630.760            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |

| NO | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                        | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                     |                                                                         |                                                                                       | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 6.01.01.1.05.0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    | 4 Dokumen                              | 122.170.384            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | 147 Orang                              | 11.854.984.920         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.300.000.000,00                       | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.05.0010   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                  | 147 Orang                              | 626.357.722            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | <b>6.01.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan</b>               | <b>100%</b>                            | <b>3.216.453.986</b>   |                                                                                                  | <b>2.850.000.000,00</b>                 | <b>INSPEKTORAT</b>                   |
|    | 6.01.01.1.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 2 Paket                                | 204.000.356            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 50.000.000,00                           | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 22 Paket                               | 1.153.224.147          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 500.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   | 5 Paket                                | 52.414.480             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 100.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 5 Paket                                | 13.332.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 150.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 5 Paket                                | 145.871.590            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 500.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 36 Laporan                             | 1.573.370.960          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.400.000.000,00                        | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.06.0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 4 Dokumen                              | 74.240.453             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | <b>6.01.01.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah</b>                     | <b>100%</b>                            | <b>1.063.070.521</b>   |                                                                                                  | <b>2.400.000.000,00</b>                 | <b>INSPEKTORAT</b>                   |
|    | 6.01.01.1.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 4 Unit                                 | 0                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 100.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 5 Paket                                | 1.019.000.400          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 1.000.000.000,00                        | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.07.0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 20 Unit                                | 14.562.015             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 300.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.1.07.0010   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | 5 Unit                                 | 29.508.106             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 1.000.000.000,00                        | INSPEKTORAT                          |
|    | <b>6.01.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>100%</b>                            | <b>4.692.500.240</b>   |                                                                                                  | <b>5.114.000.000,00</b>                 | <b>INSPEKTORAT</b>                   |
|    | 6.01.01.1.08.0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 12 Laporan                             | 13.833.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 14.000.000,00                           | INSPEKTORAT                          |

| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|          | 6.01.01.1.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                    | 12 Laporan                             | 1.275.733.920          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.000.000.000,00                        | INSPEKTORAT                          |
|          | 6.01.01.1.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                          | 12 Laporan                             | 97.465.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|          | 6.01.01.1.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                      | 12 Laporan                             | 3.305.468.320          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.000.000.000,00                        | INSPEKTORAT                          |
|          | <b>6.01.01.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik</b>                                                                                                                                         | <b>100%</b>                            | <b>4.423.489.750</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.500.000.000,00</b>                 | <b>INSPEKTORAT</b>                   |
|          | 6.01.01.1.09.0001   | 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                                                                                                                    | 2 Unit                                 | 41.296.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|          | 6.01.01.1.09.0002   | 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                                                                                                                    | 30 Unit                                | 220.950.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|          | 6.01.01.1.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                        | 30 Unit                                | 787.859.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|          | 6.01.01.1.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                  | 5 Unit                                 | 3.373.384.750          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.200.000.000,00                        | INSPEKTORAT                          |
| <b>2</b> | <b>6.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                                                                          | <b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota</b>                                                                                                                                         | <b>100%</b>                            | <b>15.019.916.378</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10.324.000.000,00</b>                | <b>INSPEKTORAT</b>                   |
|          | <b>6.01.02.1.01</b> | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                                         | <b>Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BpK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP</b> | <b>100 % 85 % 100 %</b>                | <b>3.784.058.885</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3.730.000.000,00</b>                 | <b>INSPEKTORAT</b>                   |
|          | 6.01.02.1.01.0001   | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                 | 15 Laporan                             | 353.429.385            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                    | 385.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|          | 6.01.02.1.01.0002   | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                | 20 Laporan                             | 556.657.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                   | 605.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|          | 6.01.02.1.01.0004   | Reviu Laporan Keuangan                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                                                                                                               | 24 Laporan                             | 673.580.200            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                   | 660.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|          | 6.01.02.1.01.0005   | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                                                                                                                                                            | 20 Laporan                             | 990.649.000            | Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. | 880.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |



| NO       | KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                   |                        |                                                                                                                                                                                                            | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET 2026                                              | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                                                                                                     | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|          |                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                        | Kutai Barat, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Paser, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |                                         |                                      |
|          | 6.01.02.1.01.0007   | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi<br>Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak<br>Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 Dokumen                                                | 1.209.743.300          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | 1.200.000.000,00                        | INSPEKTORAT                          |
|          | <b>6.01.02.1.02</b> | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan<br/>Tertentu</b>                                                  | <b>Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan<br/>Tertentu Persentase Penyelesaian Kerugian<br/>Negara/Daerah yang ditindaklanjuti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100 % 100 %</b>                                       | <b>11.235.857.493</b>  |                                                                                                                                                                                                            | <b>6.594.000.000,00</b>                 | <b>INSPEKTORAT</b>                   |
|          | 6.01.02.1.02.0001   | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                                | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian<br>Negara/Daerah yang Ditangani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 Laporan                                               | 504.953.626            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                         | 594.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|          | 6.01.02.1.02.0002   | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan<br>Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88 Laporan                                               | 10.730.903.867         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota<br>Balikpapan, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                   | 6.000.000.000,00                        | INSPEKTORAT                          |
| <b>3</b> | <b>6.01.03</b>      | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,<br/>PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                                            | <b>Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan<br/>Korupsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100%</b>                                              | <b>2.828.512.699</b>   |                                                                                                                                                                                                            | <b>5.126.000.000,00</b>                 | <b>INSPEKTORAT</b>                   |
|          | <b>6.01.03.1.02</b> | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>                                                                             | <b>Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat<br/>Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian<br/>Laporan LHKPN dan LHKASN Persentase Hasil<br/>Penilaian Integritas Pemda yang ditindaklanjuti<br/>Persentase Pelaksanaan Penilaian Reformasi<br/>Birokrasi pada Perangkat Daerah Persentase<br/>Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh Perangkat<br/>Daerah Persentase Laporan<br/>Penerimaan/Penolakan Gratifikasi yang<br/>ditangani Persentase Perangkat Daerah Yang<br/>Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM</b> | <b>100 % 100 % 100 %<br/>100 % 100 % 100 %<br/>100 %</b> | <b>2.828.512.699</b>   |                                                                                                                                                                                                            | <b>5.126.000.000,00</b>                 | <b>INSPEKTORAT</b>                   |
|          | 6.01.03.1.02.0001   | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                      | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan<br>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 Perangkat Daerah                                       | 506.903.599            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                         | 1.100.000.000,00                        | INSPEKTORAT                          |
|          | 6.01.03.1.02.0002   | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian<br>Reformasi Birokrasi                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan<br>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian<br>Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 Perangkat<br>Daerah                                   | 164.112.283            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | 726.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|          | 6.01.03.1.02.0003   | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi<br>Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                  | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan<br>Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan<br>Pemberantasan Korupsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 Kegiatan                                              | 1.650.570.217          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | 2.200.000.000,00                        | INSPEKTORAT                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                                                                  | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                           | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 6.01.03.1.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                                                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                                  | 5 Perangkat Daerah                     | 506.926.600            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 1.100.000.000,00                        | INSPEKTORAT                          |
|    | X                 | NON URUSAN                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                        | 747.607.920            |                                                                                                  | 1.180.000.000,00                        |                                      |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                        | 747.607.920            |                                                                                                  | 1.180.000.000,00                        |                                      |
| 1  | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                 | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                                    | 100 Indeks<br>100%                     | 747.607.920            |                                                                                                  | 1.180.000.000,00                        | INSPEKTORAT                          |
|    | X.XX.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                  | 100%                                   | 694.327.920            |                                                                                                  | 680.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | X.XX.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | 4 Laporan                              | 694.327.920            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 680.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | X.XX.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 | Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik                                                                          | 100%                                   | 53.280.000             |                                                                                                  | 500.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    | X.XX.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                                        | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                                            | 2 Unit                                 | 53.280.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 500.000.000,00                          | INSPEKTORAT                          |
|    |                   | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                        | 155.160.386.000        |                                                                                                  | 0,00                                    |                                      |
|    | 8                 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                        | 155.160.386.000        |                                                                                                  | 0,00                                    |                                      |
|    | 8,01              | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                        | 155.160.386.000        |                                                                                                  | 0,00                                    |                                      |
| 1  | 8.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                 | 1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan<br>2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti                                           | 100 Indeks<br>100%                     | 15.139.316.522         |                                                                                                  | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu                                                                         | 100%                                   | 250.860.740            |                                                                                                  | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                         | 6 Dokumen                              | 24.973.200             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | 4 Laporan                              | 141.333.160            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.01.0009 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Berita Acara                         | 84.554.380             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                | Persentase realisasi anggaraa                                                                                                                       | 97,00 %                                | 12.634.477.964         |                                                                                                  | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | Jumlah Oragg yang Menerima Gaji dan Tunjaggag aSn                                                                                                   | 49 Orang/ Bulan                        | 12.206.950.364         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penaujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                 | 100 Dokumen                            | 426.386.400            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan                                                                             | 12 Laporan                             | 1.141.200              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                        | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   |                                                                        | Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD          |                                        |                        |                                                 |                                         |                                      |
|    | 8.01.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                 | Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik                      | 40%                                    | 733.076.600            |                                                 | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD      | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       | 4 Laporan                              | 1.264.400              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 2 Laporan                              | 731.812.200            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan                        | 35%                                    | 81.583.450             |                                                 | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                 | 50 Paket                               | 54.196.850             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen                              | 2.074.400              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 5 Orang                                | 25.312.200             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase pelaksanaan administrasi umum                                               | 97%                                    | 1.060.996.468          |                                                 | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 9 Paket                                | 85.992.065             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket                                | 56.990.630             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen                              | 11.880.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 6 Laporan                              | 871.196.238            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen                              | 34.937.535             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah                                               | 100%                                   | 27.397.200             |                                                 | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 1 Unit                                 | 56.100                 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 27.341.100             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                       | 100%                                   | 135.152.000            |                                                 | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 20.000.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 114.030.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 1.122.000              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    | 8.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                   | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara                                                                                                                                                                                                    | 100%                                   | 215.772.100            |                                                    | 0,00                                    | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan<br>dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan<br>Dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                       | 1 Unit                                 | 41.726.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA<br>DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan                                                                                                      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya                                                                                                                                       | 10 Unit                                | 136.090.000            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA<br>DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang<br>Dipelihara                                                                                                                                                                                              | 60 Unit                                | 25.400.000             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA<br>DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                                                                                                                             | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                           | 2 Unit                                 | 12.556.100             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA<br>DAN POLITIK |
| 2  | 8.01.02           | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA<br>DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                                                            | Persentase elemen masyarakat yang<br>mendapatkan penguatan edukasi dan literasi<br>ideologi pancasila dan karakter kebangsaan                                                                                                                      | 100%                                   | 4.292.461.704          |                                                    | 0,00                                    | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.02.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan<br>Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan<br>Karakter Kebangsaan                                                                                                              | Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung<br>penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter<br>Kebangsaan                                                                                                                                                 | 2 Dokumen                              | 4.292.461.704          |                                                    | 0,00                                    | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.02.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan<br>Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,<br>Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan<br>Sejarah Kebangsaan                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan<br>Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan<br>Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,<br>Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan<br>Sejarah Kebangsaan                                                | 500 Orang                              | 1.274.623.794          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA<br>DAN POLITIK |
|    | 8.01.02.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di<br>Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,<br>Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka<br>Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                               | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan<br>Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan<br>Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,<br>Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan<br>Sejarah Kebangsaan                                           | 4 Laporan                              | 280.048.800            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA<br>DAN POLITIK |
|    | 8.01.02.1.01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga<br>Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan<br>Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila<br>dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,<br>Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan<br>Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui<br>Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan<br>Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan<br>Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan<br>Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 1 Dokumen                              | 37.579.310             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA<br>DAN POLITIK |
|    | 8.01.02.1.01.0008 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan<br>Pumapaskibraka                                                                                                                                                          | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan<br>dan Laporan Hasil Pembinaan Pumapaskibraka                                                                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 601.236.600            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA<br>DAN POLITIK |
|    | 8.01.02.1.01.0009 | Pelaksanaan tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen                              | 1.684.736.600          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA<br>DAN POLITIK |
|    | 8.01.02.1.01.0012 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                  | 40 Orang                               | 414.236.600            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA<br>DAN POLITIK |
| 3  | 8.01.03           | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI<br>POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI                                                                                                                                                 | Persentase masyarakat yang mendapatkan<br>pendidikan politik dan pengembangan etika<br>serta budaya politik                                                                                                                                        | 100%                                   | 122.842.148.590        |                                                    | 0,00                                    | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                                                    | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                      |
|    |                   | PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN<br>ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                        |                                                    |                                         |                                      |
|    | 8.01.03.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan<br>Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika<br>Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas<br>Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai<br>Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala<br>Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik       | Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung<br>Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang<br>demokratis                                                                                                                                                                                                               | 2 Dokumen                              | 122.842.148.590        |                                                    | 0,00                                    | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.03.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,<br>Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas<br>Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai<br>Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala<br>Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan<br>Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika<br>Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas<br>Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai<br>Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala<br>Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah       | 500 Orang                              | 122.561.705.340        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA<br>DAN POLITIK |
|    | 8.01.03.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di<br>Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,<br>Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan<br>Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan<br>Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta<br>Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan<br>Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika<br>Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas<br>Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai<br>Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala<br>Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 4 Laporan                              | 280.443.250            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA<br>DAN POLITIK |
| 4  | 8.01.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN<br>ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                                    | Persentase peningkatan kapasitas dan kualitas<br>organisasi masyarakat                                                                                                                                                                                                                                       | 79%                                    | 3.600.889.923          | -                                                  | 0,00                                    | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.04.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan<br>Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan<br>Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                            | Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung<br>Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi<br>Masyarakat                                                                                                                                                                                                              | 3 Dokumen                              | 3.600.889.923          |                                                    | 0,00                                    | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.04.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa<br>Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di<br>Daerah                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan<br>Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi<br>Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas<br>Asing di Daerah                                                                                                                | 300 Orang                              | 3.505.698.423          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA<br>DAN POLITIK |
|    | 8.01.04.1.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan<br>Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,<br>Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan<br>Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan<br>Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,<br>Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi<br>Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas<br>Asing di Daerah                                                                                                           | 4 Laporan                              | 95.191.500             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA<br>DAN POLITIK |
| 5  | 8.01.05           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN<br>KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                                                         | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas<br>Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas<br>Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat<br>Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan                                                                                       | 100%                                   | 1.224.576.613          |                                                    | 0,00                                    | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.05.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan<br>Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial<br>dan Budaya                                                                                                                                                                                             | Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung<br>penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan<br>Budaya                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 1.224.576.613          |                                                    | 0,00                                    | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE               | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/<br>OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                            | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                           |                                                 | PRAKIRAAN<br>MAJU RENCANA<br>TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB     |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET 2026                            | PAGU<br>INDIKATIF (Rp)    | LOKASI                                          | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)                  |                                          |
|    | 8.01.05.1.01.0003  | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                     | 300 Orang                              | 1.163.265.613             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK        |
|    | 8.01.05.1.01.0005  | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                               | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                               | 4 Laporan                              | 61.311.000                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK        |
| 6  | 8.01.06            | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>                                                                                                                                                                | <b>Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100%</b>                            | <b>8.060.992.648</b>      |                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> |
|    | 8.01.06.1.01       | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                                                                  | <b>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                                                                              | <b>3 Dokumen</b>                       | <b>8.060.992.648</b>      |                                                 | <b>0,00</b>                             | <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> |
|    | 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah       | 500 Orang                              | 1.135.872.648             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK        |
|    | 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 4 Laporan                              | 180.220.000               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK        |
|    | 8.01.06.1.01.0006  | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                              | 6.744.900.000             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK        |
|    | <b>J U M L A H</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | <b>21.350.000.000.000</b> |                                                 | <b>17.023.019.738.031,10</b>            |                                          |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Penetapan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 menjadi komitmen pemerintah daerah yang diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029.

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja daerah pada tingkat tertinggi yang menggambarkan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome*. Indikator kinerja tujuan dan sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

| Indikator Kinerja Utama             |                                                                                  | Satuan  | Baseline 2024 | Target 2026   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| INDIKATOR KINERJA TUJUAN            |                                                                                  |         |               |               |
| 1                                   | Kontribusi PDRB Provinsi Terhadap PDB Nasional                                   | Persen  | 3,90          | 4,00          |
| 2                                   | Indeks Modal Manusia                                                             | Indeks  | 0,56*         | 0,60          |
| 3                                   | Indeks Reformasi Birokrasi                                                       | Indeks  | 85,16         | 86,53         |
| INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS |                                                                                  |         |               |               |
| 4                                   | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                                         | Persen  | 6,17          | 6,60-7,20     |
| 5                                   | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan                                              | Persen  | 18,26         | 18,84         |
| 6                                   | Tingkat Inflasi                                                                  | Persen  | 1,47          | 2,5 ± 1       |
| 7                                   | Indeks Daya Saing Daerah                                                         | Indeks  | 3,37          | 3,44          |
| 8                                   | Tingkat Kemiskinan                                                               | Persen  | 5,78          | 3,50-4,30     |
| 9                                   | Indeks Gini                                                                      | Indeks  | 0,321         | 0,309-0,318   |
| 10                                  | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur                                            | Indeks  | 5,94          | 6,73          |
| 11                                  | Indonesia <i>Blue Economy Index</i>                                              | Indeks  | 29,07*        | 38,81         |
| 12                                  | Indeks Ekonomi Hijau Daerah                                                      | Indeks  | 63,04*        | 63,84         |
| 13                                  | Indeks Ketahanan Pangan                                                          | Indeks  | 78,61         | 80,47         |
| 14                                  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                 | Indeks  | 76,63         | 80,36         |
| 15                                  | Penurunan Intensitas Emisi GRK                                                   | Persen  | 75,55         | 55,00-60,70   |
| 16                                  | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | Persen  | 12,80         | 14,85         |
| 17                                  | PDRB Per Kapita                                                                  | Juta Rp | 212,18        | 226,40-233,30 |
| 18                                  | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                     | Persen  | 5,14          | 4,54-5,07     |
| 19                                  | Indeks Kerukunan Umat Beragama                                                   | Indeks  | 78,19         | 78,86         |
| 20                                  | Indeks Inovasi Daerah                                                            | Indeks  | 61,74         | 64,00         |
| 21                                  | Indeks Pelayanan Publik                                                          | Indeks  | 3,75          | 4,10          |

Ket : \*) data tahun 2023; Sumber : Hasil proyeksi, 2025

7.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut juga Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, termasuk juga didalamnya adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Adapun Indikator Kinerja Daerah (IKD) dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

| No | Indikator                                                      | Satuan        | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun 2026 |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                              | 3             | 4                   | 5                 |
| I  | ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI                                   |               |                     |                   |
| 1  | Indeks Ketahanan Pangan                                        | Indeks        | 78,61               | 80,47             |
| 2  | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan                       | %             | 7,40                | 5,79              |
| 3  | Konsumsi Listrik Per Kapita                                    | kWh/kapita    | 1,679               | 2,043             |
| 4  | Intensitas Energi Primer                                       | SBM/Rp milyar | 100,94              | 165,75            |
| 5  | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum                 | %             | 83,71               | 85,81             |
| 6  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah                        | Indeks        | 76,63               | 80,36             |
| 7  | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | %             | 2,40                | 4,50              |
| 8  | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman                        | % RT          | 9,70                | 16,00             |
| 9  | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah         | %             | 16,77               | 18,75             |
| 10 | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah  | % RT          | 78,75**             | 80,77             |
| 11 | Persentase Penurunan Emisi GRK (%)                             |               |                     |                   |
|    | a. Kumulatif                                                   | %             | 36,04               | 14,97             |
|    | b. Tahunan                                                     | %             | 49,19               | 31,48             |
| 12 | Penurunan Intensitas Emisi GRK                                 | %             | 75,55               | 55,00-60,70       |
| 13 | Indeks Risiko Bencana                                          | Indeks        | 136,11              | 129,05            |
| 14 | Indeks Ketahanan Daerah                                        | Indeks        | 0,51                | 0,55              |
| 15 | Laju Pertumbuhan Penduduk                                      | %             | 1,93                | 2,54              |
| 16 | Rasio Penduduk                                                 | %             | 107,27              | 106,46            |
| 17 | Kepadatan Penduduk                                             | Orang/m2      | 32                  | 35,98             |
| II | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT                                 |               |                     |                   |
| 1  | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                       | %             | 6,17                | 6,60 - 7,20       |
| 2  | Tingkat Kemiskinan                                             | %             | 5,78                | 3,50–4,30         |
| 3  | PDRB Per Kapita                                                | Rp Juta       | 212,18              | 226,40–233,30     |
| 4  | Tingkat Pengangguran Terbuka                                   | %             | 5,14                | 4,54–5,07         |
| 5  | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal                      | %             | 55,33               | 59,6              |
| 6  | Indeks Gini                                                    | Indeks        | 0,321               | 0,309–0,318       |
| 7  | Indeks Modal Manusia                                           | Indeks        | 0,56*               | 0,60              |
| 8  | Umur Harapan Hidup                                             | tahun         | 74,94               | 75,04             |
| 9  | Indeks Keluarga Sehat                                          | indeks        | 0,286*              | 0,318             |



| No  | Indikator                                                                                                                                                                   | Satuan     | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun 2026 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| 10  | Prevalensi Stunting                                                                                                                                                         | %          | 22,2                | 18,4              |
| 11  | Angka Literasi/Numerasi                                                                                                                                                     |            |                     |                   |
|     | Hasil Pembelajaran:                                                                                                                                                         |            |                     |                   |
|     | a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:                                                                  |            |                     |                   |
|     | 1) Literasi Membaca                                                                                                                                                         | %          | 57,83               | 55,00 - 55,00     |
|     | 2) Numerasi                                                                                                                                                                 | %          | 43,53               | 2,50 - 12,50      |
|     | b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:                                                               |            |                     |                   |
|     | 1) Literasi Membaca                                                                                                                                                         | %          | 67,51               | 62,64 - 63,47     |
|     | 2) Numerasi                                                                                                                                                                 | %          | 0                   | 47,46 - 47,83     |
| 12  | Rata-Rata Lama Sekolah                                                                                                                                                      | tahun      | 10,02               | 10,48             |
| 13  | Harapan Lama Sekolah                                                                                                                                                        | tahun      | 14,03               | 14,22             |
| 14  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                                                                                                      | indeks     | 78,34               | 79,25             |
| 15  | Indeks Literasi Digital                                                                                                                                                     | Indeks     | 3,62*               | 3,79              |
| 16  | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                                                                                             | %          | 66,54               | 80,19             |
| 17  | Indeks Kerukunan Umat Beragama                                                                                                                                              | Indeks     | 78,19               | 78,86             |
| 18  | Indeks Pembangunan Kebudayaan                                                                                                                                               | Indeks     | 57,56*              | 59,36             |
| 19  | Indeks Perlindungan Anak                                                                                                                                                    | Indeks     | 64,04*              | 68,15             |
| 20  | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                                                                                                                       | indeks     | 65,5                | 68,9              |
| 21  | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga                                                                                                                                        | indeks     | 74,32               | 78,33             |
| 22  | Indeks Pembangunan Gender                                                                                                                                                   | indeks     | 87,45               | 87,48             |
| 23  | Indeks Ketimpangan Gender                                                                                                                                                   | indeks     | 0,441               | 0,387             |
| 24  | Indeks Pembangunan Pemuda                                                                                                                                                   | indeks     | 59,17*              | 63,09             |
| III | ASPEK DAYA SAING DAERAH                                                                                                                                                     |            |                     |                   |
| 1   | Angka Ketergantungan                                                                                                                                                        | %          | 41,16               | 39,57             |
| 2   | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi                                                                   | %          | n/a                 | 72,67             |
| 3   | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal                                                                                                                  | %          | 7,30                | 42,5              |
|     | a) Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan | Orang      | 94                  | 300               |
|     | b) Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi                                                                                      | Unit       | 6                   | 8                 |
| 4   | Rasio PDRB Industri Pengolahan                                                                                                                                              | %          | 18,26               | 18,84             |
|     | a) Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                                                                                                      | %          | 2,38                | 2,47              |
| 5   | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                                                                                                                             | %          | 1,12                | 1,24              |
| 6   | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif                                                                                                                                               | %          | 2,87                | 3,70              |
| 7   | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara                                                                                                                                           | ribu orang | 55,00               | 56,65             |
| 8   | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM)                                                                                                                              | %          | 4,92                | 5,20              |

| No | Indikator                                                                       | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun 2026 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|
| 9  | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi      | %      | 0,047               | 13,37             |
| 10 | Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi                 | %      | 0,990               | 2,58              |
| 11 | Rasio Kewirausahaan                                                             | %      | 3,61                | 3,92              |
| 12 | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB                                       | %      | 0,40                | 0,40              |
| 13 | Return on Asset (ROA) BUMD                                                      | %      | 1,38                | 1,54              |
| 14 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                              | %      | 67,07               | 70,07             |
| 15 | Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan                             | %      | 49,07               | 50,20-51,26       |
| 16 | Indeks Inovasi Daerah                                                           | indeks | 61,74               | 64,00             |
| 17 | Indeks Ekonomi Hijau                                                            | indeks | 63,04*              | 63,84             |
| 18 | Indeks Ekonomi Biru Indonesia                                                   | indeks | 29,07*              | 38,81             |
| 19 | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer                                            | %      | 12,14               | 15,73             |
| 20 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi                           | indeks | 6,66*               | 6,8               |
| 21 | Pembentukan Modal Tetap Bruto                                                   | % PDRB | 35,72               | 35,93-36,03       |
| 22 | Ekspor Barang dan Jasa                                                          | % PDRB | 40,44               | 49,07-50,18       |
| 23 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur                                           | indeks | 5,94                | 6,73              |
| 24 | Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kota terhadap Provinsi                         | %      | 37,36               | 24,53             |
| 25 | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak                                          | %      | 76,77               | 81,85             |
| 26 | Persentase Desa Mandiri                                                         | %      | 31,15               | 26,4              |
| 27 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB                                                | %      | 1                   | 1,42              |
| 28 | Tingkat Inflasi                                                                 | %      | 1,47                | 2,5 ± 1           |
| 29 | Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi                          | %      | n/a                 | 10,45             |
| 30 | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB                                                    | %      | 19,74               | 25,54             |
| 31 | Aset Dana Pensiun/PDRB                                                          | %      | 0,26                | 0,91              |
| 32 | Nilai transaksi saham per kapita per provinsi                                   | Rupiah | 4.497.142,76        | 5.320.738,88      |
| 33 | Total Kredit/PDRB                                                               | %      | 11,30               | 17,10             |
| 34 | Inklusi Keuangan                                                                | %      | 93,25**             | 98,52             |
| 35 | Jumlah produk tersertifikasi halal                                              | Produk | 27.481              | 25.061            |
| 36 | Indeks Zakat                                                                    | Indeks | 0,53                | 0,59              |
| 37 | Aset Perbankan Syariah per PDRB                                                 | %      | 1,75                | 2,04              |
| IV | ASPEK PELAYANAN UMUM                                                            |        |                     |                   |
| 1  | Indeks Reformasi Hukum                                                          | indeks | 97,08               | 91,00             |
| 2  | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                                  | indeks | 3,79                | 3,91              |
| 3  | Indeks Pelayanan Publik                                                         | Indeks | 3,75                | 4,10              |
| 4  | Indeks Integritas Nasional                                                      | indeks | 72,75               | 76,62             |
| 5  | Persentase Penegakan Perda                                                      | %      | n/a                 | 71,4              |
| 6  | Persentase Capaian Aksi HAM                                                     | %      | 64,3                | 66,6              |
| 7  | Indeks Demokrasi Indonesia                                                      | indeks | 82,28*              | 85,28-88,53       |
| 8  | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya | %      | 58,95*              | 64,4              |
| 9  | Indeks Rasa Aman                                                                | indeks | n/a                 | 62                |
| 10 | Indeks Penyelenggaraan Tibumtranmas                                             | indeks | n/a                 | 52,22             |

| No                      | Indikator                                                                                                          | Satuan  | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun 2026 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| 11                      | Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemerintah                                                                            | dokumen | 44                  | 16                |
| 12                      | Indeks Daya Saing Daerah                                                                                           | indeks  | 3,37                | 3,44              |
| 13                      | Indeks Risiko Bencana                                                                                              | Indeks  | 136,11              | 129,05            |
| 14                      | Nilai AKIP                                                                                                         | nilai   | 78,74               | 79,78             |
| 15                      | Nilai Sistem Merit                                                                                                 | skor    | 271*                | 286               |
| 16                      | Indeks Pengelolaan Aset                                                                                            | indeks  | 2,26                | 2,33–2,40         |
| INDIKATOR KINERJA KUNCI |                                                                                                                    |         |                     |                   |
| A                       | PENDIDIKAN                                                                                                         |         |                     |                   |
| 1                       | Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)                               | %       | 81,84               | 82,57             |
| 2                       | Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)           | %       | 53,75               | 71,34             |
| 3                       | Kemampuan literasi SMA                                                                                             | Nilai   | 77,3                | 78,5              |
| 4                       | Kemampuan numerasi SMA                                                                                             | Nilai   | 63,83               | 67,03             |
| 5                       | Indeks iklim keamanan SMA                                                                                          | Nilai   | 73,05               | 84,84             |
| 6                       | Indeks iklim kebinekaan SMA                                                                                        | Nilai   | 72,88               | 74,88             |
| 7                       | Indeks iklim inklusivitas SMA                                                                                      | Nilai   | 61,58               | 64,58             |
| 8                       | Kemampuan literasi SMK                                                                                             | Nilai   | 72,38               | 74,98             |
| 9                       | Kemampuan numerasi SMK                                                                                             | Nilai   | 60,24               | 64,64             |
| 10                      | Tingkat penyerapan lulusan SMK                                                                                     | Nilai   | 81,63               | 82,71             |
| 11                      | Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK                                                             | Nilai   | 88,2                | 90,18             |
| 12                      | Indeks iklim keamanan SMK                                                                                          | Nilai   | 70,09               | 72,49             |
| 13                      | Indeks iklim kebinekaan SMK                                                                                        | Nilai   | 70,09               | 72,69             |
| 14                      | Indeks iklim inklusivitas SMK                                                                                      | Nilai   | 58,66               | 63,26             |
| 15                      | Kemampuan literasi SDLB                                                                                            | Nilai   | 80,09               | 83,29             |
| 16                      | Kemampuan numerasi SDLB                                                                                            | Nilai   | 74,93               | 76,13             |
| 17                      | Indeks iklim keamanan SDLB                                                                                         | Nilai   | 80,54               | 81,54             |
| 18                      | Indeks iklim kebinekaan SDLB                                                                                       | Nilai   | 72,46               | 74,46             |
| 19                      | Indeks iklim inklusivitas SDLB                                                                                     | Nilai   | 69,54               | 72,14             |
| 20                      | Kemampuan literasi SMPLB                                                                                           | Nilai   | 80,88               | 81,88             |
| 21                      | Kemampuan numerasi SMPLB                                                                                           | Nilai   | 74,55               | 75,05             |
| 22                      | Indeks iklim keamanan SMPLB                                                                                        | Nilai   | 75,43               | 77,83             |
| 23                      | Indeks iklim kebinekaan SMPLB                                                                                      | Nilai   | 73,14               | 76,74             |
| 24                      | Indeks iklim inklusivitas SMPLB                                                                                    | Nilai   | 70                  | 72,8              |
| 25                      | Kemampuan literasi SMALB                                                                                           | Nilai   | 81,95               | 82,95             |
| 26                      | Kemampuan numerasi SMALB                                                                                           | Nilai   | 72,57               | 73,57             |
| 27                      | Indeks iklim keamanan SMALB                                                                                        | Nilai   | 76,5                | 79,1              |
| 28                      | Indeks iklim kebinekaan SMALB                                                                                      | Nilai   | 77                  | 81                |
| 29                      | Indeks iklim inklusivitas SMALB                                                                                    | Nilai   | 71,08               | 74,28             |
| B                       | KESEHATAN                                                                                                          |         |                     |                   |
| 1                       | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan                                                                             | %       | 1,83                | 1,78              |
| 2                       | Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi                                                                  | %       | 100                 | 100               |
| 3                       | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | %       | 100                 | 100               |

| No | Indikator                                                                                                                         | Satuan                      | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun 2026 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 4  | Angka Kematian Ibu                                                                                                                | per 100.000 kelahiran hidup | 177                 | 150               |
| 5  | Angka Kematian Balita                                                                                                             | per 1.000 kelahiran hidup   | 18,04               | 14,74             |
| 6  | Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis                                                                                     | %                           | N/a                 | 46                |
| 7  | Cakupan Imunisasi bayi lengkap                                                                                                    | %                           | 75,38               | 85                |
| 8  | Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)                                                                        | %                           | 85                  | 85,65             |
| 9  | Persentase Hipertensi dalam Pengendalian                                                                                          | %                           | 1,89                | 20                |
| 10 | Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup                                                                                    | %                           | 57,10               | 60                |
| 11 | Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                                                                                     |                             |                     |                   |
|    | a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage)                                                                       | %                           | 58,80               | 85                |
|    | b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)                                                            | %                           | 86,30               | 90                |
| 12 | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional                                                                                    | %                           | 107,03              | 98,7              |
| C  | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                                 |                             |                     |                   |
| 1  | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir                                                               | %                           | 2,41                | 17,62             |
| 2  | Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob                                                            | %                           | 0,4                 | 14,5              |
| 3  | Persentase luas layanan irigasi multikomoditas                                                                                    | %                           | 29,25               | 37,12             |
| 4  | Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota                          | %                           | 6,54                | 16,31             |
| 5  | Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional                                                                  | %                           | 0                   | 0,6               |
| 6  | Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)              | %                           | 84,23               | 88,23             |
| 7  | Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik                                                                                    | %                           | 0,0938              | 0,2213            |
| 8  | Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik                                                                    | %                           | 87,88               | 89,88             |
| 9  | Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik                                                                                     | %                           | 74,47               | 79,08             |
| 10 | Persentase penataan bangunan dan lingkungan                                                                                       | %                           | 18,18               | 23,48             |
| 11 | Tingkat kemantapan jalan                                                                                                          | %                           | 82,21               | 89,84             |
| 12 | Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli                                                                               | %                           | 45                  | 51,68             |
| 13 | Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi                                                    | %                           | 74,76               | 79,04             |
| D  | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                  |                             |                     |                   |
| 1  | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni                                                           | %                           | 0                   | 100               |
| 2  | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | %                           | 0                   | 0                 |
| 3  | Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani                                                                           | %                           | 15,16               | 39,42             |
| 4  | Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                                             | %                           | n/a                 | 20                |

| No | Indikator                                                                                                                                                                                                         | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun 2026 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|
| E  | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                                                                                                    |        |                     |                   |
| 1  | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                                                                                                                                                                      | %      | 100                 | 100               |
| 2  | Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas                                                                                                                                                                           | %      | 100                 | 100               |
| 3  | Persentase cakupan perlindungan masyarakat                                                                                                                                                                        | %      | 100                 | 100               |
| 4  | Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya                                                                                                                                                                   | %      | 100                 | 100               |
| 5  | Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana                                                                                                                                                 | %      | 100                 | 100               |
| 6  | Persentase penanganan tanggap darurat bencana                                                                                                                                                                     | %      | 100                 | 100               |
| 7  | Persentase penanganan pasca bencana                                                                                                                                                                               | %      | n/a                 | 100               |
| 8  | Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran                                                                                                                                                          | %      | 100                 | 100               |
| 9  | Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                                                                                                                                        | %      | 100                 | 100               |
| F  | SOSIAL                                                                                                                                                                                                            |        |                     |                   |
| 1  | Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial                                                                                       | %      | 100                 | 100               |
| 2  | Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA | %      | 45                  | 55                |
| 3  | Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar                     | %      | 61,49               | 64,49             |
| 4  | Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial                                                                                                                           | %      | N/A                 | 24,26             |
| 5  | Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial                                                                                                               | %      | 100                 | 100               |
| 6  | Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan                                                                                                    | orang  | 10                  | 10                |
| 7  | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani                                                                                                                                            | %      | 100                 | 100               |
| 8  | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                                                                                     | %      | 100                 | 100               |
| 9  | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                                                                                                       | %      | 100                 | 100               |
| 10 | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                                                                                                | %      | 100                 | 100               |
| 11 | Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                                                                                               | %      | 100                 | 100               |
| 12 | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                                     | %      | 100                 | 100               |
| 13 | Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar                                                                                                                                                        | %      | 100                 | 100               |

| No | Indikator                                                                                                                                         | Satuan  | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun 2026 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| 14 | Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi                                                                                    | %       | 50                  | 60                |
| 15 | Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin                                                                   | %       | 100                 | 100               |
| 16 | Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan                                               | %       | 1,46                | 6,78              |
| 17 | Persentase korban bencana alam dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana                     | %       | 100                 | 100               |
| 18 | Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya                                                                     | %       | 100                 | 100               |
| 19 | Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial                                                                               | %       | 100                 | 100               |
| 20 | Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik                                                                               | %       | 100                 | 100               |
| G  | TENAGA KERJA                                                                                                                                      |         |                     |                   |
| 1  | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja                                                                                      | %       | 80                  | 90                |
| 2  | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya                                                                       | %       | 65                  | 67                |
| 3  | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri                                                                                          | %       | 27,1                | 28,1              |
| H  | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                                      |         |                     |                   |
| 1  | Persentase anggaran responsif gender (ARG)                                                                                                        | %       | 28,67               | 30                |
| 2  | Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif                                                              | %       | 99                  | 100               |
| 3  | Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar                                                             | Lembaga | 9                   | 12                |
| 4  | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif                                                              | %       | 99                  | 100               |
| I  | PANGAN                                                                                                                                            |         |                     |                   |
| 1  | Persentase Jumlah Cadangan Pangan                                                                                                                 | %       | 372,73              | 100               |
| 2  | Skor pola pangan harapan                                                                                                                          | skor    | 89,1                | 89,95             |
| 3  | Persentase daerah rentan rawan pangan                                                                                                             | %       | 3,81                | 1,9               |
| 4  | Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan                                                                        | %       | 78,2                | 87                |
| J  | LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                  |         |                     |                   |
| 1  | Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti                                                                               | %       | 75                  | 77                |
| 2  | Indeks kualitas air                                                                                                                               | Indeks  | 52,64               | 71,61             |
| 3  | Indeks kualitas udara                                                                                                                             | Indeks  | 91,43               | 84,88             |
| 4  | Persentase limbah B3 yang terkelola                                                                                                               | %       | 100                 | 100               |
| 5  | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | %       | 96,91               | 100               |
| 6  | Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya                                                                              | %       | 100                 | 100               |

| No | Indikator                                                                                       | Satuan      | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun 2026 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 7  | Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup           | %           | 8,44                | 11,37             |
| 8  | Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup                           | %           | 100                 | 100               |
| 9  | Indeks kinerja pengelolaan sampah                                                               | Indeks      | 53,77               | 55,00             |
| K  | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                  |             |                     |                   |
| 1  | Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital                                           | %           | 5,6                 | 9                 |
| 2  | Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan                                             | %           | 100                 | 100               |
| L  | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                |             |                     |                   |
| 1  | Persentase fasilitasi kerjasama desa                                                            | %           | 42.86               | 28.57             |
|    |                                                                                                 |             | (3 Kerjasama)       | (2 Kerjasama)     |
| 2  | Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya                         | %           | 25 (212 Desa)       | 2.97 (25 Desa)    |
| 3  | Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)                                       | %           | 2,73                | 3,56              |
|    |                                                                                                 |             | (23 Desa)           | (30 Desa)         |
| M  | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                    |             |                     |                   |
| 1  | Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> )                                       | Absolute    | 2,17                | 2,11              |
| 2  | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun ( <i>Age Spesific Fertility</i> )/ASFR 15-19            | Absolute    | 18,20               | 17,78             |
| 3  | Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi ( <i>demand satisfied</i> )                                | %           | 77,37               | 79,09             |
| 4  | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )                          | %           | 21,91               | 20                |
| 5  | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)                                               | Indeks      | 67,8                | 68,69             |
| 6  | Indeks pengasuhan keluarga remaja                                                               | Indeks      | 90,06               | 91,04             |
| 7  | Indeks Lansia Berdaya                                                                           | Indeks      | 57,85               | 58,10             |
| 8  | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri                                                 | %           | 17,24               | 27,24             |
| 9  | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)                                                   | %           | 15,01               | 14,03             |
| N  | PERHUBUNGAN                                                                                     |             |                     |                   |
| 1  | Rasio Konektivitas Darat                                                                        | Angka Rasio | 0,41                | 0,44              |
| 2  | Persentase perlengkapan jalan terpasang                                                         | %           | 25                  | 35                |
| 3  | Rasio Konektivitas Laut dan SDP                                                                 | Angka Rasio | 0,917               | 0,917             |
| 4  | Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan                                                            | %           | 50,74               | 55,00             |
| 5  | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran                                                 | %           | 45,45               | 48,21             |
| O  | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                      |             |                     |                   |
| 1  | Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik | %           | 80                  | 85                |
| P  | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                              |             |                     |                   |
| 1  | Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi                                                  | %           | 44                  | 55                |
| 2  | Persentase koperasi yang berkualitas                                                            | %           | 50                  | 60                |
| 3  | Pertumbuhan wirausaha baru                                                                      | %           | n/a                 | 2,91              |
| 4  | Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor                                                      | %           | 24,5                | 28                |



| No | Indikator                                                                   | Satuan          | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun 2026 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 5  | Persentase koperasi dan UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan    | %               | 2                   | 3                 |
| Q  | PENANAMAN MODAL                                                             |                 |                     |                   |
| 1  | Nilai Realisasi Investasi Non Migas dan Non Batu Bara                       | Rp              | 49,86 T             | 50,46 T           |
| 2  | Persentase peningkatan investasi                                            | %               | 2.7                 | 4                 |
| 3  | Nilai Realisasi Investasi                                                   | Rp              | 76,33 T             | 79,41 T           |
| R  | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                     |                 |                     |                   |
| 1  | Rasio wirausaha pemuda                                                      | %               | 0,33                | 0,5               |
| 2  | Persentase atlet yang masuk pelatnas                                        | %               | 0,12                | 0,4               |
| 3  | Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan                            | %               | 50,79               | 66,67             |
| S  | STATISTIK                                                                   |                 |                     |                   |
| 1  | Indeks Pembangunan Statistik                                                | indeks          | 2,68                | 2,75              |
| T  | PERSANDIAN                                                                  |                 |                     |                   |
| 1  | Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah                     | %               | 67                  | 80                |
| U  | KEBUDAYAAN                                                                  |                 |                     |                   |
| 1  | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan                                 | %               | 50                  | 62,96             |
| 2  | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan        | %               | 37                  | 46                |
| V  | PERPUSTAKAAN                                                                |                 |                     |                   |
| 1  | Nilai kegemaran membaca masyarakat                                          | skor            | 69,53               | 71,00             |
| 2  | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki                   | %               | N/A                 | 80                |
| W  | KEARSIPAN                                                                   |                 |                     |                   |
| 1  | Tingkat ketersediaan arsip                                                  | %               | 74,95               | 75,25             |
| 2  | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip                      | %               | N/A                 | 78                |
| X  | KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                      |                 |                     |                   |
| 1  | Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB                                   | %               | 1,37                | 1,41              |
| 2  | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                                           | Ton             | 214.694,00          | 223.367,80        |
| 3  | Jumlah produksi perikanan budidaya                                          | ton             | 241.728,40          | 258.945,50        |
| 4  | Luas kawasan konservasi                                                     | Ha              | 327.819,31          | 328.247,25        |
| 5  | Angka konsumsi ikan                                                         | Kg/kapita/tahun | 36,72               | 36,75             |
| Y  | PARIWISATA                                                                  |                 |                     |                   |
| 1  | Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan                                  | %               | 1,69                | 0,50              |
| 2  | Persentase peningkatan jumlah tayangan media pemasaran pariwisata           | %               | 28,06               | 29,10             |
| 3  | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual        | %               | 3,55                | 5,07              |
| 4  | Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi | %               | 2,83                | 1,16              |
| Z  | PERTANIAN                                                                   |                 |                     |                   |
| 1  | Produktivitas tanaman pangan                                                | Ton/ha          | 4,88                | 4,95              |
| 2  | Produktivitas tanaman hortikultura                                          | Ton/ha          | 17,32               | 18,86             |
| 3  | Produksi komoditas peternakan                                               | Ton             | 89.493,54           | 91.030,14         |
| 4  | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus hewan penyakit menular       | %               | 370,3               | -3,64             |
| 5  | Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B                           | Ha              | 10.195,06           | 16.415,06         |



| No | Indikator                                                                                                   | Satuan       | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun 2026 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 6  | Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)                                                | Skor         | 91,25               | 94,97             |
| 7  | Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) | %            | 4,33                | 4,74              |
| 8  | Persentase penanganan bencana pertanian                                                                     | %            | 74,5                | 90                |
| 9  | Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian                                             | %            | N/A                 | 100               |
| 10 | Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan                                                         | %            | 77                  | 78                |
| 11 | Persentase kelembagaan koperasi tani (korporasi) yang dibentuk dan beroperasi                               | %            | 0,5                 | 1,21              |
| AA | KEHUTANAN                                                                                                   |              |                     |                   |
| 1  | Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB                                                                   | %            | 1,49                | 1,51              |
| 2  | Indeks keanekaragaman hayati                                                                                | Indeks       | n/a                 | 0,54              |
| 3  | Persentase peningkatan kelompok tani hutan (KTH)                                                            | %            | 1                   | 6                 |
| 4  | Persentase peningkatan kelas kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)                                        | %            | 10                  | 10                |
| 5  | Persentase tutupan lahan pada sempadan sungai                                                               | %            | n/a                 | 0,23              |
| BB | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                                              |              |                     |                   |
| 1  | Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota                     | M3           | 12.939.254,38       | 12.939.254,38     |
| 2  | Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota              | Km2          | 2.307,00            | 3.197,08          |
| 3  | Luas WPR yang diusulkan pemerintah daerah                                                                   | Ha           | N/A                 | 20                |
| 4  | Jumlah rekomendasi terhadap usulan IPR                                                                      | Rekomendasi  | N/A                 | 4                 |
| 5  | Jumlah rumah tangga penerima listrik yang bersumber dari pembangkit EBT                                     | Rumah Tangga | 5.147               | 5.247             |
| 6  | Porsi EBT dalam bauran energi                                                                               | %            | 12,14               | 15,73             |
| 7  | Rasio elektrifikasi                                                                                         | %            | 96,17               | 97,06             |
| CC | PERDAGANGAN                                                                                                 |              |                     |                   |
| 1  | Produk yang masuk pasar ekspor baru                                                                         | Produk       | 17                  | 19                |
| 2  | Negara (daerah) tujuan baru produk ekspor                                                                   | Daerah       | 11                  | 12                |
| 3  | Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi                                                         | %            | 100                 | 100               |
| 4  | Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan                                              | %            | 75                  | 80                |
| 5  | Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting                                      | %            | 1,06                | 1,06              |
| 6  | Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya                                                 | %            | 21,4                | 57,1              |
| 7  | Persentase penanganan pengaduan konsumen                                                                    | %            | 100                 | 100               |
| 8  | Persentase peningkatan sertifikat layanan sertifikasi, pengujian, dan kalibrasi yang diterbitkan            | %            | 7                   | 8                 |
| DD | PERINDUSTRIAN                                                                                               |              |                     |                   |
| 1  | Persentase realisasi investasi sektor industri                                                              | %            | 37,81               | 40,81             |

| No | Indikator                                                                                              | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun 2026 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|
| 2  | Persentase rekomendasi izin usaha industri yang diterbitkan                                            | %      | 100                 | 100               |
| 3  | Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini                                      | %      | 100                 | 100               |
| EE | TRANSMIGRASI                                                                                           |        |                     |                   |
| 1  | Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan                                                      | %      | 70                  | 70                |
| 2  | Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang                                                   | %      | 100                 | 100               |
| 3  | Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan                                                    | %      | 100                 | 100               |
| FF | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                     |        |                     |                   |
| 1  | Indeks kematangan organisasi                                                                           | Indeks | 47,43               | 49                |
| 2  | Kinerja penyelenggaraan pemerintahan                                                                   | %      | n/a                 | 100               |
| 3  | Tingkat kematangan UKPBJ                                                                               | Level  | Level 3             | Level 3           |
| GG | SEKRETARIAT DPRD                                                                                       |        |                     |                   |
| 1  | Ketepatan penetapan perda APBD tahun n                                                                 | %      | n/a                 | 100               |
| 2  | Persentase penetapan Ranperda tahun n                                                                  | %      | n/a                 | 70                |
| 3  | Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan                                                     | %      | n/a                 | 80                |
| HH | PERENCANAAN                                                                                            |        |                     |                   |
| 1  | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD                                                         | %      | 100                 | 100               |
| II | KEUANGAN                                                                                               |        |                     |                   |
| 1  | Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD                        | %      | 16,94               | 16,95             |
| 2  | Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik                                              | %      | 40,46               | 57,19             |
| 3  | Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar                                     | %      | 92,52               | 93,52             |
| 4  | Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                 | indeks | 2,26                | 2,40              |
| 5  | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah                                                              | %      | 46,32               | 51,94             |
| JJ | KEPEGAWAIAN                                                                                            |        |                     |                   |
| 1  | Persentase pemenuhan ASN sesuai perencanaan                                                            | %      | 60,87               | 89,21             |
| 2  | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya                                                         | %      | 86,54               | 88,13             |
| 3  | Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya                                          | %      | 94,23               | 94,29             |
| 4  | Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik                                                            | %      | 97,29               | 97,43             |
| 5  | Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya                                                        | %      | 56,01               | 74,00             |
| KK | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                               |        |                     |                   |
| 1  | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan pemerintahan | %      | 86                  | 88                |
| 2  | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan                                        | %      | N/A                 | 91                |
| 3  | Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi                                                   | %      | 87                  | 89                |
| 4  | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis                                         | %      | 86                  | 90                |
| LL | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                            |        |                     |                   |

| No | Indikator                                                                                                                                                                                                   | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun 2026 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|
| 1  | Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan                                                                                          | %      | N/A                 | 73                |
| 2  | Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan                                                                                                                                                                 | %      | N/A                 | 63                |
| MM | PENGAWASAN                                                                                                                                                                                                  |        |                     |                   |
| 1  | Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n-1                                                                                                                                                             | %      | 72                  | 90                |
| NN | Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                                           |        |                     |                   |
| 1  | Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan | %      | 100                 | 100               |
| 2  | Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial                                                                                                                                                                | %      | 100                 | 100               |

Ket : \*) Data Tahun 2023; \*\*) Data Tahun 2022

## BAB VIII PENUTUP

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun penuh pertama RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Tema pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah "Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif sebagai Fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas". Tema ini mengandung makna bahwa pembangunan Kalimantan Timur di tahun 2026 berfokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur konektivitas.

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, dilakukan melalui berbagai tahapan pembahasan dalam berbagai forum koordinasi dan konsultasi, baik dengan Perangkat Daerah, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 juga bergantung pada kesesuaian asumsi-asumsi yang dibangun pada saat dokumen ini disusun. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 akan terwujud apabila seluruh pelaku pembangunan berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi sesuai perannya masing-masing serta turut mengawal melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan.

### 8.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 antara lain :

1. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;
2. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026;
3. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
4. Setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan mempedomani RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;



5. Gubernur melalui Kepala Bappeda mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD berdasarkan hasil evaluasi RENJA Perangkat Daerah secara berkala, untuk selanjutnya menjadi salah satu bahan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur periode berikutnya;
6. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 selanjutnya dapat disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 melalui mekanisme Perubahan RKPD;
7. Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif, baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan dalam pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
8. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009