



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG SKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2016

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>				<b>4.865.322.491.200</b>			<b>4.780.418.758.975</b>
<b>1.01</b>	<b>Pendidikan</b>				<b>284.014.500.000</b>			<b>367.938.769.396</b>
<b>1.01.01</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>				<b>284.014.500.000</b>			<b>367.938.769.396</b>
<b>1.01.01.1</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>				<b>261.882.395.000</b>			<b>345.866.154.646</b>
<b>1.01.01.1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>12 Bln</b>	<b>7.373.631.610</b>		<b>85 Bln</b>	<b>10.661.320.147</b>
1.01.01.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	samarinda	12 Bln	24.000.000	50000 Bln		123.552.193
1.01.01.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	samarinda	12 Bln	525.000.000	12 Bln		916.146.580
1.01.01.1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	1 Paket	120.000.000	10 Paket		43.900.000
1.01.01.1	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas yang terpelihara	samarinda	14 Unit	155.000.000	6 Unit		277.186.800
1.01.01.1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas Kebersihan Kantor	samarinda	24 Org	2.900.000.000	24 Org		1.712.460.000
1.01.01.1	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Volume jasa peralatan kerja	samarinda	12 Bln	250.000.000	12 Bln		490.875.220
1.01.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	samarinda	12 Bln	250.000.000	12 Bln		454.355.000
1.01.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Volume Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	samarinda	5 Jenis	300.000.000	1 Jenis		1.011.774.575
1.01.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Volume Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	samarinda	2 Unit	129.631.610	2 Unit		203.419.225
1.01.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	Volume Penyediaan Makanan dan Minuman	samarinda	12 Bln	700.000.000	12 Bln		1.364.634.375
1.01.01.1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Orang yang mengikuti rapat rapat koordinasi	samarinda	190 Org	600.000.000	12 Org		2.152.153.750
1.01.01.1	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi ke Dalam Daerah	samarinda	195 Org	700.000.000	12 Org		1.492.531.375
1.01.01.1	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah Tenaga Pengamanan Aset dan Penjaga Malam	samarinda	12 Org	720.000.000	12 Org		418.331.054
<b>1.01.01.1</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>12 Bln</b>	<b>900.000.000</b>		<b>85 Bln</b>	<b>3.512.388.000</b>
1.01.01.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	samarinda	1 Paket	500.000.000	25 Paket		2.792.559.000
1.01.01.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Volume Gedung Kantor	samarinda	1 Gedung	400.000.000	1 Gedung		719.829.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.01.1 1.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		12 Bln	546.970.000		85 Bln	1.007.113.250
1.01.01.1 1.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	samarinda	470 stel	255.650.000		1 stel	424.498.250
1.01.01.1 1.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Olahraga dan Batik	samarinda	235 Stel	291.320.000		3 Stel	582.615.000
1.01.01.1 1.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		12 Bln	3.268.127.000		85 Bln	8.459.762.000
1.01.01.1 1.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal	samarinda	300 Orang	864.127.000		300 Orang	2.697.937.000
1.01.01.1 1.01.05.07	Pameran Pendidikan	Terselenggaranya pameran pendidikan	samarinda	8 Kali	1.414.000.000		8 Kali	2.761.825.000
1.01.01.1 1.01.05.09	Seminar, Lomba, Simposium	Terselenggaranya seminar, lomba, simposium	samarinda	4000 Orang	990.000.000		4000 Orang	3.000.000.000
1.01.01.1 1.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan Tahunan		12 Bln	418.520.000		12 Bln	429.860.000
1.01.01.1 1.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	samarinda	12 Bulan	388.520.000		12 Bulan	350.000.000
1.01.01.1 1.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	samarinda	12 Bulan	30.000.000		12 Bulan	79.860.000
1.01.01.1 1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Program Pendidikan Anak Usia Dini		12 Bln	2.200.000.000		70 Bln	2.500.000.000
1.01.01.1 1.01.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	paser, kubar, ppu, kukar	1 Paket	1.000.000.000		1 Paket	1.000.000.000
1.01.01.1 1.01.15.19	Pengadaan meubelair sekolah	Tersedianya Meubelair	kukar, paser, kubar, ppu	20 Sekolah	750.000.000		20 Sekolah	1.000.000.000
1.01.01.1 1.01.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Tenaga Pendidik Dalam Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD	samarinda, kubar	20 Orang	450.000.000		20 Orang	500.000.000
1.01.01.1 1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB, Angka Partisipasi Kasar Murni SD/MI/SDLB, Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB, Angka Partisipasi Kasar Murni SMP/MTs/SMPLB		100%	6.300.000.000		97,88%	8.641.374.199
1.01.01.1 1.01.16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Peserta Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	samarinda	100 Orang	3.100.000.000		100 Orang	4.561.169.700
1.01.01.1 1.01.16.80	Penyelenggaraan ujian SD	Bahan Ujian dan Siswa Yang Mengikuti Ujian SD	kukar, balikpapan, berau, mahulu, paser, bontang, samarinda, kutim, kubar, ppu	7500 Orang	3.200.000.000		7500 Orang	4.080.204.499

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.01.01.1 1.01.17</b>	<b>Program Pendidikan Menengah</b>	<b>Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/MAK</b>		<b>80%</b>	<b>49.529.800.000</b>		<b>77,50%</b>	<b>51.222.810.500</b>
1.01.01.1 1.01.17.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Education Centre	samarinda	1 Paket	5.000.000.000		5 Paket	5.944.010.000
1.01.01.1 1.01.17.63	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Jumlah Peserta Pembelajaran Paket C	paser, samarinda	50 Kelompok	494.200.000		50 Kelompok	3.614.218.000
1.01.01.1 1.01.17.67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Terlaksananya Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	samarinda	3 Paket	6.000.000.000		3 Paket	3.500.000.000
1.01.01.1 1.01.17.142	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan dan pengembangan UKS	samarinda	56 Sekolah	490.000.000		56 Sekolah	1.000.000.000
1.01.01.1 1.01.17.172	Pembinaan Porseni SMP	Jumlah Peserta Porseni SMP & SMA	samarinda	360 Siswa	800.000.000		360 Siswa	1.332.995.000
1.01.01.1 1.01.17.176	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	Jumlah Siswa Penerima Penghargaan ke SMA Mitra PASIAD dan melanjutkan studi keluar negeri	ppu, kukar, balikpapan, berau, mahulu, samarinda, bontang, passer, kutim, kubar	669 Siswa	32.745.600.000		669 Siswa	26.170.962.500
1.01.01.1 1.01.17.179	Lomba dan Pertandingan Tingkat SMA	Jumlah Peserta Lomba Kegiatan Pekan Olahraga dan Pekan Seni ke Tingkat Nasional	samarinda	1736 Siswa	2.000.000.000		1736 Siswa	4.768.125.000
1.01.01.1 1.01.17.185	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Pelaksanaan Pekan Olahraga, Pekan Seni, Olimpiade Sains, Lomajari, dan PAI ke Tingkat Nasional	samarinda	1434 Siswa	2.000.000.000		1434 Siswa	4.892.500.000
<b>1.01.01.1 1.01.18</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>Terselenggaranya Program Pendidikan Non Formal</b>		<b>12 Bln</b>	<b>10.738.105.000</b>		<b>98.8 Bln</b>	<b>17.732.381.460</b>
1.01.01.1 1.01.18.01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah Guru PAUD yang dilatih	kukar, samarinda	432 Orang	1.506.915.000		1540 Orang	5.000.000.000
1.01.01.1 1.01.18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Peserta Kursus dan Pendidikan Keaksaraan	kubar, samarinda, berau, kukar, passer	4720 Orang	7.016.930.000		4879 Orang	5.000.000.000
1.01.01.1 1.01.18.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah Peserta Program Kecakapan Hidup (Life Skills) dan Lomba Peserta Didik Kursus	kubar, samarinda, berau, kukar, passer	474 Orang	1.078.610.000		1169 Orang	5.000.000.000
1.01.01.1 1.01.18.11	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal	Jumlah Laporan Penyusunan, Perencanaan dan Evaluasi Program Pendidikan Non Formal dan Informal	samarinda	1 Laporan	496.450.000		14 Laporan	1.732.381.460
1.01.01.1 1.01.18.12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Pelaksanaan Publikasi, Sosialisasi, Kreatifitas Anak dan Apresiasi PTK PAUDNI	samarinda	10 Kab./Kota	639.200.000		182 Kab./Kota	1.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.01.1 1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Luar Biasa		80%	8.584.750.000		%	6.000.000.000
1.01.01.1 1.01.19.01	Pembangunan gedung sekolah	Tersedianya gedung sekolah	kutim, ppu, kubar, balikpapan, samarinda, bontang, berau, kukar, paser	1 Unit	4.500.000.000		0 Unit	2.000.000.000
1.01.01.1 1.01.19.18	Pengadaan mebeluer sekolah	Tersedianya meubelair sekolah	paser, kutim, ppu, kubar, balikpapan, samarinda, bontang, berau, kukar	10 Paket	1.584.750.000		10 Paket	1.500.000.000
1.01.01.1 1.01.19.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terselenggaranya rehab sedang/berat gedung sekolah	kukar, kutim	1 Unit	2.000.000.000		1 Unit	1.500.000.000
1.01.01.1 1.01.19.61	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Peserta Minat, Bakat dan Kreativitas siswa LB	kukar, paser, kutim, ppu, mahulu, kubar, balikpapan, samarinda, bontang, berau	100 Orang	500.000.000		100 Orang	1.000.000.000
1.01.01.1 1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		12 Bln	21.851.603.000		65 Bln	35.169.456.700
1.01.01.1 1.01.20.03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	kukar, kubar, samarinda	20 Kegiatan	5.000.000.000		20 Kegiatan	5.000.000.000
1.01.01.1 1.01.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	samarinda	200 Orang	3.166.403.000		200 Orang	7.500.000.000
1.01.01.1 1.01.20.11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	samarinda	3 Kegiatan	514.800.000		3 Kegiatan	2.669.456.700
1.01.01.1 1.01.20.40	Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi (Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru)	Volume Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Sntadar Kompetensi (Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru)	samarinda, kubar	1 Kegiatan	13.170.400.000		1 Kegiatan	20.000.000.000
1.01.01.1 1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		12 Bln	7.978.700.000		80 Bln	8.537.500.000
1.01.01.1 1.01.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Dlterapkannya sistem dan Informasi manajemen pendidikan	samarinda	9 Kegiatan	989.800.000		9 Kegiatan	1.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.01.1 1.01.22.08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Jumlah pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi ilmiah	samarinda	8 Kegiatan	1.000.000.000		8 Kegiatan	2.000.000.000
1.01.01.1 1.01.22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan kegiatan monitoring, evaluasi	bontang, berau, paser, kukar, kutim, ppu, mahulu, samarinda, balikpapan, kubar	20 Laporan	988.900.000		38 Laporan	1.500.000.000
1.01.01.1 1.01.22.17	Sosialisasi dan Promosi Pendidikan	Sosialisasi dan Promosi Pendidikan	samarinda	3 Kegiatan	500.000.000		3 Kegiatan	1.000.000.000
1.01.01.1 1.01.22.35	Penganugrahan Penghargaan Pendidikan Tingkat Kaltim (Education Awards)	Hadiah penghargaan	samarinda	1 Kegiatan	500.000.000		1 Kegiatan	2.037.500.000
1.01.01.1 1.01.22.41	Kerjasama Media Cetak dan Elektronik	Informasi pendidikan di media cetak dan elektronik	samarinda	10 Media	4.000.000.000		10 Media	1.000.000.000
1.01.01.1 1.01.23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat		12 Bln	135.000.000.000		18.2 Bln	180.000.000.000
1.01.01.1 1.01.23.01	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa	samarinda	50000 Siswa	135.000.000.000		50000 Siswa	180.000.000.000
1.01.01.1 1.01.38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Meningkatnya siswa kurang mampu yang bersekolah		12 Bln	4.200.000.000		Bln	9.000.000.000
1.01.01.1 1.01.38.01	Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA)	Tersedinya Beasiswa bagi siswa Miskin	kubar, bontang, berau, samarinda, paser, kukar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan	1 Paket	2.600.000.000		3 Paket	5.000.000.000
1.01.01.1 1.01.38.02	Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa Miskin yang Mendapatkan Beasiswa	samarinda	1 Paket	1.600.000.000		Paket	4.000.000.000
1.01.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		12 Bln	2.992.188.390		80 Bln	2.992.188.390
1.01.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	2.992.188.390		12 Dokumen	2.992.188.390
1.01.01.2	UPTD Pengembangan Kegiatan Belajar				5.066.195.000			5.319.504.750
1.01.01.2 1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.108.960.000		85%	1.164.408.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.01.2 1.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim ke berbagai instansi	samarinda	1000 Surat	9.060.000		50000 Surat	9.513.000
1.01.01.2 1.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Untuk Kelancaran Berkerja Aparatur	samarinda	12 Bulan	129.000.000		12 Bulan	135.450.000
1.01.01.2 1.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Volume Penyediaan Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	samarinda	10 Tabung	4.500.000		10 Tabung	4.725.000
1.01.01.2 1.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Volume Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Roda 4)	samarinda	2 Unit	5.000.000		6 Unit	5.250.000
1.01.01.2 1.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas Kebersihan Kantor	samarinda	3 Orang	100.000.000		24 Orang	105.000.000
1.01.01.2 1.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Volume jasa perbaikan peralatan kerja	samarinda	12 Bulan	15.000.000		12 Bulan	15.750.000
1.01.01.2 1.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Volume alat tulis kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran	samarinda	12 Bulan	70.000.000		12 Bulan	73.500.000
1.01.01.2 1.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Volume Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	samarinda	Eksemplar	55.000.000		1 Eksemplar	57.750.000
1.01.01.2 1.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Volume Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	samarinda	1 Paket	5.000.000		2 Paket	5.250.000
1.01.01.2 1.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan referensi perpustakaan dan peraturan perundang-undangan	samarinda	1 Paket	12.000.000		1 Paket	12.600.000
1.01.01.2 1.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Volume Penyediaan Makanan , Minuman dan Snack	samarinda	3480 Porsi	120.400.000		12 Porsi	126.420.000
1.01.01.2 1.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Mengikuti rapat-rapat koordinasi program PAUDNI dengan pusat dan regional Laporan koordinasi Progran PAUDNI	luar Provinsi	1 Paket 1 Laporan	300.000.000		12 Paket Laporan	315.000.000
1.01.01.2 1.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terselenggaranya koordinasi dan pembinaa PAUDNI kab/kota	balikpapan, kubar, bontang, berau, paser, kukar, kutim, ppu, mahulu, samarinda	1 Paket	200.000.000		12 Paket	210.000.000
1.01.01.2 1.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah Tenaga Pengamanan Aset dan Penjaga Malam	samarinda	4 Orang	84.000.000		12 Orang	88.200.000
1.01.01.2 1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	143.600.000		85%	150.780.000
1.01.01.2 1.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Kantor	samarinda	6 Jenis	70.100.000		25 Jenis	73.605.000
1.01.01.2 1.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharannya kendaraan dinas/operasional rutin/berkala	samarinda	12 Bulan	73.500.000		1 Bulan	77.175.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.01.2 1.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur		100%	84.800.000		85%	89.040.000
1.01.01.2 1.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	samarinda	159 Stel	84.800.000		1 Stel	89.040.000
1.01.01.2 1.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur		100%	44.400.000		85%	46.620.000
1.01.01.2 1.01.05.11	Penulisan dan pencetakan buletin 3 kali setahun	Volume buletin carangan etam	samarinda	360 Eksemplar	44.400.000		1200 Eksemplar	46.620.000
1.01.01.2 1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal		100%	2.398.025.000		98,80%	2.517.926.250
1.01.01.2 1.01.18.02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Volume kegiatan pemberian operasional pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal	samarinda	200 Orang	564.800.000		80 Orang	593.040.000
1.01.01.2 1.01.18.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah kelompok pendidik kecakapan hidup dalam rangka keaksaraan usaha mandiri dan pendidikan kecakapan hidup	samarinda	200 Orang	1.250.925.000		1169 Orang	1.313.471.250
1.01.01.2 1.01.18.06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	samarinda	5 Jenis	167.500.000		5 Jenis	175.875.000
1.01.01.2 1.01.18.09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Jumlah model komponen pembelajaran	samarinda	2 Model	277.200.000		1 Model	291.060.000
1.01.01.2 1.01.18.12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Jumlah buku hasil Pelaksanaan Publikasi dan Sosialisasi	samarinda	2 Buku	137.600.000		182 Buku	144.480.000
1.01.01.2 1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI		100%	1.072.510.000		65%	1.126.135.500
1.01.01.2 1.01.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah peserta kegiatan diklat, workshop dan uji kompetensi pengembangan bahan ajar PTK PAUDNI	samarinda	200 Orang	954.700.000		200 Orang	1.002.435.000
1.01.01.2 1.01.20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah peserta anak-anak yang mengikuti lomba kreativitas anak usia dini	samarinda	70 Orang	117.810.000		190 Orang	123.700.500
1.01.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100%	213.900.000		80%	224.595.000
1.01.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	213.900.000		12 Dokumen	224.595.000
1.01.01.3	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan				3.293.910.000			3.008.110.000
1.01.01.3 1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pendidikan		95%	1.035.460.000		85%	690.900.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.01.3 1.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat	samarinda	50000 lembar surat	3.250.000		50000 lembar surat	3.750.000
1.01.01.3 1.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	samarinda	12 bulan	422.060.000		12 bulan	77.000.000
1.01.01.3 1.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Kesiapan Tabung Pemadam kebakaran	samarinda	7 tabung & genset	8.500.000		10 tabung & genset	8.500.000
1.01.01.3 1.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	samarinda	6 unit	8.000.000		6 unit	8.000.000
1.01.01.3 1.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan Kantor	samarinda	2 orang	36.000.000		24 orang	36.000.000
1.01.01.3 1.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	samarinda	12 bulan	148.000.000		12 bulan	148.000.000
1.01.01.3 1.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	samarinda	12 bulan	10.000.000		12 bulan	10.000.000
1.01.01.3 1.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakkan dan Penggandaan	samarinda	2 paket	30.000.000		1 paket	30.000.000
1.01.01.3 1.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	samarinda	12 bulan	30.000.000		2 bulan	30.000.000
1.01.01.3 1.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih serta Peralatan & Perlengkapan Kerja	samarinda	12 bulan	22.000.000		1 bulan	22.000.000
1.01.01.3 1.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Volume Bahan Bacaan, Surat Kabar & Buku Perpustakaan	samarinda	12 bulan	6.000.000		1 bulan	6.000.000
1.01.01.3 1.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman	samarinda	3 paket	10.000.000		12 paket	10.000.000
1.01.01.3 1.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Konsultasi, Rapat & Koordinasi Program Kegiatan sesuai Target yang ingin dicapai	samarinda	12 bulan	186.000.000		12 bulan	186.000.000
1.01.01.3 1.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	samarinda	12 bulan	99.450.000		12 bulan	99.450.000
1.01.01.3 1.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Volume Penjaga Keamanan	samarinda	1 orang	16.200.000		12 orang	16.200.000
1.01.01.3 1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan		95%	219.000.000		85%	277.760.000
1.01.01.3 1.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Kantor	samarinda	1 paket	87.000.000		25 paket	87.000.000
1.01.01.3 1.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Volume Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor	samarinda	1 paket	132.000.000		1 paket	132.000.000
1.01.01.3 1.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	samarinda	6 unit (R4 2 unit dan R2 4 unit)	0		1 unit (R4 2 unit dan R2 4 unit)	58.760.000
1.01.01.3 1.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur Dinas Pendidikan		95%	51.500.000		85%	51.500.000
1.01.01.3 1.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	samarinda	1 paket	18.500.000		1 paket	18.500.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.01.3 1.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Volume Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	samarinda	3 paket	33.000.000		3 paket	33.000.000
1.01.01.3 1.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tertibnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan		95%	59.200.000		12%	59.200.000
1.01.01.3 1.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	samarinda	4 paket	59.200.000		12 paket	59.200.000
1.01.01.3 1.01.17	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/MAK		95%	1.723.150.000		77,50%	1.723.150.000
1.01.01.3 1.01.17.67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah	samarinda	3 paket	1.723.150.000		3 paket	1.723.150.000
1.01.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan		95%	205.600.000		80%	205.600.000
1.01.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	205.600.000		12 Dokumen	205.600.000
1.01.01.4	UPTD Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus				13.772.000.000			13.745.000.000
1.01.01.4 1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.131.100.000		85%	1.104.100.000
1.01.01.4 1.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Surat menyurat	samarinda	500 Lembar	10.000.000		50000 Lembar	10.000.000
1.01.01.4 1.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Volume jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	samarinda	12 Bulan	312.000.000		12 Bulan	312.000.000
1.01.01.4 1.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional dan perizinan mendapatkan pemeliharaan	samarinda	3 Unit	4.000.000		6 Unit	4.000.000
1.01.01.4 1.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas Kebersihan Kantor	samarinda	2 Orang	43.200.000		24 Orang	43.200.000
1.01.01.4 1.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	samarinda	12 Bulan	70.000.000		12 Bulan	70.000.000
1.01.01.4 1.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	samarinda	12 Bulan	90.000.000		12 Bulan	90.000.000
1.01.01.4 1.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Volume Barang Cetak dan Penggandaan	samarinda	100 Exemplar	41.000.000		1 Exemplar	41.000.000
1.01.01.4 1.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	samarinda	2 Unit	75.000.000		2 Unit	75.000.000
1.01.01.4 1.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	samarinda	25 Pegawai	30.000.000		12 Pegawai	3.000.000
1.01.01.4 1.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi Pembinaan Pegawai	luar Provinsi	25 Pegawai	216.300.000		12 Pegawai	216.300.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.01.4 1.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah Koordinasi Pembinaan Pegawai	samarinda	25 Pegawai	110.000.000		12 Pegawai	110.000.000
1.01.01.4 1.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah Tenaga Pengamanan Aset dan Penjaga Malam	samarinda	4 Orang	129.600.000		12 Orang	129.600.000
1.01.01.4 1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	877.000.000		85%	877.000.000
1.01.01.4 1.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Volume Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	samarinda	11 Kegiatan	690.000.000		25 Kegiatan	690.000.000
1.01.01.4 1.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Volume Pemeliharaan & Peralatan alat kantor & Gedung	samarinda	12 Bulan	90.000.000		1 Bulan	90.000.000
1.01.01.4 1.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Volume kendaraan dinas / operasional yang di Pemeliharaan rutin	samarinda	3 Unit	97.000.000		1 Unit	97.000.000
1.01.01.4 1.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	67.200.000		85%	67.200.000
1.01.01.4 1.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas & suplemennya	samarinda	25 Pegawai	32.200.000		1 Pegawai	32.200.000
1.01.01.4 1.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	samarinda	25 Stel	35.000.000		3 Stel	35.000.000
1.01.01.4 1.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	85.000.000		85%	85.000.000
1.01.01.4 1.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	samarinda	1 Paket	85.000.000		6 Paket	85.000.000
1.01.01.4 1.01.17	Program Pendidikan Menengah	Terselenggaranya Pendidikan Menengah		100%	2.036.000.000		77,50%	2.036.000.000
1.01.01.4 1.01.17.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah Guru Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang dilatih	samarinda	100 Orang	930.000.000		300 Orang	930.000.000
1.01.01.4 1.01.17.67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Jumlah Peserta Peningkatan Mutu dan Sosialisasi Berbagai Informasi Sekolah Se-Kaltim	samarinda	190 Orang	876.000.000		3 Orang	876.000.000
1.01.01.4 1.01.17.69	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ke Kab/kota	samarinda	3 Exemplar	230.000.000		6 Exemplar	230.000.000
1.01.01.4 1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terselenggaranya Manajemen Pelayanan Pendidikan		100%	8.943.700.000		80%	8.943.700.000
1.01.01.4 1.01.22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Data Pokok Pendidkan Sekolah Unggulan & Sekolah dan Kegiatan BOSNAS	samarinda	2 Laporan	981.000.000		38 Laporan	981.000.000
1.01.01.4 1.01.22.24	Pengembangan Sekolah Unggulan	Jumlah Sekolah yang dikembangkan oleh UPTD Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	samarinda	32 Sekolah	7.962.700.000		47 Sekolah	7.962.700.000
1.01.01.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100%	632.000.000		80%	632.000.000
1.01.01.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	632.000.000		12 Dokumen	632.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1,02 Kesehatan			688.550.396.000			878.959.258.529		
1.02.01	Dinas Kesehatan		66.799.900.000			65.193.155.629		
1.02.01.1	Dinas Kesehatan		19.964.490.000			19.968.807.629		
1.02.01.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		90%	4.181.041.000	95%	3.962.071.865	
1.02.01.1								
1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat terkirim	samarinda	6000 Surat	61.548.000	100 Surat	61.548.000	
1.02.01.01		Berkas bermaterai		200 berkas		berkas		
1.02.01.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Layanan komunikasi dan sumber daya air dan listrik	samarinda	12 Bulan	483.000.000	12 Bulan	358.880.000	
1.02.01.02		Tabung gas dan pemadam kebakaran dapat berfungsi baik		12 Bulan		100 Bulan		
1.02.01.1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Layanan koneksi internet berjalan lancar	samarinda	12 bulan	42.725.000	bulan	42.725.000	
1.02.01.03		Layanan informasi SKPD telah terpublikasikan kepada masyarakat luas		12 bulan		bulan		
1.02.01.1	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Seluruh kendaraan tpelhara dan dilengkapi STNK	samarinda	8 Mobil	10.000.000	100 Mobil	10.000.000	
1.02.01.06								
1.02.01.1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	samarinda	15 Orang	529.150.000	100 Orang	529.150.000	
1.02.01.08								
1.02.01.1	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan komputer, laptop, dan printer	samarinda	50 Unit	81.000.000	100 Unit	81.000.000	
1.02.01.09								
1.02.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK kantor sesuai kebutuhan	samarinda	1 tahun	177.125.000	100 tahun	177.125.000	
1.02.01.10								
1.02.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan	samarinda	500 exemplar	85.684.000	100 exemplar	85.684.000	
1.02.01.11								
1.02.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	samarinda	25 % dari komponen yang berfungsi	35.500.000	100 % dari komponen yang berfungsi	35.500.000	
1.02.01.12								
1.02.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, surat kabar dan buku peraturan perundangan	samarinda	1000 exemplar	36.240.000	100 exemplar	36.240.000	
1.02.01.15								
1.02.01.1	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan olah raga	samarinda	111 Orang	120.700.000	100 Orang	120.700.000	
1.02.01.17								
1.02.01.1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi	samarinda	80 laporan	1.280.212.000	100 laporan	1.400.000.000	
1.02.01.18								
1.02.01.1	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Tersedianya laporan hasil koordinasi, pembinaan dan pengawasan	mahulu, balikpapan, kubar, bontang, berau, samarinda, paser, kukar, kutim, ppu	100 laporan	944.607.000	1 laporan	729.969.865	
1.02.01.19								
1.02.01.1	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terjaganya aset, kantor dan gudang	samarinda	12 bulan	293.550.000	100 bulan	293.550.000	
1.02.01.30								
1.02.01.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran pelayanan perkantoran		90%	571.300.000	100%	581.600.000	
1.02.02								

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.1 1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Mesin foto copy	samarinda	1 Unit	26.600.000		100 Unit	26.600.000
1.02.01.1 1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor	samarinda	5 Bangunan	105.100.000		85 Bangunan	100.000.000
1.02.01.1 1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional telah di servis sesuai jadwal	samarinda	8 Kendaraan	228.300.000		90 Kendaraan	245.000.000
1.02.01.1 1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	samarinda		90% 86.800.000		95%	85.000.000
1.02.01.1 1.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik	samarinda	12 bulan	124.500.000		90 bulan	125.000.000
1.02.01.1 1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin pegawai		90%	167.500.000		100%	160.000.000
1.02.01.1 1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	samarinda	111 Orang	167.500.000		100 Orang	160.000.000
1.02.01.1 1.02.04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Terpenuhinya tenaga kesehatan		90%	93.050.000		90%	95.000.000
1.02.01.1 1.02.04.03	Pemindahan tugas PNS	Terlaksananya penempatan dokter PTT	samarinda	30 orang	93.050.000		100 orang	95.000.000
1.02.01.1 1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur		80%	437.685.000		100%	440.000.000
1.02.01.1 1.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Diklat aparatur	kutim, ppu, mahulu, balikpapan, kubar, bontang, berau, luar Provinsi, samarinda, paser, kukar	20 orang	117.685.000		100 orang	120.000.000
1.02.01.1 1.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya	kukar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan, kubar, bontang, berau, luar Provinsi, samarinda, paser	25 pegawai	320.000.000		60 pegawai	320.000.000
1.02.01.1 1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya capaian kinerja dan akuntabilitas SKPD		80%	176.390.000		95%	215.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.1 1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja SKPD (LAKIP dan LPPD) sesuai dengan juknis dan peraturan yang berlaku	samarinda, paser, kukar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan, kubar, bontang, berau	1 laporan	136.390.000		100 laporan	175.000.000
1.02.01.1 1.02.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan tahunan	samarinda	1 laporan	40.000.000		100 laporan	40.000.000
1.02.01.1 1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin		90%	1.866.340.000		100%	709.433.750
1.02.01.1 1.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya Obat-obatan Gizi, Tb dan Buffer Stock serta Makanan Tambahan (MP ASI)	samarinda	10 Kab/Kota	1.791.630.000		75 Kab/Kota	605.790.000
1.02.01.1 1.02.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Sarana distribusi kefarmasian dan alkes yang memenuhi syarat	paser, kukar, kutim, ppu, samarinda, mahulu, balikpapan, kubar, bontang, berau	10 Kab/ Kota	74.710.000		75 Kab/ Kota	103.643.750
1.02.01.1 1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan puskesmas mampu tatalaksana pelayanan anak berkebutuhan khusus		20%	123.450.000		40%	131.075.000
1.02.01.1 1.02.16.22	Peningkatan kesehatan keluarga	Cakupan Pelayanan Puskesmas santun lansia dan anak berkebutuhan khusus	bontang, berau, paser, kukar, kutim, ppu, samarinda, mahulu, balikpapan, kubar	31 Puskesmas	123.450.000		40 Puskesmas	131.075.000
1.02.01.1 1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka kesakitan		10,50%	2.918.355.000		10%	2.470.390.000
1.02.01.1 1.02.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya penyuluhan berkelompok Kampanye kesehatan pameran kesehatan Laporan Monev penyelenggaraan promkes di kab/kota	kubar, bontang, berau, paser, kukar, kutim, ppu, balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau, paser, kukar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau	2 kegiatan 2 kegiatan 5 kegiatan 5 Kab/Kota	1.500.075.000		10 kegiatan kegiatan kegiatan 65 Kab/Kota	1.611.400.000
1.02.01.1 1.02.19.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase SD yang mempromosikan kesehatan	paser, kukar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau	60%	43.500.000		%	185.500.000
1.02.01.1 1.02.19.14	Peningkatan peran instansi aan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dalam memasyarakatkan pola hidup sehat	persentase penyelenggaraan promkes di kab/kota cakupan posyandu aktif	kutar, kutim, balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau	65% 70%	1.374.780.000		75% %	673.490.000
1.02.01.1 1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada balita		15%	715.000.000		80%	550.555.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.1 1.02.20.01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Terlaksananya kegiatan pembinaan surveilans gizi di Kab/Kota	kutim, ppu, mahulu, balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau, paser, kukar	1 dokumen	316.500.000		15 dokumen	140.055.000
1.02.01.1 1.02.20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi KP Ibu Menyusui dan Workshop Peningkatan Program Gizi dalam rangka Hari Gizi Nasional	kukar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau, paser	2 Dokumen	248.500.000		75.72 Dokumen	210.500.000
1.02.01.1 1.02.20.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan hasil pembinaan teknis program gizi di Kab/Kta dan Puskesmas di Prov. Kaltim	paser, kukar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau	1 Dokumen	150.000.000		85 Dokumen	200.000.000
1.02.01.1 1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kabupaten kota yang memenuhi tatanan wilayah sehat		60%	448.480.000		75%	341.274.968
1.02.01.1 1.02.21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	terlaksana studi EHRA	paser, kukar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau	1 kegiatan	208.920.000		82.5 kegiatan	155.194.968
1.02.01.1 1.02.21.02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Terlaksananya STBM	bontang, berau, paser, kukar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan, samarinda, kubar	1 Kegiatan	88.560.000		74.5 Kegiatan	36.000.000
1.02.01.1 1.02.21.03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Terlaksananya sosialisasi pengembangan lingkungan sehat	kubar, bontang, berau, paser, kukar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan, samarinda	1 Kegiatan	61.000.000		84.5 Kegiatan	70.080.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.1 1.02.21.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pengawasan kualitas air bersih	balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau, passer, kukar, kutim, ppu, mahulu	1 laporan	90.000.000		87.5 laporan	80.000.000
1.02.01.1 1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi HIV AIDS		1%			%	
		proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral		98,50%			98,70%	
		angka kejadian malaria		1.3 per 1000 penduduk			1.2 per 1000 penduduk	
		Tingkat kematian akibat malaria		4,80%	1.289.250.000		4,50%	4.000.000.000
		Prevalensi Tuberculosis		220 per 100rb penduduk			217 per 100rb penduduk	
		persentase keberhasilan pengobatan TB		89%			91%	
		proporsi kasus TB yang terdeteksi diobati dan sembuh dalam program DOTS		40%			48%	
1.02.01.1	Pelayanan pencegahan dan	Prevalensi kashIV API malaria per 1000 penduduk	mahulu, balikpapan, samarinda, kubar,	1.3 per 1.000 penduduk	800.000.000		% 1.2 per 1.000 penduduk	2.750.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.22.05	penanggulangan penyakit menular	Angka Notifikasi TB	bontang, berau,	122,15%	850.010.000		122,20%	2.750.000.000
		Keberhasilan pengobatan TB	paser, kukar,	89%			91%	
		Angka kesakitan DBD	kutim, ppu	48%			47%	
		Persentase respon Alert SKDR-KLB	kutim, ppu,	85%			87%	
		Acute Flaccid Paralysis Rate	mahulu,	2,50%			2,60%	
1.02.01.1	Peningkatan surveillance Epidemiologi		balikpapan,		201.840.000			750.000.000
1.02.22.09	dan penanggulangan wabah	Persentase pelaksanaan sistem kewaspadaan dan respon kejadian luar biasa SKDR-KLB	samarinda, kukar,	85%			90%	
		Specimen Adekuat Rutin dan KLB	naser kukar				88%	
		Persentase Kab/kota yang melaksanakan Posbindu PTM	kukar, kutim, ppu,	86%			88%	
1.02.01.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		mahulu,	60%			70%	
1.02.22.11		Respon Cepat Bencana	balikpapan,		197.400.000			500.000.000
		Persentase Kab/Kota yang memiliki Perbup/perwali tentang KTR	samarinda, kukar,	100%			100%	
			bontang, berau,				60%	
			paser	50%				
1.02.01.1	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Angka kematian bayi		19 per 1000 KH			18 per 1000 KH	
1.02.23		Angka kematian balita		28 per 1000 KH	2.612.065.000		27 per 1000 KH	2.396.410.000
		Angka kematian ibu		132 per 100 ribu KH			118 per 100 ribu KH	
1.02.01.1	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapat pendampingan akreditasi	paser, kukar,	7 Puskesmas			7 Puskesmas	
1.02.23.02		Jumlah RS yang mendapat pembinaan akreditasi	kutim, ppu,		200.932.000			296.400.000
			mahulu,					
			balikpapan,	3 RS			3 RS	
			samarinda, kukar,					
1.02.01.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terlaksananya monev pelayanan kesehatan DTPK dan puskesmas 24 jam sesuai standart	paser, kukar,					
1.02.23.06			kutim, ppu,		350.128.000			133.394.000
			mahulu,	10 kab/kota			10 kab/kota	
			balikpapan,					
			samarinda, kukar,					
			bontang, berau					
		Persentase Puskesmas yang mampu PONED		70%			75%	
1.02.01.1	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	Jumlah puskesmas DTPK yang dibina	bontang, berau,	4 Puskesmas			4 Puskesmas	
1.02.23.07		Jumlah Kab DTPK yang memperoleh yankes dokter terbang	paser, kukar,	2 Kabupaten	1.220.230.000		2 Kabupaten	1.016.616.000
		Persentase Puskesmas terpencil dan sangat terpencil yang dibina	kutim, ppu,					
			mahulu,	17,90%			27,90%	
			balikpapan,					
			samarinda, kukar					
		Persentase Puskesmas 24 jam sesuai standar		77%			88%	
1.02.01.1	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Pembinaan dan self assesment RS Sayang IBU	kukar, bontang,	9 Kab/Kota			86 Kab/Kota	
1.02.23.08		Persentase RS kab/ kota yang melaksanakan PONEK	berau, paser,		297.260.000			450.000.000
			kukar, kutim, ppu,					
			mahulu,	61%			0%	
			haliknanan					



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.1 1.02.23.09	Peningkatan pelayanan kesehatan pengembangan	Cakupan puskesmas yang melaksanakan yankes jiwa masyarakat		40%			19,40%	
		Cakupan puskesmas yg melaksanakan upaya kes kerja	balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau,	16%	543.515.000		48%	500.000.000
		Cakupan puskesmas yang melaksanakan yankes olahraga masyarakat	paser, kukar, kutim, ppu, mahulu	14,80%			18,80%	
		Persentase puskesmas dengan yankes lab dasar		64%			1755%	
1.02.01.1 1.02.24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin		75%	288.600.000		80%	300.000.000
1.02.01.1 1.02.24.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin	mahulu, balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau, paser, kukar, kutim, ppu	90%	212.000.000		95%	150.000.000
1.02.01.1 1.02.24.11	Kemitraan pelayanan kesehatan bagi pasien kurang mampu	pertemuan bimtek program pelayanan gakin	kutim, ppu, mahulu, 2 kab			95 kab		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau	90%	76.600.000	%		150.000.000
1.02.01.1 1.02.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih		91%	180.000.000	%		318.250.000
1.02.01.1 1.02.28.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Percepatan kepersertaan jaminan kesehatan semesta	kukar, kutim, ppu, mahulu,	100%			100%	
		Proporsi penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau	99%	138.000.000	%		250.000.000
1.02.01.1 1.02.28.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase penduduk yang memiliki JKN	paser, kukar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau	99%	42.000.000		100%	68.250.000
1.02.01.1 1.02.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Kunjungan neonatal 1 (Kn1)		94%	1.357.065.000		98%	610.122.046

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.1 1.02.29.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Permasalahan progam kesehatan anak DI 10 kAB/ Kota dapat di akomodir	paser, kukar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau	10 Kab/ Kota	175.550.000		69 Kab/ Kota	140.122.046
1.02.01.1 1.02.29.08	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Terlaksananya pelayanan KIA di 10 KAb/Kota Meningkatnya jumlah Ibu hamil, bayi baita yang memiliki dan memanfaatkan buku KIA	bontang, berau, paser, kukar, kutim, ppu, mahulu, haliknanan	100% 100%	1.181.515.000		92% %	470.000.000
1.02.01.1 1.02.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Ibu bersalin ditolong Nakes berkompeten (PN) Cakupan kunjungan ibu hamil K4		89% 93%	650.740.000		93% %	850.000.000
1.02.01.1 1.02.32.04	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Jumlah Ibu Melahirkan yang dilayani	kubar, bontang, berau, paser, kukar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan, samarinda	1 Dokumen	398.000.000		93 Dokumen	700.000.000
1.02.01.1 1.02.32.07	Monev dan Pelaporan	Jumlah Ibu Melahirkan yang dilayani	balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau, paser, kukar, kutim, ppu, mahulu	20 laporan	252.740.000		83 laporan	150.000.000
1.02.01.1 1.02.35	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya manajemen pembangunan kesehatan		83%	563.400.000		87%	551.000.000
1.02.01.1 1.02.35.01	Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi	Tersedianya data dan informasi	mahulu, balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau, paser, kukar, kutim, ppu	7 Dokumen	411.400.000		90 Dokumen	396.000.000
1.02.01.1 1.02.35.02	Pembinaan/penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	Tersusunnya dokumen perencanaan	kutim, ppu, mahulu, balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau, paser, kukar	7 Dokumen	114.000.000		90 Dokumen	115.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.1 1.02.35.06	Monev dan Pelaporan	Tersedianya laporan kegiatan	kukar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau, paser	10 Laporan	38.000.000		85 Laporan	40.000.000
1.02.01.1 1.02.56	Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan	Persentase nakes yang memiliki sertifikasi kompetensi		50%	1.039.979.000		70%	1.000.625.000
1.02.01.1 1.02.56.03	Standarisasi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Tenaga kesehatan memiliki standart kompetensi	paser, kukar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan, samarinda, kubar, bontang, berau	80%	1.039.979.000		90%	1.000.625.000
1.02.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah		77%	284.800.000		90%	286.000.000
1.02.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	243.800.000		100 Dokumen	245.000.000
1.02.01.1 1.20.17.23	Koordinasi dan pengembangan SDM pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kinerja pengelola keuangan	samarinda	7 Orang	41.000.000		100 Orang	41.000.000
1.02.01.2	UPTD Laboratorium Kesehatan				6.505.000.000			6.215.800.000
1.02.01.2 1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.628.685.000		95%	1.560.120.000
1.02.01.2 1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Berkas bermaterai	samarinda	78 eksemplar	2.500.000		100 eksemplar	2.500.000
1.02.01.2 1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik serta internet	samarinda	12 bln	500.860.000		12 bln	497.320.000
1.02.01.2 1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya solar, gas dan publikasi	samarinda	3440 liter/tabung	117.000.000		100 liter/tabung	113.800.000
1.02.01.2 1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya perpanjangan STNK kendaraan dinas	samarinda	6 unit	4.050.000		100 unit	7.050.000
1.02.01.2 1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor dan taman serta bahan pembersih	samarinda	1 Th	220.325.000		100 Th	155.500.000
1.02.01.2 1.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kantor yang berfungsi kembali	samarinda	65 unit/bh	119.000.000		100 unit/bh	119.000.000
1.02.01.2 1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	samarinda	12 bln	60.000.000		100 bln	60.000.000
1.02.01.2 1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan	samarinda	1 Th	55.000.000		100 Th	55.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.2 1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	samarinda	1 pkt	5.000.000		100 pkt	5.000.000
1.02.01.2 1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar & buku perundang-undangan	samarinda	1 pkt	11.400.000		100 pkt	11.400.000
1.02.01.2 1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat dan olah raga	samarinda	1 pkt	50.200.000		100 pkt	50.200.000
1.02.01.2 1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil rapat koordinasi	samarinda	30 laporan	256.232.000		100 laporan	256.232.000
1.02.01.2 1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi dan pembinaan	samarinda	28 laporan	185.118.000		1 laporan	185.118.000
1.02.01.2 1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya tenaga pengamanan kantor	samarinda	2 org	42.000.000		100 org	42.000.000
<b>1.02.01.2 1.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>3.912.715.000</b>		<b>100%</b>	<b>3.814.730.000</b>
1.02.01.2 1.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	samarinda	1 unit	5.000.000		80 unit	35.600.000
1.02.01.2 1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	samarinda	12 unit/pkt	3.168.089.000		100 unit/pkt	2.954.939.000
1.02.01.2 1.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeluair kantor	samarinda	10 buah	15.000.000		100 buah	31.600.000
1.02.01.2 1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan taman	samarinda	3 pkt/th	51.850.000		85 pkt/th	91.000.000
1.02.01.2 1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional	samarinda	6 bh	109.836.000		90 bh	109.836.000
1.02.01.2 1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya sarana penunjang kantor	samarinda	12 bln	54.490.000		95 bln	73.230.000
1.02.01.2 1.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	samarinda	40 bh	22.000.000		90 bh	20.000.000
1.02.01.2 1.02.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeluair kantor	samarinda	1 Th	5.000.000		85 Th	5.000.000
1.02.01.2 1.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Perbaikan gedung kantor	samarinda	1 pkt	481.450.000		pkt	493.525.000
<b>1.02.01.2 1.02.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Meningkatkan Disiplin Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>44.700.000</b>		<b>100%</b>	<b>49.400.000</b>
1.02.01.2 1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedainya pakaian dinas	samarinda	42 stel	22.350.000		100 stel	22.600.000
1.02.01.2 1.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian olah raga	samarinda	42 stel	22.350.000		100 stel	26.800.000
<b>1.02.01.2 1.02.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparatur kesehatan</b>		<b>100%</b>	<b>289.750.000</b>		<b>100%</b>	<b>441.750.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.2 1.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	samarinda	42 orang	289.750.000		60 orang	441.750.000
1.02.01.2 1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan pelaporan keuangan SKPD		100%	124.100.000		95%	123.600.000
1.02.01.2 1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunya laporan kinerja UPTD Labkes	samarinda	14 org/bln	118.100.000		100 org/bln	117.600.000
1.02.01.2 1.02.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunya laporan kegiatan dan keuangan	samarinda	4 laporan	6.000.000		100 laporan	6.000.000
1.02.01.2 1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Angka kematian bayi Angka kematian Balita Angka kematian Ibu		19 per 1000 penduduk 28 per 1000 penduduk 132 per 100rb penduduk	215.850.000		18 per 1000 penduduk 27 per 1000 penduduk 118 per 100rb penduduk	226.200.000
1.02.01.2 1.02.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	PKM/Labkesda/RSUD yang dilaksanakan pemantapan mutu	samarinda	175 PKM/Labkesda/RSUD	31.850.000		7 PKM/Labkesda/RSUD	37.200.000
1.02.01.2 1.02.23.09	Peningkatan pelayanan kesehatan pengembangan	Tersedianya farmasi untuk pelaksanaan pelayanan laboratorium	samarinda	3 pkt	184.000.000		19.4 pkt	189.000.000
1.02.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah		100%	289.200.000		90%	0
1.02.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 dokumen	289.200.000		100 dokumen	0
1.02.01.3	UPTD Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat				8.000.000.000			8.340.056.200
1.02.01.3 1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor			1.563.640.000			1.702.420.000
1.02.01.3 1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat Terkirim,Berkas Bermatrai	samarinda	500 Lembar	3.500.000		100 Lembar	3.850.000
1.02.01.3 1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan komunikasi & sumber daya air dan listrik	samarinda	12 Bulan	450.000.000		12 Bulan	495.000.000
1.02.01.3 1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tabung gas&pemadam kebakaran yang berfungsi Publikasi pameran dan propaganda	samarinda	115 Tabung 1 Paket	125.940.000		100 Tabung 1 Paket	135.300.000
1.02.01.3 1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2	samarinda	14 Unit	8.850.000		100 Unit	11.385.000
1.02.01.3 1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor dan taman yang terpelihara kebersihannya	samarinda	12 Bulan	233.550.000		100 Bulan	256.905.000
1.02.01.3 1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	samarinda	12 Bulan	50.000.000		100 Bulan	55.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.3 1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan	samarinda	12 Bulan	28.000.000		100 Bulan	30.800.000
1.02.01.3 1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	samarinda	12 Bulan	20.000.000		100 Bulan	22.000.000
1.02.01.3 1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan buku perundang undangan	samarinda	12 Bulan	13.200.000		100 Bulan	14.520.000
1.02.01.3 1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat , tamu dan olahraga	samarinda	31 Pegawai	34.600.000		100 Pegawai	38.060.000
1.02.01.3 1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil Rapat koordinasi	luar Provinsi	12 Bulan	300.000.000		100 Bulan	330.000.000
1.02.01.3 1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi dan pembinaan,pemeriksaan dan sosialisasi	samarinda	1 Tahun	191.000.000		1 Tahun	204.600.000
1.02.01.3 1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya tenaga pengamanan kantor	samarinda	5 Orang	105.000.000		100 Orang	105.000.000
<b>1.02.01.3 1.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>430.610.000</b>			<b>446.701.200</b>
1.02.01.3 1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	samarinda	15 Unit	43.000.000		100 Unit	44.000.000
1.02.01.3 1.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya Perlengkapan kantor	samarinda	16 Unit	31.700.000		100 Unit	34.870.000
1.02.01.3 1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Taman	samarinda	1 Tahun	86.467.900		85 Tahun	71.445.000
1.02.01.3 1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional	samarinda	1 Tahun	125.070.000		90 Tahun	137.577.000
1.02.01.3 1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	samarinda	12 Bulan	109.372.100		95 Bulan	120.309.200
1.02.01.3 1.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	samarinda	12 Bulan	35.000.000		90 Bulan	38.500.000
<b>1.02.01.3 1.02.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>				<b>57.500.000</b>			<b>63.250.000</b>
1.02.01.3 1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	samarinda	57 Pegawai	57.500.000		100 Pegawai	63.250.000
<b>1.02.01.3 1.02.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>363.500.000</b>			<b>399.850.000</b>
1.02.01.3 1.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Tehnis	samarinda	15 OT	363.500.000		60 OT	399.850.000
<b>1.02.01.3 1.02.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>188.600.000</b>			<b>207.460.000</b>
1.02.01.3 1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan,indikator kinerja UPTD.BKMOM prov kaltim	samarinda	12 Bulan	188.600.000		100 Bulan	207.460.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.3 1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				1.035.250.000			1.138.775.000
1.02.01.3 1.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	samarinda	1 Paket	1.035.250.000		75 Paket	1.138.775.000
1.02.01.3 1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Angka Kesakitan		10,50%	1.873.200.000		18%	1.873.200.000
1.02.01.3 1.02.23.09	Peningkatan pelayanan kesehatan pengembangan	Cakupan pelayanan kesehatan mata	samarinda	1750 orang	1.873.200.000		19,4 orang	1.873.200.000
1.02.01.3 1.02.24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin		75%	221.600.000		80%	221.600.000
1.02.01.3 1.02.24.01	Pelayanan operasi katarak	Jumlah buta katarak yang dapat dioperasi di kab/kota	paser, kukar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan, kubar, bontang, berau	1850 Orang	221.600.000		1900 Orang	221.600.000
1.02.01.3 1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	angka Kesakitan		10,50%	1.713.550.000		10%	1.713.550.000
1.02.01.3 1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya Alat-alat Kedokteran mata Meningkatnya mutu Pelayanan Kesehatan Mata	samarinda	12 Bulan 80%	1.713.550.000		85 Bulan 1%	1.713.550.000
1.02.01.3 1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				343.550.000			364.250.000
1.02.01.3 1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terpeliharanya Alat-alat Kedokteran Mata	samarinda	1 Tahun	343.550.000		95 Tahun	364.250.000
1.02.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				209.000.000			209.000.000
1.02.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	12 Bulan	209.000.000		100 Bulan	209.000.000
1.02.01.4 1.02.01.4 1.02.01	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.801.146.000		95%	1.644.296.000
1.02.01.4 1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai (6000) Perangko	samarinda	300 Lembar 120 Lembar	3.000.000		100 Lembar Lembar	3.000.000
1.02.01.4 1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	samarinda	12 Bulan	494.000.000		12 Bulan	460.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.4 1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tabung Gas & Pemadam Kebakaran Yang Berfungsi, Mesin Genset Dapat difungsikan	samarinda	12 Bulan	96.100.000		100 Bulan	29.400.000
1.02.01.4 1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2, STNK Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4	samarinda	10 Buah	6.000.000		100 Buah	8.000.000
1.02.01.4 1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor dan Taman yang Terpelihara Kebersihanya	samarinda	1 Paket	410.150.000		100 Paket	352.000.000
1.02.01.4 1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor yang Tersedia	samarinda	1 Paket	30.000.000		100 Paket	30.000.000
1.02.01.4 1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	samarinda	1 Paket	30.500.000		100 Paket	30.500.000
1.02.01.4 1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi Listrik Tersedia	samarinda	12 Bulan	40.000.000		100 Bulan	40.000.000
1.02.01.4 1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Buku Per Undang - undangan	samarinda	12 Bulan	9.996.000		100 Bulan	9.996.000
1.02.01.4 1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Olah Raga	samarinda	1 Paket	38.400.000		100 Paket	38.400.000
1.02.01.4 1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Hasil Rapat Koordinasi	luar Provinsi	1 Laporan	270.000.000		100 Laporan	270.000.000
1.02.01.4 1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Hasil Rapat Koordinasi, dan Pembinaan Pengawasan ke Dalam Daerah	bontang, berau, paser, kukar, kutim, ppu, mahulu, samarinda, balikpapan, kubar	1 Laporan	100.000.000		1 Laporan	100.000.000
1.02.01.4 1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tenaga Pengamanan Kantor	samarinda	13 Orang	273.000.000		100 Orang	273.000.000
1.02.01.4 1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1.305.950.000		100%	1.462.800.000
1.02.01.4 1.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Kantor	samarinda	1 Paket	527.400.000		80 Paket	389.900.000
1.02.01.4 1.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Meja Rapat Pengadaan kursi Rapat	samarinda	1 Set 50 Buah	46.100.000		100 Set Buah	66.600.000
1.02.01.4 1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor dan Taman bersih dan terpelihara dengan baik	samarinda	12 Bulan	294.700.000		85 Bulan	254.550.000
1.02.01.4 1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Operasional Terpelihara	samarinda	3 Buah	41.750.000		90 Buah	41.750.000
1.02.01.4 1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sarana dan Prasarana Aparatur meningkat	samarinda	12 Bulan	105.000.000		95 Bulan	105.000.000
1.02.01.4 1.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	samarinda	1 Paket	40.000.000		90 Paket	40.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.4 1.02.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Meubelair Terpelihara secara Rutin	samarinda	200 Unit	65.000.000		85 Unit	65.000.000
1.02.01.4 1.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung Kantor Terpelihara	samarinda	1 Paket	186.000.000		Paket	500.000.000
1.02.01.4 1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		100%	57.400.000		100%	57.400.000
1.02.01.4 1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Pegawai Tersedia	samarinda	86 Stel	42.400.000		100 Stel	42.400.000
1.02.01.4 1.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Batik Tradisional dan Olah Raga Pegawai Tersedia	samarinda	30 Stel	15.000.000		100 Stel	15.000.000
1.02.01.4 1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pelaporan Keuangan SKPD		100%	65.000.000		95%	65.000.000
1.02.01.4 1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pembuatan Laporan SKPD	samarinda	1 Paket	65.000.000		100 Paket	65.000.000
1.02.01.4 1.02.35	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Manajemen Kebijakan Kesehatan		100%	159.800.000		87%	159.800.000
1.02.01.4 1.02.35.01	Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi	Diperolehnya Data dan Informasi Yang Akurat	samarinda	1 Paket	52.000.000		90 Paket	52.000.000
1.02.01.4 1.02.35.02	Pembinaan/penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	Laporan dan Evaluasi Kinerja SIMDA,LAKIP dan Monotoring UPTD Bapelkes yang Tersusun	samarinda	1 Paket	107.800.000		90 Paket	107.800.000
1.02.01.4 1.02.56	Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan	Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan Aparatur Kesehatan		100%	885.304.000		70%	885.304.000
1.02.01.4 1.02.56.01	Pendidikan teknis kesehatan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan Tekhnis Kesehatan	samarinda	1 Paket	885.304.000		35 Paket	885.304.000
1.02.01.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Kinerja Pengelola Keuangan Daerah		100%	225.400.000		90%	225.400.000
1.02.01.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	12 Bulan	225.400.000		100 Bulan	225.400.000
1.02.01.5	UPTD Akademi Keperawatan				6.043.410.000			6.999.113.000
1.02.01.5 1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi kantor		90%	1.491.130.000		95%	1.700.483.000
1.02.01.5 1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Berkas Bermatrai	samarinda	650 eksemplar	10.000.000		100 eksemplar	11.000.000
1.02.01.5 1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya Layanan Komunikasi, Sumber Daya , Listrik dan Internet	samarinda	12 bulan	314.400.000		12 bulan	345.840.000
1.02.01.5 1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tabung Gas & Pemadam Kebakaran Berfungsi	samarinda	10 Tabung	30.320.000		100 Tabung	33.352.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.5 1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK kendaraan dinas operasional roda 4 % 2	samarinda	5 Unit	12.600.000		100 Unit	12.600.000
1.02.01.5 1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	samarinda	12 Bulan	361.350.000		100 Bulan	452.485.000
1.02.01.5 1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	samarinda	1 Tahun	40.000.000		100 Tahun	44.000.000
1.02.01.5 1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak & hasil penggandaan	samarinda	350 exemplar	60.000.000		100 exemplar	66.000.000
1.02.01.5 1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedia komponen instalasi listrik	samarinda	25 komponen	12.500.000		100 komponen	13.750.000
1.02.01.5 1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan,surat kabar & buku perundang-undangan	samarinda	1440 exemplar	8.160.000		100 exemplar	8.976.000
1.02.01.5 1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan & Minum Rapat, Tamu & Olahraga	samarinda	50 orang	56.800.000		100 orang	62.480.000
1.02.01.5 1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Hasil Rapat Koordinasi & Konsultasi	luar Provinsi	60 laporan	225.000.000		100 laporan	275.000.000
1.02.01.5 1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Tersedianya hasil laporan Rapat Koorinasi dan monitoring	samarinda	50 laporan	150.000.000		1 laporan	165.000.000
1.02.01.5 1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terjaganya aset, kantor dan gudang	samarinda	12 bulan	210.000.000		100 bulan	210.000.000
1.02.01.5 1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur		100%	668.000.000		100%	951.150.000
1.02.01.5 1.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	samarinda	2 Paket	25.500.000		80 Paket	25.500.000
1.02.01.5 1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Printer Personal Computer dan Notebook Peralatan Studio visual Alat olah raga (sepeda statis)	samarinda	5 Unit 3 Unit 1 set 2 unit	113.850.000		100 Unit Unit set unit	133.850.000
1.02.01.5 1.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Kursi Kerja Lemari Arsip	samarinda	20 Buah 3 buah	35.000.000		100 Buah buah	50.000.000
1.02.01.5 1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan Gedung Kantor Perbaikan Jalan Komplek kantor	samarinda	1 Paket 1 paket	303.700.000		85 Paket paket	403.700.000
1.02.01.5 1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Suku cadang, service dan bahan bakar minyak & pelumas	samarinda	6 Unit	57.900.000		90 Unit	57.900.000
1.02.01.5 1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Genset Pemeliharaan AC	samarinda	1 Unit 55 unit	20.200.000		95 Unit unit	20.200.000
1.02.01.5 1.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	samarinda	1 Paket	50.000.000		90 Paket	50.000.000
1.02.01.5 1.02.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	samarinda	1 Paket	10.000.000		85 Paket	10.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.5 1.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dokumen Perencanaan Rehab Gedung	samarinda	1 Dokumen	51.850.000		Dokumen	200.000.000
1.02.01.5 1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur		100%	70.650.000		100%	70.650.000
1.02.01.5 1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya seragam bagi pegawai	samarinda	28 Orang	70.650.000		100 Orang	70.650.000
1.02.01.5 1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sumber Daya Aparatur		90%	445.000.000		100%	445.000.000
1.02.01.5 1.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan & pelatihan	luar Provinsi	30 Orang	445.000.000		100 Orang	445.000.000
1.02.01.5 1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan pengembangan sistem perencanaan,realisasi, anggaran & pelaporan keuangan Peningkatan Pelaporan serapan anggaran		100% 100%	99.400.000		95% %	99.400.000
1.02.01.5 1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja UPTD Akper	samarinda	12 Bulan	99.400.000		100 Bulan	99.400.000
1.02.01.5 1.02.56	Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan	Peningkatan Kualitas Lulusan Keperawatan		100%	3.055.454.000		70%	3.518.654.000
1.02.01.5 1.02.56.04	Penyediaan calon tenaga kerja keperawatan	Tersedianya Calon Tenaga keperawatan yang didiik	samarinda	402 orang	3.055.454.000		120 orang	3.518.654.000
1.02.01.5 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				213.776.000			213.776.000
1.02.01.5 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	213.776.000		100 Dokumen	213.776.000
1.02.01.6	UPTD Jaminan Kesehatan Provinsi				18.987.000.000			16.769.378.800
1.02.01.6 1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	607.344.000		95%	568.898.800
1.02.01.6 1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat terkirim	samarinda	110 Dokumen	5.550.000		100 Dokumen	5.550.000
1.02.01.6 1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan komunikasi & sumber daya air dan listrik	samarinda	12 Bulan	111.000.000		12 Bulan	80.000.000
1.02.01.6 1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor	samarinda	12 Bulan	66.194.000		100 Bulan	66.188.800
1.02.01.6 1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor dan taman yang terpelihara kebersihannya	samarinda	12 Bulan	42.000.000		100 Bulan	42.000.000
1.02.01.6 1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	samarinda	1 Tahun	20.000.000		100 Tahun	20.000.000
1.02.01.6 1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan	samarinda	1 Tahun	25.000.000		100 Tahun	25.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.6 1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	samarinda	1 Tahun	10.000.000		100 Tahun	10.000.000
1.02.01.6 1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, surat kabar dan buku perundang-undangan	samarinda	12 Bulan	20.000.000		100 Bulan	22.000.000
1.02.01.6 1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat, tamu dan olahraga	samarinda	12 Bulan	51.000.000		100 Bulan	91.800.000
1.02.01.6 1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil rapat koordinasi	luar Provinsi	1 Laporan	95.000.000		100 Laporan	44.760.000
1.02.01.6 1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi dan pembinaan pengawasan	samarinda	1 Dokumen laporan	98.600.000		1 Dokumen laporan	98.600.000
1.02.01.6 1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya tenaga pengaman kantor	samarinda	3 Orang	63.000.000		100 Orang	63.000.000
1.02.01.6 1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	19.600.000		100%	38.100.000
1.02.01.6 1.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	samarinda	23 Unit	0		80 Unit	0
1.02.01.6 1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	samarinda	20 Item	10.000.000		100 Item	28.500.000
1.02.01.6 1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	samarinda	1 Unit	0		90 Unit	0
1.02.01.6 1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	samarinda	12 Bulan	9.600.000		95 Bulan	9.600.000
1.02.01.6 1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		100%	19.200.000		100%	22.800.000
1.02.01.6 1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	samarinda	15 Stel	7.200.000		100 Stel	7.200.000
1.02.01.6 1.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian batik pegawai	samarinda	20 Stel	12.000.000		100 Stel	15.600.000
1.02.01.6 1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparatur kesehatan		100%	64.600.000		100%	54.600.000
1.02.01.6 1.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	samarinda	6 Orang	64.600.000		60 Orang	54.600.000
1.02.01.6 1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pelaporan Keuangan SKPD		100%	12.000.000		95%	12.000.000
1.02.01.6 1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja LAKIP, LPPD indikator kerja UPTD Jamkesprov	samarinda	12 Dokumen	12.000.000		100 Dokumen	12.000.000
1.02.01.6 1.02.35	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan				41.750.000			41.750.000
1.02.01.6 1.02.35.02	Pembinaan/penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	Tersusunnya dokumen perencanaan	samarinda	80%	41.750.000		90%	41.750.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.01.6 1.02.50	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan	Proporsi penduduk yang memiliki akses pelayanan kesehatan		75%	18.029.506.000		80%	15.817.230.000
1.02.01.6 1.02.50.01	Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu (Kartu Sehat)	persentase penduduk miskin yang terakses pelayanan kesehatan	kubar, bontang, berau, paser, kutim, mahulu, balikpapan	60%	18.029.506.000		70%	15.817.230.000
1.02.01.6 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kinerja pengelola keuangan daerah		100%	193.000.000		90%	214.000.000
1.02.01.6 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	193.000.000		100 Dokumen	214.000.000
1.02.01.7	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)				2.800.000.000			2.400.000.000
1.02.01.7 1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				2.800.000.000			2.400.000.000
1.02.01.7 1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Tercapainya pelayanan beserta pendukung pelayanan labkes	samarinda	1 Th	2.800.000.000		90 Th	2.400.000.000
1.02.02	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda				298.950.500.000			240.289.475.000
1.02.02.1	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda				22.950.500.000			14.552.600.000
1.02.02.1 1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	2.094.881.260		100%	2.094.490.000
1.02.02.1 1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Promosi Pameran Spanduk	samarinda	3 media 2 kali	20.000.000		100 media kali	20.000.000
1.02.02.1 1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Kendaraan roda 4 STNK roda 2	samarinda	14 unit 8 unit	23.440.000		unit unit	23.440.000
1.02.02.1 1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	samarinda	1 paket	35.391.260		100 paket	35.000.000
1.02.02.1 1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	samarinda	1 paket	40.000.000		100 paket	40.000.000
1.02.02.1 1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan Umum dan Buku Peraturan Perundang-Undangan	samarinda	1 paket	15.000.000		100 paket	15.000.000
1.02.02.1 1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman	samarinda	1 paket	643.000.000		100 paket	643.000.000
1.02.02.1 1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	samarinda	1 laporan	864.660.000		100 laporan	864.660.000
1.02.02.1 1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan hasil rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	samarinda	1 laporan	410.190.000		100 laporan	410.190.000
1.02.02.1 1.02.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS	samarinda	36 OB	43.200.000		100 OB	43.200.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.02.1 1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Berfungsinya Sarana yang memadai		100%	760.100.000		100%	760.100.000
1.02.02.1 1.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan AC 1.5 PK Pengadaan AC 2 PK	samarinda	5 unit 5 unit	60.000.000		100 unit unit	60.000.000
1.02.02.1 1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Note Book Pengadaan PC Pengadaan Printer	samarinda	4 unit 8 unit 1 unit	76.500.000		100 unit unit unit	76.500.000
1.02.02.1 1.02.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pengadaan suku cadang mobil dinas Pengadaan Bahan bakar mobil dinas	samarinda	4 Unit 2000 liter	42.000.000		100 Unit liter	42.000.000
1.02.02.1 1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pengadaan suku cadang Ambulan Pengadaan Bahan Bakar Ambulan Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian	samarinda	5 Unit 3000 liter 1 paket	58.000.000		100 Unit liter 100 paket	58.000.000
1.02.02.1 1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Genset, Incenerator Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian Listrik, Telepon, Air dan gas	samarinda	1 paket	100.000.000		100 paket	100.000.000
1.02.02.1 1.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian Peralatan Mesin Kantor Perencanaan Rehabiltasi Gedung Garasi Ambulance	samarinda	1 paket 1 Dokumen	100.000.000		100 paket 60 Dokumen	100.000.000
1.02.02.1 1.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pengawasan Rehabiltasi Gedung Garasi Ambulance Rehabiltasi Gedung Garasi Ambulance	samarinda	1 Dokumen 1 Gedung	323.600.000		Dokumen Gedung	323.600.000
1.02.02.1 1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur		100%	378.600.000		100%	378.600.000
1.02.02.1 1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH)	samarinda	930 Stel	378.600.000		100 Stel	378.600.000
1.02.02.1 1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Skor Akuntabilitas Kinerja		100%	425.500.000		100%	425.500.000
1.02.02.1 1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Pra RKA, RKA, DPA, DPAP Laporan LPPD	samarinda	4 Dokumen 1 Laporan	273.300.000		100 Dokumen Laporan	273.300.000
1.02.02.1 1.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	samarinda	1 Laporan	152.200.000		100 Laporan	152.200.000
1.02.02.1 1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Terhadap Tindak Kekerasan Rumah Tangga dan Penganiayaan Anak		100%	194.200.000		100%	194.200.000
1.02.02.1 1.02.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Pengadaan obat-obatan penanggulangan KDRT	samarinda	1 paket	194.200.000		100 paket	194.200.000
1.02.02.1 1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Standar Pelayanan Rumah Sakit		100%	1.451.100.000		18%	776.100.000
1.02.02.1 1.02.23.01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Tingkat Kelulusan Sesuai Standar Akreditasi Nasional, JCI dan ISO	samarinda	100%	975.000.000		100%	300.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.02.1	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Laporan Hasil Kredensial	samarinda	1 laporan	342.000.000		laporan	342.000.000
1.02.23.02		Laporan Data Informasi Pelayanan Publik		1 laporan			laporan	
		Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		1 laporan			laporan	
		Laporan IKM		1 Laporan			Laporan	
		Laporan Penyusunan SOP		1 laporan			laporan	
1.02.02.1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Hasil Pemeriksaan SPI	samarinda	1 laporan	134.100.000		100 laporan	134.100.000
1.02.23.06		Laporan Penyusunan Angka Kredit JAFUNG		1 laporan			laporan	
		Laporan Kinerja Pelayanan RS		1 laporan			laporan	
1.02.02.1	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Rumah Sakit yang sesuai Standar Akreditasi		100%	8.253.546.240		10%	531.037.500
1.02.26								
1.02.02.1	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit/Kedokteran Umum	samarinda	1 paket	8.253.546.240		80 paket	531.037.500
1.02.26.18								
1.02.02.1	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Pasien		100%	7.973.572.500		100%	7.973.572.500
1.02.27								
1.02.02.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Pemeliharaan Taman dan Parkir	samarinda	1 paket	3.604.990.000		100 paket	3.604.990.000
1.02.27.01		Pengecetan dan Pengapuran Gedung Kantor dan Pagar		1 paket			paket	
		Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian Pintu, Jendela, Kunci dan Engsel		1 paket			paket	
		Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian Atap, Plapon, dinding dan Lantai		1 paket			paket	
		Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian Alat-Alat Kedokteran		1 paket			100 paket	
1.02.02.1	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian Meubelair	samarinda	25 Unit	75.000.000		100 Unit	75.000.000
1.02.27.17								
1.02.02.1	Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit	Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian CSSD & Laundry	samarinda	1 paket	1.279.582.500		100 paket	1.279.582.500
1.02.27.19		Pemeliharaan, perbaikan dan penggantian WC, IPAL & Ledeng		1 paket			paket	
		Pemeliharaan, perbaikan dan penggantian Sound System & AC		1 paket			paket	
		Pemeliharaan, perbaikan dan penggantian Lift RS		1 paket			paket	
1.02.02.1	Pemeliharaan kalibrasi alat-alat kesehatan	Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan	samarinda	1 paket	464.000.000		100 paket	464.000.000
1.02.27.26								
1.02.02.1	Program standar pelayanan pasien safety	Meningkatnya Unit Pelayanan yang memenuhi Standar Pelayanan Pasien Safety		100%	84.200.000		100%	84.200.000
1.02.51								

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.02.1 1.02.51.01	Survey keselamatan pasien (pasien safety)	Laporan Hasil Survey yang ditindaklanjuti	samarinda	1 laporan	84.200.000		95 laporan	84.200.000
1.02.02.1 1.02.55	Program research hospital	Terpenuhinya Standar Pelayanan Rumah Sakit Pendidikan		100%	340.000.000		100%	340.000.000
1.02.02.1 1.02.55.03	Kerjasama pendidikan dan penelitian pelayanan kesehatan	Bimbingan teknis tentang penelitian ilmiah Jasa konsultansi penelitian kerjasama pendidikan dan pelayanan kesehatan Laporan penelitian pelayanan kesehatan	samarinda	40 Orang 1 paket 1 Laporan			8 Orang paket Laporan	
1.02.02.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya Opini Konsultan Akuntan Publik (KAP)		100%	994.800.000		100%	994.800.000
1.02.02.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 laporan	994.800.000		100 laporan	994.800.000
1.02.02.2	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda (BLUD)				276.000.000.000			225.736.875.000
1.02.02.2 1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				276.000.000.000			225.736.875.000
1.02.02.2 1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	samarinda	100%	276.000.000.000		100%	225.736.875.000
1.02.03	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan				284.299.996.000			540.458.382.400
1.02.03.1	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan				80.299.996.000			336.458.382.400
1.02.03.1 1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Rumah Sakit		14,29%	9.760.700.000		17,46%	17.913.000.000
1.02.03.1 1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Listrik	balikpapan	5 Bulan	2.860.000.000		1 Bulan	8.895.600.000
1.02.03.1 1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Gedung dan Halaman	balikpapan	54515.3 M2	6.050.000.000		M2	7.850.000.000
1.02.03.1 1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum olah raga	balikpapan	330 Orang	200.000.000		640 Orang	467.400.000
1.02.03.1 1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah yang ditindak lanjuti	luar Provinsi	1 Laporan	300.200.000		1 Laporan	400.000.000
1.02.03.1 1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan hasil koordinasi pembinaan dan pengawasan yang ditindak lanjuti	kubar, bontang, berau, kukar, paser, ppu, samarinda, kutim, mahulu	1 Laporan	350.500.000		1 Laporan	300.000.000
1.02.03.1 1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur		14,29%	82.150.000		74%	193.116.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.03.1 1.02.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Mobil Jabatan	balikpapan	1 Mobil	30.930.000		1 Mobil	37.884.000
1.02.03.1 1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil Dinas/Operasional	samarinda	2 Mobil	51.220.000		3 Mobil	155.232.000
1.02.03.1 1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin pegawai sebagai aparatur		53,77%	1.063.350.000		76,89%	1.221.400.000
1.02.03.1 1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian PDH	balikpapan	821 Stel	333.150.000		821 Stel	409.500.000
1.02.03.1 1.02.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Pakaian Kerja Lapangan	balikpapan	956 Stel	397.050.000		1040 Stel	402.400.000
1.02.03.1 1.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Batik dan Olah Raga	balikpapan	821 Stel	333.150.000		0 Stel	409.500.000
1.02.03.1 1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio peserta diklat sesuai kompetensi		50%	3.356.000.000		60%	4.791.600.000
1.02.03.1 1.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta pelatihan sesuai kompetensi	balikpapan, luar Provinsi, samarinda	468 Orang	3.356.000.000		550 Orang	4.791.600.000
1.02.03.1 1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Akuntabilitas ( Lakip )		78 (B) %	1.232.400.000		(B) %	1.232.400.000
1.02.03.1 1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Akuntabilitas	balikpapan	3 buku	1.232.400.000		15 buku	1.232.400.000
1.02.03.1 1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		30%	75.000.000		80%	75.000.000
1.02.03.1 1.02.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Pasien KDRT dan Kasus Lain	balikpapan	10 Orang	75.000.000		1 Orang	75.000.000
1.02.03.1 1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terstandarisasi Pengolahan Limbah Rumah sakit		35%	433.450.000		18%	100.000.000
1.02.03.1 1.02.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Akreditasi KARS Internasional JCI dan Evaluasi ISO	balikpapan	2 Sertiifikat	433.450.000		2 Sertiifikat	100.000.000
1.02.03.1 1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit		81,30%	48.907.230.000		10%	297.225.466.400
1.02.03.1 1.02.26.20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Mobil ambulance/jenazah	balikpapan	2 Unit	412.150.000		0 Unit	0
1.02.03.1 1.02.26.21	Pengadaan mebeuleur rumah sakit	Dokumen Perencanaan	balikpapan	456 Dokumen/Unit/Set/Ge dung	3.018.450.000		652 Dokumen/Unit/Set /Gedung	0

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.03.1 1.02.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Peralatan Rumah Tangga	balikpapan	200 Unit	45.476.630.000		256 Unit	297.225.466.400
1.02.03.1 1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Terpeliharanya sarana san prasarana rumah sakit		40%	13.602.466.000		60%	11.679.350.000
1.02.03.1 1.02.27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Gedung	balikpapan	1 Gedung	4.508.950.000		1 Gedung	4.000.000.000
1.02.03.1 1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Peralatan Kesehatan	samarinda	375 Unit	2.914.150.000		150 Unit	4.439.650.000
1.02.03.1 1.02.27.18	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	Mobil Ambulance/Jenazah	samarinda	8 Unit	195.216.000		10 Unit	239.700.000
1.02.03.1 1.02.27.20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	Peralatan Non Medis	balikpapan	110 Unit	5.984.150.000		155 Unit	3.000.000.000
1.02.03.1 1.02.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih		89%	100.000.000		%	150.000.000
1.02.03.1 1.02.28.05	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Laporan Kegiatan	balikpapan	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	150.000.000
1.02.03.1 1.02.57	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Index Kepuasan Pelanggan		79,75%	110.200.000		%	250.000.000
1.02.03.1 1.02.57.02	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Janji Pelayanan	Jumlah Responden	balikpapan	3000 Orang	110.200.000		3000 Orang	250.000.000
1.02.03.1 1.02.58	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas rs yang bersih dan sehat		25%	300.000.000		1%	350.000.000
1.02.03.1 1.02.58.01	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan ( Proper )	Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan	balikpapan	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	100.000.000
1.02.03.1 1.02.58.02	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Sampah B3	balikpapan	36500 Kg	200.000.000		1100 Kg	250.000.000
1.02.03.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah		40%	1.277.050.000		80%	1.277.050.000
1.02.03.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	balikpapan	1 Dokumen	1.277.050.000		50 Dokumen	1.277.050.000
1.02.03.2	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)				204.000.000.000			204.000.000.000
1.02.03.2 1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				204.000.000.000			204.000.000.000
1.02.03.2 1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Tercapainya Pelayanan Beserta Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	balikpapan	100%	204.000.000.000		186,88%	204.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.05	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				38.500.000.000			33.018.245.500
1.02.05.1	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				22.000.000.000			18.518.245.500
1.02.05.1 1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentasi kelancaran tata kelola administrasi perkantoran		75%	4.394.105.000		85%	4.111.365.500
1.02.05.1 1.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat menyurat, berkes bermaterai	samarinda	3 kali pengiriman,1500 buah matrai	11.700.000		95 kali pengiriman,1500 buah matrai	52.575.000
1.02.05.1 1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa telepon, air, listrik, dan internet	samarinda	4 rekening (air, telepon, listrik,internet) 12 bulan	1.056.000.000		95 rekening (air, telepon, listrik,internet) 12 bulan	1.320.000.000
1.02.05.1 1.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jasa pengisian tabung oksigen, gas dan pemadam kebakaran, BBM,oli genset, sewa rumah dokter 2 unit	samarinda	10000 liter BBM/tahun, i paket gas elpiji, 150 liter oli genset, 1 paket pengisian tabung pamadam kebakaran, 1 paket pengisian tabung oksigen, sewa rumah dokter spesialis 2 unit per tahun	518.750.000		95 liter BBM/tahun, i paket gas elpiji, 150 liter oli genset, 1 paket pengisian tabung pamadam kebakaran, 1 paket pengisian tabung oksigen, sewa rumah dokter spesialis 2 unit per tahun	438.750.000
1.02.05.1 1.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Surat izin kendaraan dinas / opsional yang diperpanjang	samarinda	14 STNK roda empat, 2 STNK roda dua	36.800.000		95 STNK roda empat, 2 STNK roda dua	36.800.000
1.02.05.1 1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan kantor	samarinda	1 tahun biaya pangangkutan sampah ke TPS, jasa cleaning service 1 tahun, honor Panitia pengadaan 1 paket, honor panitia penerima 3 orang	1.537.650.000		95 tahun biaya pangangkutan sampah ke TPS, jasa cleaning service 1 tahun, honor Panitia pengadaan 1 paket, honor panitia penerima 3 orang	733.095.500
1.02.05.1 1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	samarinda	1 paket/tahun,2 orang	201.800.000		95 paket/tahun,2 orang	201.800.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.05.1 1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak/belangko, panggandaan dan Foto Copy	samarinda	1 Paket belanja barang cetak, penggandaan dan penjilidan LPPD, LAKIP, Laporan tahunan RS, Laporan Keuangan, RKA, DPA, RKAP, DPAP.	183.000.000		95 Paket belanja barang cetak, penggandaan dan penjilidan LPPD, LAKIP, Laporan tahunan RS, Laporan Keuangan, RKA, DPA, RKAP, DPAP.	220.600.000
1.02.05.1 1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedainya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	samarinda	1 Paket, honor pejabat pengadaan 1 orang, PPHP 1 orang	126.950.000		95 Paket, honor pejabat pengadaan 1 orang, PPHP 1 orang	126.800.000
1.02.05.1 1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedinya bahan bacaan, buku-buku literatur kesehatan dan perundang undangan	samarinda	1095 eks/tahun Koran Samarinda Pos, 1095 eks/tahun koran Kaltim Pos, 1095 eks/tahun koran Tribun, 12 buah/tahun majalah Bongkar, 12 buah/tahun majalah DNA	17.255.000		95 eks/tahun Koran Samarinda Pos, 1095 eks/tahun koran Kaltim Pos, 1095 eks/tahun koran Tribun, 12 buah/tahun majalah Bongkar, 12 buah/tahun majalah DNA	27.255.000
1.02.05.1 1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	konsumsi(makan dan minum) pegawai rumah sakit	samarinda	2064 pegawai/bulan, konsumsi rapat dan tamu 1 paket/tahun	178.200.000		95 pegawai/bulan, konsumsi rapat dan tamu 1 paket/tahun	304.250.000
1.02.05.1 1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas ke luar daerah	samarinda	1 Paket	300.000.000		95 Paket	500.440.000
1.02.05.1 1.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	MOU pembiayaan dan penjaminan antar RSJD Atma Husada Mahakam dengan Pemda di Kab/kota	samarinda	10 MOU dalam 1 Paket	100.000.000		95 MOU dalam 1 Paket	100.000.000
1.02.05.1 1.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Honorarium tenaga pengamanan aset rumah sakit/Satpam	samarinda	6 orang/bulan/tahun	126.000.000		95 orang/bulan/tahun	49.000.000
1.02.05.1 1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor sesuai standar tiap unit pelayanan		80%	1.897.031.900		85%	1.002.257.500

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.05.1 1.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor sesuai SPM	samarinda	10 buah kalkulator, 5 buah tabung kebakaran, papan withboard 10 buah, 20 buah kiipas angin berdiri, 20 buah kipas angin putar atas, 8 jenis peralatan olah raga, 4 jenis kelengkapan komputer, 30 unit ac, 1 buah meja pimpong. honor Tim pengadaan Barjas 1 orang,	367.082.900		95 buah kalkulator, 5 buah tabung kebakaran, papan withboard 10 buah, 20 buah kiipas angin berdiri, 20 buah kipas angin putar atas, 8 jenis peralatan olah raga, 4 jenis kelengkapan komputer, 30 unit ac, 1 buah meja pimpong. honor Tim pengadaan Barjas 1 orang,	63.387.500
1.02.05.1 1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	peralatan gedung kantor	samarinda	1 unit penghancur kertas, 10 buah printer A4, 1 buah printer A3, 2 unit Laptop, 1 paket kamera CCTV, honor Tim pengadaan Barjas 1 orang, Honor PPHP 1 orang	235.492.000		95 unit penghancur kertas, 10 buah printer A4, 1 buah printer A3, 2 unit Laptop, 1 paket kamera CCTV, honor Tim pengadaan Barjas 1 orang, Honor PPHP 1 orang	130.000.000
1.02.05.1 1.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Mebeleur rumah sakit	samarinda	50 buah kursi kerja, honor Pejabat pengadaan 1 orang, honor PPHP 1 orang	922.712.000		95 buah kursi kerja, honor Pejabat pengadaan 1 orang, honor PPHP 1 orang	271.050.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.05.1 1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jasa pemeliharaan gedung kantor	samarinda	1 Paket belanja perbaikan koputer, 1 paket perbaikan SSB, 1 paket biaya perbaikan sound system, 1 paket biaya pemeliharaan jaringan komputer, 1 paket biaya pemeliharaan CCTV, honor pejabat pengadaan 1 orang, honor PPHP 1 orang	114.350.000		95 Paket belanja perbaikan koputer, 1 paket perbaikan SSB, 1 paket biaya perbaikan sound system, 1 paket biaya pemeliharaan jaringan komputer, 1 paket biaya pemeliharaan CCTV, honor pejabat pengadaan 1 orang, honor PPHP 1 orang	0
1.02.05.1 1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional yang berfungsi dengan baik	samarinda	12 mobil/tahun, 25550 liter BBM kendaraan dinas/opersional/tahun, 120 liter BBM kendaraan roda 2 khusus caraka/tahun	257.395.000		95 mobil/tahun, 25550 liter BBM kendaraan dinas/opersional/tahun, 120 liter BBM kendaraan roda 2 khusus caraka/tahun	537.820.000
1.02.05.1 1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur sesuai dengan aturan yang berlaku		85%	434.600.000		87%	568.600.000
1.02.05.1 1.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pakaian dinas dan atributnya	samarinda	172 stel pakaian LINMAS, 172 stel pakaian Harian waskat, honor pejabat pengadaan 1 orang, honor PPHP 1 orang	174.700.000		95 stel pakaian LINMAS, 172 stel pakaian Harian waskat, honor pejabat pengadaan 1 orang, honor PPHP 1 orang	173.700.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.05.1 1.02.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Pakaian kerja lapangan	samarinda	12 stel seragam satpam, 12 stel pakaian kerja lapangan petugas dapur, 6 stel pakaian kerja lapangan IPSRS, 1 paket APD petugas laboratorium, 1 paket pengadaan APD petugas Laundry, 162 stel pakaian kerja tenaga honor/kontrak, 1 paket pengadaan APD petugas IGD	86.500.000		95 stel seragam satpam, 12 stel pakaian kerja lapangan petugas dapur, 6 stel pakaian kerja lapangan IPSRS, 1 paket APD petugas laboratorium, 1 paket pengadaan APD petugas Laundry, 162 stel pakaian kerja tenaga honor/kontrak, 1 paket pengadaan APD petugas IGD	202.300.000
1.02.05.1 1.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian khusus hari hari tertentu	samarinda	340 stel pakaian batik tradisional, 2 orang honor pejabat pengadaan, 2 orang honor PPHP	173.400.000		95 stel pakaian batik tradisional, 2 orang honor pejabat pengadaan, 2 orang honor PPHP	192.600.000
1.02.05.1 1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi sesuai unit pelayanan		80%	994.120.662		90%	750.000.000
1.02.05.1 1.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen / Laporan	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	16 Paket, 120 Orang Honor Peserta BHD, 150 Orang Honor Peserta BTCLS, 360 Orang Snack Peserta BHD, 180 Orang Makan Peserta BHD, 450 Orang Snack Peserta BTCLS, 225 Orang Makan Peserta BTCLS, Honor Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang / Kegiatan, Honor Pejabat PP	994.120.662		95 Paket, 120 Orang Honor Peserta BHD, 150 Orang Honor Peserta BTCLS, 360 Orang Snack Peserta BHD, 180 Orang Makan Peserta BHD, 450 Orang Snack Peserta BTCLS, 225 Orang Makan Peserta BTCLS, Honor Pengadaan Barang dan Jasa 1 Orang / Kegiatan, Honor Pejabat PP	750.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.05.1 1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase sistem monetoring dan evaluasi kinerja rumah sakit sesuai standar		87%	78.400.000		90%	322.200.000
1.02.05.1 1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen / laporan yang diselesaikan teoat waktu	samarinda	5 dokumen	78.400.000		95 dokumen	322.200.000
1.02.05.1 1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase jenis pelayanan KESWA sesuai standar SPM		80%	4.087.450.000		90%	4.595.862.500
1.02.05.1 1.02.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tenaga honor dan kegiatan upaya Kesehatan masyarakat	samarinda	8 paket, 20 kegiatan, honor (petugas khusus, pelayanan dokter spesialis, petugas kerohanian), alat dan perlengkapan (perawatan jenazah,terapi kerohanian,okupasi terapi), belanja bahan baku bangunan, kontibusi pelayanan dokter spesialis,dokumentasi terapi r	4.087.450.000		95 paket, 20 kegiatan, honor (petugas khusus, pelayanan dokter spesialis, petugas kerohanian), alat dan perlengkapan (perawatan jenazah,terapi kerohanian,okupasi terapi), belanja bahan baku bangunan, kontibusi pelayanan dokter spesialis,dokumentasi terapi	4.595.862.500
1.02.05.1 1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kesakitan (Morbiditas)		10,50%	134.650.000		10%	236.760.000
1.02.05.1 1.02.19.06	Penyuluhan kesehatan jiwa dan narkoba	kegiatan penyuluhan, leaflet, publikasi dan pemeran	samarinda	3 paket, 100 buah leaflet, profil rumah sakit, 200 buah kalender, 12 kiai publikasi di media cetak, 30 buah spanduk, 2 buah baliho	134.650.000		27 paket, 100 buah leaflet, profil rumah sakit, 200 buah kalender, 12 kiai publikasi di media cetak, 30 buah spanduk, 2 buah baliho	236.760.000
1.02.05.1 1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase capaian pelayanan Rumah sakit sesuai standar akreditasi JCI dan ISO		85%	673.300.000		87%	241.300.000
1.02.05.1 1.02.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	laporan Evaluasi dan bimbingan akreditasi rumah sakit	samarinda	19 paket, 709 orang, 200 lembar	673.300.000		90 paket, 709 orang, 200 lembar	241.300.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.05.1 1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Angka Kesakitan (Morbiditas)		10,50%	8.384.392.438		10%	5.948.800.000
1.02.05.1 1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	alat-alat kedokteran rumah sakit	samarinda	3 paket, 11614 buah, 90000 pasang sarung tangan, 1 unit lampu ultraviolet	2.051.232.438		90 paket, 11614 buah, 90000 pasang sarung tangan, 1 unit lampu ultraviolet	0
1.02.05.1 1.02.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	peralatan dan perlengkapan ruah tangga rumah sakit	samarinda	1 paket pembelian pakaina dalam pasien wanita, 1 paket pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, 800 stel pakaian pasien laki-laki, 400 lembar daster pasien wanita, 250 stel baju pasien kaos pasien, masing-masin 1 paket untuk panitia pengadaan ba	1.718.410.000		95 paket pembelian pakaina dalam pasien wanita, 1 paket pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, 800 stel pakaian pasien laki-laki, 400 lembar daster pasien wanita, 250 stel baju pasien kaos pasien, masing-masin 1 paket untuk panitia pengadaan ba	1.333.450.000
1.02.05.1 1.02.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Bahan makanan dan minuman pasien rumah sakit	samarinda	1 paket belanja bahan makanan dan minuman psien, 1 paket honorarium tim ULP, honor PPHP	4.614.750.000		95 paket belanja bahan makanan dan minuman psien, 1 paket honorarium tim ULP, honor PPHP	4.615.350.000
1.02.05.1 1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang terpelihara dan berfungsi dengan baik serta sesuai dengan standar		75%	389.300.000		80%	291.100.000
1.02.05.1 1.02.27.16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	jasa pemeliharaan jaringan air limbah	samarinda	2 paket, honor pejabat pengadaan 1 orang, honor PPHP	136.950.000		95 paket, honor pejabat pengadaan 1 orang, honor PPHP	136.700.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.05.1 1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	alat - alat kesehatn rumah sakit yang layak pakai dan berfungsi dengan baik	samarinda	2 paket, honor pejabat pengadaan 1 orang, honor PPHP 1 orang	96.700.000		95 paket, honor pejabat pengadaan 1 orang, honor PPHP 1 orang	96.700.000
1.02.05.1 1.02.27.20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	peralatan/perlengkapan rumah sakit yang layak pakai dan berfungsi dengan baik	samarinda	1 paket bahan dan jaasa pemerliharan l jaringan listrik,pemelliharaan / reparasi untuk (ac 85 unit, kulkas 20 unit, genset 1 unit)	155.650.000		95 paket bahan dan jaasa pemerliharan l jaringan listrik,pemelliharaan n / reparasi untuk (ac 85 unit, kulkas 20 unit, genset 1 unit)	57.700.000
1.02.05.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase jenis laporan keuangan yang berkualitas		85%	532.650.000		87%	450.000.000
1.02.05.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	10 Dokumen	532.650.000		95 Dokumen	450.000.000
1.02.05.2	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)				16.500.000.000			14.500.000.000
1.02.05.2 1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				16.500.000.000			14.500.000.000
1.02.05.2 1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Honor pagawai BLUD, Brangkas, Pompa air, TV, AC, Komputer Personal	samarinda	210 orang honor pagawai BLUD, 12 Paket, 1 buah brangkas, 5 buah pompa air, 5 unit TV, 10 unit AC, 2 unit kokmputer	16.500.000.000		280 orang honor pagawai BLUD, 12 Paket, 1 buah brangkas, 5 buah pompa air, 5 unit TV, 10 unit AC, 2 unit kokmputer	14.500.000.000
1,03 Pekerjaan Umum					2.374.661.256.794			2.255.036.513.000
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum				2.374.661.256.794			2.255.036.513.000
1.03.01.1	Dinas Pekerjaan Umum				2.252.688.206.794			2.130.866.630.000
1.03.01.1 1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	5.310.000.000		100%	5.070.000.000
1.03.01.1 1.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	samarinda	100%	20.000.000		100%	20.000.000
1.03.01.1 1.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Telekomunikasi Telepon, Internet, Air dan Listrik yang Terlayani	samarinda	100%	1.500.000.000		100%	1.550.000.000
1.03.01.1 1.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	samarinda	100%	350.000.000		100%	350.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.1 1.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Operasional Kantor yang Terpelihara	samarinda	100%	25.000.000		100%	25.000.000
1.03.01.1 1.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	samarinda	100%	900.000.000		100%	900.000.000
1.03.01.1 1.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	samarinda	100%	50.000.000		100%	50.000.000
1.03.01.1 1.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	samarinda	100%	200.000.000		100%	200.000.000
1.03.01.1 1.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bahan-bahan Cetakan dan Keperluan Penggandaan	samarinda	100%	90.000.000		100%	90.000.000
1.03.01.1 1.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat-alat Listrik dan Elektronik	samarinda	100%	70.000.000		100%	70.000.000
1.03.01.1 1.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	samarinda	100%	40.000.000		100%	40.000.000
1.03.01.1 1.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	samarinda	100%	25.000.000		100%	25.000.000
1.03.01.1 1.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Keperluan Konsumsi Pegawai dan Tamu	samarinda	100%	173.500.000		100%	150.000.000
1.03.01.1 1.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	samarinda	100%	600.000.000		100%	800.000.000
1.03.01.1 1.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	samarinda	100%	400.000.000		100%	300.000.000
1.03.01.1 1.03.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tercapainya Pengamanan Aset-aset Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim	samarinda	100%	866.500.000		100%	500.000.000
<b>1.03.01.1 1.03.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur serta pelayanan publik yang representatif</b>		<b>100%</b>	<b>108.230.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>87.042.900.000</b>
1.03.01.1 1.03.02.03	Pembangunan gedung kantor	Gedung Kantor Dokumen perencanaan	samarinda, balikpapan	10 unit 3 Buah	96.750.000.000		100 unit Buah	84.686.000.000
1.03.01.1 1.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhi dan tersedianya peralatan gedung kantor	samarinda	100%	200.000.000		100%	200.000.000
1.03.01.1 1.03.02.10	Pengadaan meubelair	Tersedianya Mebeleur	samarinda	100%	100.000.000		100%	100.000.000
1.03.01.1 1.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	samarinda	100%	450.000.000		100%	450.000.000
1.03.01.1 1.03.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	samarinda	100%	50.000.000		100%	50.000.000
1.03.01.1 1.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional kantor yang terpelihara	samarinda	100%	350.000.000		100%	281.900.000
1.03.01.1 1.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kantor yang tersedia	samarinda	100%	205.000.000		100%	150.000.000
1.03.01.1 1.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	samarinda	100%	100.000.000		100%	100.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.1 1.03.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Meubelair yang terpelihara	samarinda	100%	25.000.000		100%	25.000.000
1.03.01.1 1.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung Kantor dan Asrama yang di rehab Dokumen Perencanaan	samarinda, luar Provinsi	3 unit 1 Buah	10.000.000.000		1 unit Buah	1.000.000.000
1.03.01.1 1.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	403.200.000		100%	564.300.000
1.03.01.1 1.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas untuk PNS	samarinda	400 Stel	201.600.000		400 Stel	188.100.000
1.03.01.1 1.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian hari tertentu untuk PNS	samarinda	400 Stel	201.600.000		400 Stel	376.200.000
1.03.01.1 1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Keterampilan dan Pengetahuan Aparatur		100%	4.146.000.000		100%	2.119.000.000
1.03.01.1 1.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	samarinda	55 Orang	350.000.000		55 Orang	350.000.000
1.03.01.1 1.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikut Bimbingan Teknis	samarinda	40 Orang ( 1 Angkatan )	362.000.000		40 Orang ( 1 Angkatan )	201.000.000
1.03.01.1 1.03.05.04	Pelatihan pengawasan dan perencanaan jalan dan jembatan	Terlatihnya Aparatur dalam perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan	samarinda	25 Orang ( 1 Angkatan )	264.000.000		25 Orang ( 1 Angkatan )	381.000.000
1.03.01.1 1.03.05.05	Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Bidang Pekerjaan	samarinda	25 Orang ( 1 Angkatan )	173.000.000		25 Orang ( 1 Angkatan )	116.000.000
1.03.01.1 1.03.05.06	Pelatihan Hukum Kontrak	Meningkatnya Jumlah Aparatur yang Memiliki Pengetahuan Tentang Teknis Penyusunan Kontrak Sesuai Peraturan yang Berlaku	samarinda	25 Orang ( 1 Angkatan )	182.000.000		25 Orang ( 1 Angkatan )	106.000.000
1.03.01.1 1.03.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Cipta Karya	Terlatihnya aparatur dibidang teknis penanganan pemukiman dan bangunan	samarinda	25 Orang ( 1 Angkatan )	179.000.000		25 Orang ( 1 Angkatan )	106.000.000
1.03.01.1 1.03.05.09	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Sumber Daya Air	Terlatihnya Aparatur dibidang teknis pembangunan dan pengelolaan sumber daya air dan irigasi	samarinda	25 Orang ( 1 Angkatan )	136.000.000		25 Orang ( 1 Angkatan )	109.000.000
1.03.01.1 1.03.05.10	Konferensi / seminar / workshop / raker	Laporan Dewan SDA, Laporan pengelolaan sungai	samarinda	100%	2.500.000.000		100%	750.000.000
1.03.01.1 1.03.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan		100%	513.180.000.000		100%	476.400.000.000
1.03.01.1 1.03.15.01	Perencanaan pembangunan jalan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis Jalan	mahulu, balikpapan, berau, samarinda, kukar, ppu	7 Dokumen	10.000.000.000		12 Dokumen	10.000.000.000
1.03.01.1 1.03.15.04	Perencanaan pembangunan jembatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis Jembatan	balikpapan, kubar, kutim, ppu	8 Dokumen	7.500.000.000		8 Dokumen	7.500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.1 1.03.15.07	Pengawasan pembangunan jalan dan jembatan	Laporan Dokumen Pengawasan	kutim, ppu, mahulu, balikpapan, bontang, berau, paser, samarinda, kukar	50 Dokumen	35.000.000.000		50 Dokumen	30.000.000.000
1.03.01.1 1.03.15.50	Pembangunan Jalan Sebulu - Muara Bengkal	Terbangunnya Jalan Sebulu - Muara Bengkal (Rigid Pavement) Efektif 1,5 Km ; Fungsional 6 Km	kutim	1.5 Km	16.000.000.000		2 Km	10.000.000.000
1.03.01.1 1.03.15.55	Pembangunan Jalan Ring Road Tj Redeb - Teluk Bayur	Terbangunnya Jalan Ring Road Tj. Redeb - Teluk Bayur (Rigid Pavement ) Efektif 0.6 Km	samarinda	0.6 Km	15.000.000.000		0 Km	0
1.03.01.1 1.03.15.58	Pembangunan Jembatan Sangkulirang-Batu lepok-Talisayan	Terbangunnya Jembatan Sangkulirang - Batu Lepok - Talisayan ( Rangka Baja)	kutim	30 Meter	26.680.000.000		25 Meter	6.925.000.000
1.03.01.1 1.03.15.88	Peningkatan Jalan Samarinda - Anggana	Meningkatnya Jalan Samarinda - Anggana (Rigid Pavement) Efektif = 1 Km, Fungsional = 18 Km	samarinda	1 Km	10.000.000.000		0.5 Km	5.000.000.000
1.03.01.1 1.03.15.89	Peningkatan Jalan Sp. Samboja - Sp. Muara Jawa	Meningkatnya Jalan Sp. Samboja - Sp. Muara Jawa (Rigid Pavement) Efektif 6 Km, Fungsional 40 km	kukar	6 Km	60.000.000.000		3 Km	12.000.000.000
1.03.01.1 1.03.15.90	Peningkatan Jalan Sanga2 - Dondang	Meningkatnya Jalan Sanga2 - Dondang (Rigid Pavement) Effektif 6 Km, Fungsional = 18 km	kukar	6 Km	60.000.000.000		6.5 Km	74.000.000.000
1.03.01.1 1.03.15.91	Peningkatan Jalan Suryanata - Ptg Lembuswana	Meningkatnya Jalan Suryanata - Ptg Lembuswana ( Rigid Pavement ) Efektif 2 Km, Fungsional 5,2 Km	samarinda	2 Km	30.000.000.000		1.5 Km	23.000.000.000
1.03.01.1 1.03.15.92	Peningkatan Jalan Sp. Ambalut/Ptg. Lembuswana - Sebulu	Meningkatnya Jalan Sp. Ambalut/Ptg Lembuswana - Sebulu ( Rigid Pavement ) Efektif 13 Km, Fungsional = 67,3 Km	kukar	13 Km	130.000.000.000		20 Km	200.000.000.000
1.03.01.1 1.03.15.93	Pembangunan Jalan Km.38 - Semoi - Sepaku - Petung	Terbangunnya Jalan km. 38 - Semoi - Sepaku - Petung (Rigid Pavement) Efektif 4 Km, Fungsional 106 Km	ppu, balikpapan	4 Km	40.000.000.000		5 Km	50.000.000.000
1.03.01.1 1.03.15.96	Peningkatan Jalan Km. 38 Balikpapan - Sp. Samboja	Meningkatnya Jalan Km. 38 Balikpapan - Sp. Samboja ( Aspal ) Efektif 0.5 Km, Fungsional 7,1 km	kukar	0.5 Km	2.000.000.000		0.5 Km	2.000.000.000
1.03.01.1 1.03.15.97	Peningkatan Jalan 5.5 Balikpapan - Kariangau	Meningkatnya Jalan 5,5 Balikpapan - Kariangau Effektif = 0,5 Km (Rigid Pavement), Fungsional = 4,515 Km	balikpapan	0.5 Km	6.000.000.000		1 Km	7.500.000.000
1.03.01.1 1.03.15.102	Peningkatan Jalan Sp. Blusuh - Damai	Meningkatnya Jalan Sp. Blusuh - Damai Rigid = 1 Km Fungsional = 17,4 km	kubar	1 Km	10.000.000.000		1.5 Km	13.475.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.1 1.03.15.103	Peningkatan Jalan Sangkulirang - Talisayan	Meningkatnya Jalan Sangkulirang - Talisayan (Aspal) Efektif = 2 Km, Fungsional = 86 Km	kutim	2 Km	10.000.000.000		1 Km	5.000.000.000
1.03.01.1 1.03.15.109	Pembangunan Jembatan Sei. Rantau Nibung	Terbangunnya Jembatan Sei Rantau Nibung Bentang 100m (Bangunan Bawah/Pemancangan )	kutim	390 Meter P4 & P2	28.000.000.000		390 Meter P4 & P2	20.000.000.000
1.03.01.1 1.03.15.115	Pembangunan jembatan ruas jalan Tj. Redeb - Talisayan	Terbangunnya Jembatan Ruas Jalan Tj. Redeb - Talisayan	berau	60 Meter	17.000.000.000		0 Meter	0
<b>1.03.01.1 1.03.16</b>	<b>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	<b>Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan</b>		<b>100%</b>	<b>20.500.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>20.500.000.000</b>
1.03.01.1 1.03.16.01	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terencananya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong	samarinda, kukar	2 Lokasi	500.000.000		2 Lokasi	500.000.000
1.03.01.1 1.03.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terbangunnya Salauran Drainase/Gorong Gorong	samarinda, kukar	1.8 Km	20.000.000.000		1.8 Km	20.000.000.000
<b>1.03.01.1 1.03.17</b>	<b>Program pembangunan turap/talud/bronjong</b>	<b>Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan</b>		<b>100%</b>	<b>51.000.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>33.725.000.000</b>
1.03.01.1 1.03.17.01	Perencanaan turap/talud/bronjong	Terencananya Turap/Talud/Bronjong	samarinda, kukar	2 Lokasi	1.000.000.000		2 Lokasi	1.000.000.000
1.03.01.1 1.03.17.03	Pembangunan turap/talud/bronjong	Terbangunnya Turap/Talud/Bronjong ( 3 Titik )	samarinda, kukar	600 Meter	50.000.000.000		600 Meter	32.725.000.000
<b>1.03.01.1 1.03.18</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	<b>Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan</b>		<b>100%</b>	<b>160.205.210.000</b>		<b>100%</b>	<b>133.513.130.000</b>
1.03.01.1 1.03.18.06	Pemeliharaan jalan di kota Samarinda	Terpeliharanya Jalan di Kota Samarinda Fungsional 22,95 Km	samarinda	22.95 Km	22.000.000.000		22.95 Km	10.000.000.000
1.03.01.1 1.03.18.10	Pemeliharaan jalan di kota Balikpapan	Terpeliharanya Jalan di Kota Balikpapan Fungsioanal 6.75 Km	balikpapan	6.75 Km	12.000.000.000		6.75 Km	3.000.000.000
1.03.01.1 1.03.18.11	Pemeliharaan jalan di kabupaten Pasir	Terpeliharanya Jalan di Kab pasir Fungsional	paser	31.04 Km	12.000.000.000		31.04 Km	9.000.000.000
1.03.01.1 1.03.18.13	Pemeliharaan jalan di kabupaten Berau	Terpeliharannya Jalan di Kabupaten Berau Fungsional 22,86 Km	berau	22.86 Km	12.000.000.000		22.86 Km	12.779.000.000
1.03.01.1 1.03.18.22	Pemeliharaan jalan di kabupaten Kutai Kartanegara	Terpeliharannya Jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Fungsional 39,35 Km	kukar	39.35 Km	11.481.000.000		39.35 Km	12.000.000.000
1.03.01.1 1.03.18.31	Pemeliharaan jembatan (tersebar se-Kaltim)	Terpeliharanya Jembatan ( Tersebar Se - Kaltim )	kubar, kutim, berau, kukar, samarinda	1.5 Meter	10.000.000.000		1.5 Meter	15.000.000.000
1.03.01.1 1.03.18.36	Rehabilitasi Jalan Balikpapan - Samboja	Terpeliharanya Jalan Balikpapan - Samboja Effektif 4 Km	balikpapan	4 Km	10.000.000.000		4 Km	10.000.000.000
1.03.01.1 1.03.18.37	Rehabilitasi Jalan Tanah Grogot - Pondong	Terpeliharannya Jalan Tanah Grogot - Pondong Effektif 2 Km	paser	2 Km	9.250.000.000		2 Km	10.000.000.000
1.03.01.1 1.03.18.38	Pemeliharaan Jalan Sebulu - Ma. Kaman	Terpeliharanya Jalan Sebulu - Ma. Kaman Effektif 4 Km	kukar	4 Km	15.000.000.000		2 Km	10.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.1 1.03.18.39	Pemeliharaan Jalan Simpang 3 Sambera - Muara Badak	Terpeliharannya Jalan Simpang 3 Sambera - Muara Badak Fungsional 18 Km	kukar	18 Km	5.000.000.000		18 Km	2.000.000.000
1.03.01.1 1.03.18.44	Pemeliharaan jalan di kabupaten PPU	Terpeliharannya Jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara Fungsional 23,42 Km	ppu	23.42 Km	11.000.000.000		23.42 Km	9.000.000.000
1.03.01.1 1.03.18.45	Pemeliharaan jalan di kota Bontang	Terpeliharannya Jalan di Kota Bontang Fungsional 2 Km	bontang	2 Km	1.079.000.000		2 Km	1.250.000.000
1.03.01.1 1.03.18.46	Pemeliharaan jalan di kabupaten Kutai Timur	Terpeliharannya Jalan di Kabupaten Kutai Timur Fungsional 28,5 Km	kutim	28.5 Km	11.000.000.000		28.5 Km	12.000.000.000
1.03.01.1 1.03.18.47	Pemeliharaan jalan di kabupaten Kutai Barat	Terpeliharannya Jalan di Kabupaten Kutai Barat Fungsional 26,04 Km	kubar	26.04 Km	11.000.000.000		26.04 Km	12.125.000.000
1.03.01.1 1.03.18.48	Pemeliharaan jalan di kabupaten Mahakam Ulu	Terpeliharannya Jalan Di Kabupaten Mahakam Ulu Fungsional 2 Km	mahulu	2 Km	7.395.210.000		2 Km	5.359.130.000
1.03.01.1 1.03.20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Meningkatkan pengawasan kondisi jalan/jembatan provinsi		100%	2.000.000.000		100%	2.000.000.000
1.03.01.1 1.03.20.01	Inspeksi kondisi jalan	Inspeksi JalanTersebar Se- Kaltim	samarinda, mahulu, kukar, ppu, bontang, kubar, kutim, berau, balikpapan, paser	1 Laporan	1.000.000.000		1 Laporan	1.000.000.000
1.03.01.1 1.03.20.02	Inspeksi kondisi jembatan	Inspeksi Jembatan Tersebar Se - Kaltim	balikpapan, paser, samarinda, mahulu, kukar, ppu, bontang, kubar, kutim, berau	1 Laporan	1.000.000.000		1 Laporan	1.000.000.000
1.03.01.1 1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Meningkatnya luas dan produktivitas lahan pertanian, meningkatnya kondisi kualitas Sumber Daya Air		21 Dokumen/ Laporan	38.400.000.000		24 Dokumen/ Laporan	46.950.000.000
1.03.01.1 1.03.24.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Dok. Kons. Manajemen SDA, Sertifikat dan Balik Nama Aset Embung D.I. Labanan, Lanj. Inspeksi Kegiatan Bid. SDA Kaltim, Studi Kelayakan Pengem DI. Sandaran dan DR. Bontang, Studi LARAP Bend. DI Kaliorang dan Bend. Suka Rahmat, UKL/UPL DI. Rantau Pulung,	kutim, berau, paser, kubar, kukar, ppu	12 Dokumen/ Laporan di 6 Kabupaten/ Kota	10.750.000.000		11 Dokumen/ Laporan di 6 Kabupaten/ Kota	14.150.000.000
1.03.01.1 1.03.24.03	Perencanaan pembangunan reservoir	Dok. DED. Bendungan Kandilo, UKL/ UPL Sumur Dalam KIPi Maloy, SID Air Baku Biatan, Peny. AKNOP Infrstrk Bend., Emb., & Bendungan UKL/ UPL Pengaman. Pt. Talisayan & Dumaring, Pengend. Banjir S. Tumbit, Ren. Pemb. Turap S. Sangatta, Kaj, Pentpan Sempadan Su	kutim, berau, paser, kukar	9 Dokumen/ Laporan di 4 Kabupaten/ Kota	7.400.000.000		11 Dokumen/ Laporan di 4 Kabupaten/ Kota	14.100.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.1 1.03.24.15	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Bangunan Jaringan Irigasi D.I. Semurut dan 1 Dokumen/ Laporan Supervisi di 1 Kab/ Kota	berau	3000 M' dan 1 Dokumen/ Laporan di 1 Kabupaten/ Kota	12.400.000.000		0 M' dan 1 Dokumen/ Laporan di 1 Kabupaten/ Kota	11.100.000.000
1.03.01.1 1.03.24.28	Pembangunan Jaringan Tata Air Daerah Rawa	Bangunan Jaringan Tata Air Daerah Rawa	berau	8000 M' dan 1 Dokumen/ Laporan di 1 Kabupaten/ Kota	7.850.000.000		1 M' dan 1 Dokumen/ Laporan di 1 Kabupaten/ Kota	7.600.000.000
1.03.01.1 1.03.25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan air baku		3 Unit	124.759.580.000		0 Unit	90.007.000.000
1.03.01.1 1.03.25.01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Bangunan Bendungan Wain, Bangunan Jaringan Pipa Air Baku Sekerat, Pemb. Bendung Muara Komam Lanj. Pemb. Pos Hidrologi dan Dokumen/ Laporan Supervisi	balikpapan, kutim, paser	29 % Bendungan Wain, 40% Jar. Pipa Air Baku Sekerat, dan 1 unit Bendung Muara Komam, 6 Unit Pos Hidrologi dan Dokumen/ Laporan Supervisi	112.309.580.000		2.9 % Bendungan Wain, 40% Jar. Pipa Air Baku Sekerat, dan 1 unit Bendung Muara Komam, 6 Unit Pos Hidrologi dan Dokumen/ Laporan Supervisi	85.507.000.000
1.03.01.1 1.03.25.04	Pembangunan sumur-sumur air tanah	Bangunan Sumur dan Dokumen/ Laporan Supervisi	kutim	3 Unit dan Dokumen/ Laporan Supervisi	12.450.000.000		0 Unit dan Dokumen/ Laporan Supervisi	4.500.000.000
1.03.01.1 1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Layanan		41%	66.150.000.000		%	58.152.000.000
1.03.01.1 1.03.27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	pengadaan dan pemasangan pipa air bersih/air minum	balikpapan, samarinda	3000 meter (eq)	1.750.000.000		1 meter (eq)	2.500.000.000
1.03.01.1 1.03.27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan IPLT Dokumen DED Pengelolaan Air Limbah	balikpapan, samarinda, kutim	2 Kawasan 1 Dokumen	13.650.000.000		565 Kawasan Dokumen	5.652.000.000
1.03.01.1 1.03.27.06	Pengembangan sistem distribusi air minum	terbangunnya SPAM Dokumen Studi Evaluasi SPAM	paser, samarinda, kutim	28 lt/dt 1 Buku	50.750.000.000		55 lt/dt Buku	50.000.000.000
1.03.01.1 1.03.28	Program Pengendalian Banjir	Menurunnya angka kerusakan lingkungan akibat potensi Daya Rusak Air		3.2 Sistem	99.300.000.000		2.4 Sistem	98.550.000.000
1.03.01.1 1.03.28.01	Pembangunan reservoir pengendali banjir	Bangunan Pengendali Banjir Sistem Karang Asam Kecil dan Perkuatan Tebing Gg. Mentari Samarinda dan Dokumen/ Laporan Supervisi	samarinda	4000 M' Pengend. Banjir Sistem Karang Asam Kecil, 250 M' Perkuatan Tebing Gg. Mentari Samarinda dan Dokumen/ Laporan Supervisi	15.650.000.000		0.5 M' Pengend. Banjir Sistem Karang Asam Kecil, 250 M' Perkuatan Tebing Gg. Mentari Samarinda dan Dokumen/ Laporan Supervisi	26.650.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.1 1.03.28.06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Bangunan Pengendali Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak Dalam dan Dokumen/ Laporan Supervisi	samarinda	800 M' dan Dokumen/ Laporan Supervisi	12.400.000.000		0.2 M' dan Dokumen/ Laporan Supervisi	16.250.000.000
1.03.01.1 1.03.28.07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Bangunan Pengendali Banjir Sistem Karang Asam Besar, Normalisasi Sungai Guntung dan Sungai Bontang dan Dokumen/ Laporan Supervisi	bontang, samarinda	2000 M' Pengendali Banjir Sistem Karang Asam Besar , 2500 M' Normalisasi Sungai Guntung dan 1000 M' Normalisasi Sungai Bontang, dan Dokumen/ Laporan Supervisi	19.100.000.000		0.6 M' Pengendali Banjir Sistem Karang Asam Besar , 2500 M' Normalisasi Sungai Guntung dan 1000 M' Normalisasi Sungai Bontang, dan Dokumen/ Laporan Supervisi	16.100.000.000
1.03.01.1 1.03.28.08	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	Bangunan Pengendali Banjir Sistem Karangmumus Dokumen/ Laporan Supervisi	samarinda	350 M' dan Dokumen/ Laporan Supervisi	20.400.000.000		1.1 M' dan Dokumen/ Laporan Supervisi	28.950.000.000
1.03.01.1 1.03.28.09	Pembangunan prasarana pengaman pantai	Bangunan Pengaman Pantai Seloloan, Tanjung Tengah, Manggar, Beras Basah, Senipah dan Dokumen/ Laporan Supervisi	balikpapan, ppu, kukar, bontang	350 M' P. Seloloan, 325 M' P. Tanjung Tengah, 65 M' P. Manggar, 150 M' P. Beras Basah, dan 325 M' P. Senipah dan Dokumen/ Laporan Supervisi	31.750.000.000		0.8 M' P. Seloloan, 325 M' P. Tanjung Tengah, 65 M' P. Manggar, 150 M' P. Beras Basah, dan 325 M' P. Senipah dan Dokumen/ Laporan Supervisi	10.600.000.000
1.03.01.1 1.03.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tercapainya pembangunan dan peningkatan infrastruktur dapat dimanfaatkan oleh masyarakat		100%	18.600.000.000		10%	15.000.000.000
1.03.01.1 1.03.29.02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	gedung display dan gerbang dokumen perencanaan	balikpapan, kutim	1 unit 2 buku	18.600.000.000		1 unit buku	15.000.000.000
1.03.01.1 1.03.31	Program Penyusunan Program & Monitoring Kegiatan ke-PU-an	Tersedianya Program dan Monitoring kegiatan ke-PU-an dengan kinerja yang baik		100%	2.309.996.794		100%	2.060.000.000
1.03.01.1 1.03.31.02	Penyusunan perencanaan program ke-Pu-an	Tersusunnya Perencanaan Program ke-PU-an	samarinda	100%	749.996.794		100%	750.000.000
1.03.01.1 1.03.31.03	Monitoring dan evaluasi kegiatan ke-PU-an	Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ke-PU-an	samarinda	100%	650.000.000		100%	650.000.000
1.03.01.1 1.03.31.05	Review Renstra 2009-2013	Laporan Renstra 2014-2018 yang di Review	samarinda	1 Dokumen	250.000.000		0 Dokumen	0
1.03.01.1 1.03.31.06	Penyusunan laporan tahunan kinerja ke-PU-an	Tersusunnya laporan Tahunan Kinerja ke-PU-an	samarinda	1 Laporan	110.000.000		1 Laporan	110.000.000
1.03.01.1 1.03.31.09	Penyusunan HSPK Bidang ke-PU-an	Tersusunnya standar harga barang dan jasa	samarinda	1 Dokumen	550.000.000		1 Dokumen	550.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.1 1.03.36	Program Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi	Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat Dibidang Jasa Konstruksi		100%	2.080.000.000		950%	1.994.000.000
1.03.01.1 1.03.36.01	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait	Meningkatnya Jumlah Stakeholder daerah yang mendapatkan Sosialisasi Pembinaan Jasa konstruksi	samarinda	150 Orang (2 Angkatan)	309.000.000		100 Orang (2 Angkatan)	430.000.000
1.03.01.1 1.03.36.02	Forum jasa konstruksi	Diperolehnya Hasil Aspirasi masing - masing kelompok unsur	samarinda	20 Asosiasi (LPJKP, ASOSIASI, dan Badan Usaha)	145.000.000		20 Asosiasi (LPJKP, ASOSIASI, dan Badan Usaha)	165.000.000
1.03.01.1 1.03.36.03	Rapat koordinasi daerah jasa konstruksi	Meningkatnya Koordinasi antar Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan jasa konstruksi	samarinda	10 Kabupaten/Kota	323.000.000		20 Kabupaten/Kota	108.000.000
1.03.01.1 1.03.36.04	Fasilitasi sertipikat tenaga terampil jasa konstruksi	Bertambahnya Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Keterampilan dan Keahlian di bidang Jasa Konstruksi	samarinda	125 Orang ( 5 Angkatan )	743.000.000		125 Orang ( 5 Angkatan )	800.000.000
1.03.01.1 1.03.36.06	Pelatihan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Penyedia Jasa	Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dibidang Pekerjaan	samarinda	25 Orang ( 1 Angkatan )	185.000.000		25 Orang ( 1 Angkatan )	268.000.000
1.03.01.1 1.03.36.07	Bimbingan teknis peningkatan dan pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi	Jumlah Penyedia Jasa yang Mengikuti Bimbingan teknis	samarinda	80 Orang ( 2 Angkatan )	375.000.000		40 Orang ( 2 Angkatan )	223.000.000
1.03.01.1 1.03.37	Program Pengawasan Jasa Konstruksi			100%	193.000.000		100%	288.000.000
1.03.01.1 1.03.37.01	Pengawasan Terhadap Perijinan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Monitoring Perijinan Jasa Konstruksi di Kab/Kota	samarinda	10 Kabupaten/Kota	193.000.000		9 Kabupaten/Kota	288.000.000
1.03.01.1 1.03.39	Program Penyusunan Informasi Ke-PU-an	Tersedianya Informasi ke-PU-an yang lengkap		100%	100.000.000		100%	100.000.000
1.03.01.1 1.03.39.01	Penyusunan Sistem Informasi DPU dan Kimpraswil	Penataan Jaringan sistem informasi ke-PU-an	samarinda	100%	100.000.000		100%	100.000.000
1.03.01.1 1.03.54	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase RT miskin yang memiliki sarana dan pra sarana dasar rumah sederhana sehat		27,50%	158.500.000.000		30%	210.162.000.000
1.03.01.1 1.03.54.01	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Rumah layak huni yang dibangun	bontang, samarinda, mahulu, paser, berau, ppu, kukar, balikpapan, kutim, kubar	1450 unit	113.500.000.000		2496 unit	180.162.000.000
1.03.01.1 1.03.54.02	Pembangunan prasarana dan sarana rumah sederhana sehat	Terbangunnya prasarana dan sarana rumah sederhana sehat	samarinda, berau, ppu, balikpapan	15000 meter (eq)	45.000.000.000		17647 meter (eq)	30.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.1 1.03.59	Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan		30%	502.000.000.000		60%	450.000.000.000
1.03.01.1 1.03.59.01	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang	Terbangunnya Jalan Akses Jembatan Pulau Balang Sisi Balikpapan (Tanah), Sisi Penajam Paser Utara (Rigid) Efektif Rigid 1 Km, Fungsional 4,5 Km, Tanah 3,5 Km	balikpapan, ppu	1 Km	100.000.000.000		7.9 Km	130.000.000.000
1.03.01.1 1.03.59.03	Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Mahakam 4 (Jembatan Kembar) Samarinda	Terbangunnya Jalan Pendekat Jembatan Mahakam 4 (Jembatan Kembar) Samarinda (Jalan Fly Over) Pengadaan Tiang Pancang + Pemancangan 4 Pilar	samarinda	1.6 Meter	100.000.000.000		1.6 Meter	200.000.000.000
1.03.01.1 1.03.59.05	Pembangunan Jalan Outer Ring Road Jembatan Mahulu - Sp. M. Said	Terbangunnya Jalan Outer Ring Road Jembatan Mahulu - Sp. M. Said ( Rigid Pavement ) Effektif = 2 Km	samarinda	2 Km	20.000.000.000		0 Km	0
1.03.01.1 1.03.59.07	Pembangunan Jalan Dalam Kawasan Malay	Terbangunnya Jalan Dalam Kawasan Malay Rigid, Tanah, Box Culvert Efektif = 2 Km (Rigid), 1,5 Km (Tanah), 1 Buah Box Culvert	kutim	2 Km	100.000.000.000		1 Km	50.000.000.000
1.03.01.1 1.03.59.08	Pembangunan Jalan Outer Ring Road - Bandara Samarinda Baru (Batu cermin - Sei. Siring)	Panjang Jalan Tanah yang di bangun Effektif Tanah 2,5 Km, Fungsional 2,65 Km	samarinda, kukar	2.5 Km	12.000.000.000		2 Km	10.000.000.000
1.03.01.1 1.03.59.09	Peningkatan Jalan Harun Nafsi - Rifaddin	Terbangunnya Jalan Harun Nafsi - Rifaddin dengan (Rigid Pavement)	samarinda	0 Effektif = 2 Km Fungsional 6 Km	20.000.000.000		1 Effektif = 2 Km Fungsional 6 Km	10.000.000.000
1.03.01.1 1.03.59.10	Pembebasan Lahan	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Samarinda, Kukar, Balikpapan, PPU	kukar, balikpapan, samarinda	100%	50.000.000.000		100%	50.000.000.000
1.03.01.1 1.03.59.12	Pembangunan Jembatan Kembar	Terbangunnya Jembatan Kembar Samarinda ( Bangunan Atas )	samarinda	42%	100.000.000.000		60%	0
1.03.01.1 1.03.60	Program pembangunan jalan tol	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan		30%	100.000.000.000		40%	100.000.000.000
1.03.01.1 1.03.60.01	Pembangunan jalan tol balikpapan - samarinda	Terbangunnya Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	kukar, balikpapan, samarinda	7%	100.000.000.000		10%	100.000.000.000
1.03.01.1 1.03.62	Program Peningkatan daya saing sektor sumber daya air	Meningkatkan pelayanan prasarana sumber daya air		0.4 D.I	20.763.420.000		0.3 D.I	34.100.000.000
1.03.01.1 1.03.62.01	Pembangunan reservoir	Bangunan Reservoir Air Baku Rantau Pulung	kutim	2000 M' dan 1 Dokumen/ Laporan Supervisi	20.763.420.000		0.3 M' dan 1 Dokumen/ Laporan Supervisi	34.100.000.000
1.03.01.1 1.03.64	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Bangunan gedung pelayanan publik yang representatif		1 unit	10.000.000.000		10 unit	4.000.000.000
1.03.01.1 1.03.64.01	Pembangunan sarana ibadah	Sarana Ibadah	samarinda	2 unit	10.000.000.000		2 unit	4.000.000.000
1.03.01.1 1.03.65	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan		10%	226.750.000.000		25%	248.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.1 1.03.65.01	Pembangunan Jalan Sakaq Lotoq - Sp. Abit - Kahala Kota Bangun	Terbangunnya Jalan Sakaq Lotoq - Sp. Abit - Kahala Kota Bangun dengan (Rigid Pavement) Efektif = 1 Km Lebar 9 Meter, Fungsional 46 Km	kukar	1 Km	15.000.000.000		1 Km	15.000.000.000
1.03.01.1 1.03.65.02	Pembangunan Jalan Batu Cermin - L2 Tenggarong	Terbangunnya Jalan Batu Cermin - L2 Tenggarong Effektif 1 Km ( Rigid Pavement )	kukar	1 Km	10.000.000.000		1.75 Km	10.000.000.000
1.03.01.1 1.03.65.05	Pembangunan Jalan Ma. Bengkal - Sp. Batu Ampar	Terbangunnya Jalan Ma. Bengkal - Sp. Batu Ampar Efektif 5 Km ( Agregat C )	kutim	5 Km	10.000.000.000		5 Km	10.000.000.000
1.03.01.1 1.03.65.07	Pembangunan Jalan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari	Terbangunnya Jalan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari ( Timbunan Berbutir) Effektif Timbunan Berbutir 9 Km, Fungsional 37 Km	kubar	9 Km	23.000.000.000		37 Km	38.000.000.000
1.03.01.1 1.03.65.09	Pembangunan Jembatan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari	Terbangunnya Jembatan Long Bagun - Long Pahangai - long Apari	kubar	20 Meter	25.000.000.000		20 Meter	25.000.000.000
1.03.01.1 1.03.65.11	Pembangunan Jembatan Riko	Terbangunnya Jembatan Rico ( Bangunan Bawah )	ppu	600 Meter	57.500.000.000		600 Meter	60.000.000.000
1.03.01.1 1.03.65.12	Pembangunan Jembatan Tering	Terbangunnya Jembatan Tering ( Perkuatan Bangunan Bawah )	kubar	300 Meter	86.250.000.000		300 Meter	90.000.000.000
1.03.01.1 1.05.19	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (Skor)		73.83 Skor	16.431.000.000		76.83 Skor	9.158.000.000
1.03.01.1 1.05.19.02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Dokumen Materi Teknis dan RAPERDA RTR KSP Maloy	kutim	1 Dokumen	993.350.000		0 Dokumen	1.050.000.000
1.03.01.1 1.05.19.03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Meningkatnya Pemahaman Pemangku Kepentingan Terkait Perencanaan Tata Ruang	balikpapan	150 Orang	617.950.000		Orang	500.000.000
1.03.01.1 1.05.19.04	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	Terpetakannya fungsi kegiatan dan prinsip-prinsip pengelolaan kawasan tanah adat (rencana peruntukkan)	kubar	1 Dokumen	2.013.550.000		2 Dokumen	850.000.000
1.03.01.1 1.05.19.05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR)	Tersedianya materi teknis RTR KSP Kariangau-Buluminung (Dokumen Fakta dan Analisis. Dokumen Rencana, Lampiran Peta)	ppu, balikpapan	1 Dokumen	1.792.950.000		1 Dokumen	1.050.000.000
1.03.01.1 1.05.19.07	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang	Tersedianya Dokumen Rinci atau Desain lokasi Terpilih dan Dokumen Proses Pelibatan Masyarakat	bontang	150 Orang	933.600.000		1 Orang	0
1.03.01.1 1.05.19.09	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	Meningkatnya kompetensi aparat bidang penataan ruang dalam penyusunan maupun pelaksanaan legislasi rencana tata ruang.	samarinda	250 Orang	764.900.000		0 Orang	435.000.000
1.03.01.1 1.05.19.10	Survey dan pemetaan perencanaan tata ruang	Tersedianya Database spasial dan aspasial perencanaan rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota	samarinda	1 Dokumen	1.033.800.000		Dokumen	800.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.1 1.05.19.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan tata ruang	Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang Kabupaten/Kota	balikpapan, passer, kutim, mahulu, ppu, berau, bontang, samarinda, kukar, kubar	1 Dokumen	488.900.000		Dokumen	451.000.000
1.03.01.1 1.05.19.15	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Terlaksananya Fasilitasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	samarinda	1 Dokumen	498.000.000		1 Dokumen	670.000.000
1.03.01.1 1.05.19.16	Survey dan pemetaan pemanfaatan ruang	Tersedianya alat bantu bagi upaya pengawasan pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang dengan sistem	samarinda	1 Dokumen	1.488.800.000		1 Dokumen	852.000.000
1.03.01.1 1.05.19.17	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang	Peningkatan Kemampuan Aparat Dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (PPNS dan Non PPNS)	samarinda	100 Orang	555.000.000		1 Orang	380.000.000
1.03.01.1 1.05.19.19	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	Menjamin pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan	samarinda	10 Terlaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan ruang provinsi dan kabupaten/kota	816.200.000		Terlaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan ruang provinsi dan kabupaten/kota	220.000.000
1.03.01.1 1.05.19.20	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Tersedianya arahan peraturan zonasi sistem provinsi, Kawasan strategis provinsi dan legalisasi Perda Zonasi	samarinda	2 Dokumen	1.500.000.000		1 Dokumen	1.000.000.000
1.03.01.1 1.05.19.21	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	Tersedianya Arahan Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		1 Dokumen	889.000.000		1 Dokumen	400.000.000
1.03.01.1 1.05.19.23	Pengawasan pemanfaatan ruang	Laporan Hasil Audit Pemanfaatan Ruang Kota Bontang	bontang	1 Dokumen	1.400.000.000		Dokumen	0
1.03.01.1 1.05.19.29	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	Sinkronisasi program pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah provinsi		1 Dokumen	645.000.000		1 Dokumen	500.000.000
1.03.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	1.146.800.000		100%	1.146.800.000
1.03.01.1 1.20.17.13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	samarinda	100%	304.900.000		100%	650.000.000
1.03.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	841.900.000		1 Dokumen	496.800.000
1.03.01.1 1.20.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Tersedianya survey IKM		100%	230.000.000		100%	264.500.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.1 1.20.42.03	Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunya Laporan Survey IKM ke-PU-an	samarinda	100%	230.000.000		100%	264.500.000
1.03.01.2	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Tengah				32.350.867.000			38.292.867.000
1.03.01.2 1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.677.000.000		100%	1.845.000.000
1.03.01.2 1.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya bahan habis pakai	samarinda	100%	6.000.000		100%	14.000.000
1.03.01.2 1.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, air, listrik	samarinda	100%	180.000.000		100%	200.000.000
1.03.01.2 1.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi opsional perkantoran	samarinda	100%	20.000.000		100%	22.000.000
1.03.01.2 1.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	samarinda	29 Unit	60.000.000		29 Unit	47.000.000
1.03.01.2 1.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan taman denga baik	samarinda	100%	80.000.000		100%	80.000.000
1.03.01.2 1.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja yang disediakan	samarinda	100%	13.000.000		100%	15.000.000
1.03.01.2 1.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang digunakan	samarinda	100%	80.000.000		100%	82.000.000
1.03.01.2 1.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan-bahan cetakan dan keperluan penggandaan	samarinda	100%	37.000.000		100%	40.000.000
1.03.01.2 1.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik	samarinda	100%	26.000.000		100%	22.000.000
1.03.01.2 1.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan	samarinda	100%	9.000.000		100%	11.000.000
1.03.01.2 1.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	samarinda	100%	15.000.000		100%	17.000.000
1.03.01.2 1.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi pegawai dan tamu	samarinda	100%	67.000.000		100%	70.000.000
1.03.01.2 1.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	samarinda	100%	300.000.000		100%	350.000.000
1.03.01.2 1.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan kedalam daerah	samarinda	100%	700.000.000		100%	750.000.000
1.03.01.2 1.03.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Keamanan kantor	samarinda	100%	84.000.000		100%	125.000.000
1.03.01.2 1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana & prasarana aparatur		100%	2.005.000.000		100%	2.317.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.2 1.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Kamera, Handycam, Televisi, Projector, Brankas, Lemari Arsip, AC dan Sofa	samarinda	100 % (3 Unit Kamera, 1 Unit Handycam, 2 Unit Televisi, 1 Set Projector, 2 Unit Brankas, 10 Unit Lemari Arsip, 7 Unit AC dan 2 Set Sofa)	160.000.000		100 % (3 Unit Kamera, 1 Unit Handycam, 2 Unit Televisi, 1 Set Projector, 2 Unit Brankas, 10 Unit Lemari Arsip, 7 Unit AC dan 2 Set Sofa)	160.000.000
1.03.01.2 1.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Komputer PC, Printer, Note Book untuk peralatan kantor	samarinda	100 % (5 Unit PC, 1 Unit Note Book, 5 Unit Printer)	80.000.000		100 % (5 Unit PC, 1 Unit Note Book, 5 Unit Printer)	90.000.000
1.03.01.2 1.03.02.10	Pengadaan meubelair	Tersedianya Meja Kerja dan Kursi Kerja	samarinda	100 % (20 Unit Meja Kerja dan 20 Unit Kursi Kerja)	100.000.000		100 % (20 Unit Meja Kerja dan 20 Unit Kursi Kerja)	100.000.000
1.03.01.2 1.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan taman dengan baik	samarinda	100%	200.000.000		100%	350.000.000
1.03.01.2 1.03.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas dalam keadaan baik	samarinda	100 % ( 1 Unit )	15.000.000		100 % ( 1 Unit )	17.000.000
1.03.01.2 1.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedia dan terpeliharanya kendaraan operasional	samarinda	100%	700.000.000		100%	800.000.000
1.03.01.2 1.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terpeliharanya gedung kantor	samarinda	100%	750.000.000		100%	800.000.000
1.03.01.2 1.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	97.600.000		100%	115.000.000
1.03.01.2 1.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	samarinda	100 % ( 59 Stel PSH, 59 Stel PDH )	60.600.000		100 % ( 59 Stel PSH, 59 Stel PDH )	65.000.000
1.03.01.2 1.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	samarinda	100 % ( 59 Stel Pakaian Olah Raga )	37.000.000		100 % ( 59 Stel Pakaian Olah Raga )	50.000.000
1.03.01.2 1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%	100.000.000		100%	150.000.000
1.03.01.2 1.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	samarinda	100 % ( 59 Pegawai )	100.000.000		100 % ( 59 Pegawai )	150.000.000
1.03.01.2 1.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemeliharaan jalan dan jembatan yang mantap		100%	19.564.800.000		100%	25.000.000.000
1.03.01.2 1.03.18.32	Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah tengah	Tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan	kubar, samarinda, kukar	100 % (Tersebar di Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat)	19.564.800.000		100 % (Tersebar di Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat)	25.000.000.000
1.03.01.2 1.03.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terlaksananya tugas rutin SKPD		100%	1.666.667.000		100%	1.666.667.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.2 1.03.23.04	Pengadaan alat-alat berat	Tersedianya Peralatan Berat	samarinda	100 % (1 Unit Bulldozer)	1.666.667.000		100 % (1 Unit Bulldozer)	1.666.667.000
1.03.01.2 1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		100%	7.000.000.000		100%	7.000.000.000
1.03.01.2 1.03.24.18	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kota Samarinda	Tersedianya pemeliharaan jaringan Irigasi yang dipelihara & Normalisasi	samarinda	100 % (8 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kota Samarinda) 5582 Ha	2.000.000.000		100 % (8 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kota Samarinda) 5582 Ha	2.000.000.000
1.03.01.2 1.03.24.19	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Kutai Kartanegara I	Tersedianya pemeliharaan jaringan Irigasi yang dipelihara	kukar	100 % (8 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara I), 6900 Ha	2.500.000.000		100 % (8 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara I), 6900 Ha	2.500.000.000
1.03.01.2 1.03.24.20	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Kutai Kartanegara II	Tersedianya pemeliharaan jaringan Irigasi yang dipelihara	kukar	100 % (10 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara II), 7252 Ha	2.500.000.000		100 % (10 Daerah Irigasi, tersebar diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara II), 7252 Ha	2.500.000.000
1.03.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya manajemen pengelola keuangan yang tepat waktu dan akuntabel		100%	239.800.000		100%	199.200.000
1.03.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	239.800.000		100 Dokumen	199.200.000
1.03.01.3	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Timur				36.965.066.000			31.120.366.000
1.03.01.3 1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	2.334.700.000		100%	2.991.700.000
1.03.01.3 1.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	kutim	100%	24.000.000		100%	32.000.000
1.03.01.3 1.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik yang dilayani	kutim	100%	148.400.000		100%	360.000.000
1.03.01.3 1.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	kutim	100%	270.000.000		100%	140.000.000
1.03.01.3 1.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas	kutim	25 Unit	66.000.000		25 Unit	72.600.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.3 1.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Kebersihan kantor	kutim	100%	201.700.000		100%	400.000.000
1.03.01.3 1.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja	kutim	100%	84.500.000		100%	93.000.000
1.03.01.3 1.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	kutim	100%	80.000.000		100%	101.200.000
1.03.01.3 1.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	kutim	100%	60.000.000		100%	70.000.000
1.03.01.3 1.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan gedung kantor	kutim	100%	90.500.000		100%	50.000.000
1.03.01.3 1.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kebersihan Kantor	kutim	100%	101.600.000		100%	35.000.000
1.03.01.3 1.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya buku bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	kutim	100%	7.000.000		100%	7.500.000
1.03.01.3 1.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum	kutim	100%	85.000.000		100%	90.000.000
1.03.01.3 1.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	luar Provinsi	100%	200.000.000		100%	360.000.000
1.03.01.3 1.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	berau, mahulu, balikpapan, bontang, kukar, kutim, samarinda, paser, ppu	100%	700.000.000		100%	950.000.000
1.03.01.3 1.03.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	kutim	100%	216.000.000		100%	230.400.000
1.03.01.3 1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana terpeliharaa dengan baik Sarana dan prasarana terpeliharaa dengan baik		100% 100%	2.316.050.000		100% 100%	1.097.000.000
1.03.01.3 1.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	kutim	100 Paket	78.400.000		100 Paket	40.000.000
1.03.01.3 1.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Mesin Penghisap Udara : 20 Unit, alat Stabilizer : 2 Unit	kutim	22 Unit	80.000.000		22 Unit	57.000.000
1.03.01.3 1.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	kutim	100%	201.700.000		100%	200.000.000
1.03.01.3 1.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional dan Alat-alat Berat	kutim	48 Unit	700.000.000		48 Unit	800.000.000
1.03.01.3 1.03.02.43	Pembangunan Workshop	Terpenuhinya pemetangan lahan untuk workshop kendaraan dan alat berat	kutim	100%	1.255.950.000		100%	0
1.03.01.3 1.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terciptanya disiplin pegawai Terciptanya disiplin pegawai		100% 100%	72.000.000		100% 100%	110.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.3 1.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	kutim	96 Stel	48.000.000		96 Stel	60.000.000
1.03.01.3 1.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Batik	kutim	48 Stel	24.000.000		48 Stel	50.000.000
1.03.01.3 1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM)		100%	30.000.000		100%	60.000.000
1.03.01.3 1.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM)		100%			100%	
1.03.01.3 1.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya pegawai terdidik dan terlatih	kutim	100%	30.000.000		100%	60.000.000
1.03.01.3 1.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan dengan baik		100%	20.679.916.000		100%	18.500.000.000
1.03.01.3 1.03.18	Terpeliharanya jalan dan jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan dengan baik		100%			100%	
1.03.01.3 1.03.18.34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Timur	Terlaksananya pemeliharaan jalan	kutim	40 Fungsional Jalan (km)	20.679.916.000		100 Fungsional Jalan (km)	18.500.000.000
1.03.01.3 1.03.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi		100%	5.244.000.000		100%	2.666.666.000
1.03.01.3 1.03.23	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi		100%			100%	
1.03.01.3 1.03.23.04	Pengadaan alat-alat berat	Terpenuhinya Alat Berat Kebinamargaan	kutim	2 Unit	3.100.000.000		2 Unit	1.666.666.000
1.03.01.3 1.03.23.06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	kutim	100%	2.144.000.000		100%	1.000.000.000
1.03.01.3 1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Terpeliharanya daerah irigasi		100%	5.936.800.000		100%	5.500.000.000
1.03.01.3 1.03.24	Terpeliharanya daerah irigasi	Terpeliharanya daerah irigasi		100%			100%	
1.03.01.3 1.03.24.21	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten Kutai Timur	Jumlah daerah irigasi yang dipelihara	kutim	3 DI	5.410.000.000		5 DI	4.500.000.000
1.03.01.3 1.03.24.35	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air wilayah timur	Sarana dan prasarana air yang terpelihara	kutim	3 DAS	526.800.000		5 DAS	1.000.000.000
1.03.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah		100%	351.600.000		100%	195.000.000
1.03.01.3 1.20.17	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah		100%			100%	
1.03.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	kutim	1 Dokumen	351.600.000		1 Dokumen	195.000.000
1.03.01.4	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Selatan				27.926.967.000			31.619.500.000
1.03.01.4 1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.784.700.000		100%	2.039.900.000
1.03.01.4 1.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan benda pos, materai & Perangko	balikpapan	100%	8.500.000		100%	15.000.000
1.03.01.4 1.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya pemenuhan fasilitas komunikasi, air bersih dan listrik	balikpapan	100%	450.000.000		100%	250.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.4 1.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya tabung pemadam kebakaran	balikpapan	100%	10.000.000		100%	20.000.000
1.03.01.4 1.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	balikpapan	21 Unit	38.300.000		21 Unit	42.000.000
1.03.01.4 1.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor	balikpapan	100%	201.700.000		100%	201.700.000
1.03.01.4 1.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	balikpapan	100%	45.000.000		100%	80.000.000
1.03.01.4 1.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan-bahan cetakan dan penggandaan	balikpapan	100%	60.000.000		100%	75.000.000
1.03.01.4 1.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik dan elektronik kantor	balikpapan	100%	20.000.000		100%	50.000.000
1.03.01.4 1.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	balikpapan	100%	20.000.000		100%	25.000.000
1.03.01.4 1.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	balikpapan	100%	54.000.000		100%	54.000.000
1.03.01.4 1.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	balikpapan	100%	350.000.000		100%	350.000.000
1.03.01.4 1.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	balikpapan	100%	400.000.000		100%	750.000.000
1.03.01.4 1.03.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya penjaga kantor	balikpapan	6 Orang	127.200.000		100 Orang	127.200.000
1.03.01.4 1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1.041.700.000		100%	1.630.000.000
1.03.01.4 1.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	balikpapan	7 Unit	40.000.000		100 Unit	45.000.000
1.03.01.4 1.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	balikpapan	100%	432.000.000		100%	800.000.000
1.03.01.4 1.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	balikpapan	27 Unit	41.000.000		100 Unit	45.000.000
1.03.01.4 1.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	balikpapan	23 Unit	23.000.000		23 Unit	40.000.000
1.03.01.4 1.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi gedung kantor dan Work Shop	balikpapan, passer	1 Paket	505.700.000		1 Paket	700.000.000
1.03.01.4 1.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur		100%	84.800.000		100%	84.800.000
1.03.01.4 1.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	balikpapan	50 Stel	52.600.000		50 Stel	52.600.000
1.03.01.4 1.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian olah raga	balikpapan	50 Stel	32.200.000		50 Stel	32.200.000
1.03.01.4 1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur		100%	100.000.000		360%	120.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.4 1.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Penyediaan pendidikan dan pelatihan pegawai	balikpapan	100%	100.000.000		100%	120.000.000
1.03.01.4 1.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Terpeliharanya jalan dengan baik		100%	22.170.967.000		%	25.000.000.000
1.03.01.4 1.03.18.33	Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah selatan	Terlaksananya Pemeliharaan Fungsional Jalan Wilayah Selatan	paser, ppu, balikpapan	1 Paket	22.170.967.000		1 Paket	25.000.000.000
1.03.01.4 1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Terpeliharanya daerah irigasi dengan baik		100%	2.500.000.000		%	2.500.000.000
1.03.01.4 1.03.24.22	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten pasir	Daerah irigasi yang dipelihara	paser, ppu	5 DI	2.500.000.000		5 DI	2.500.000.000
1.03.01.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				244.800.000			244.800.000
1.03.01.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	balikpapan	1 Dokumen	244.800.000		1 Dokumen	244.800.000
1.03.01.5	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah Utara				24.730.150.000			23.137.150.000
1.03.01.5 1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.440.000.000		100%	1.240.900.000
1.03.01.5 1.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat terkirim	berau	100%	15.000.000		100%	16.500.000
1.03.01.5 1.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik, yang dilayani	berau	100%	95.000.000		100%	95.000.000
1.03.01.5 1.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas operasional UPTD PU wil utara	berau	7 , roda 4, 6 roda 2, dan 2 Dump Truck	12.000.000		100 , roda 4, 6 roda 2, dan 2 Dump Truck	125.000.000
1.03.01.5 1.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	berau	100%	129.600.000		100%	0
1.03.01.5 1.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja	berau	100%	13.500.000		100%	14.000.000
1.03.01.5 1.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	berau	100%	67.000.000		100%	68.000.000
1.03.01.5 1.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	berau	100%	47.000.000		100%	48.000.000
1.03.01.5 1.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Listrik dan Elektronik	berau	100%	7.000.000		100%	8.000.000
1.03.01.5 1.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	berau	100%	5.000.000		100%	6.000.000
1.03.01.5 1.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	berau	100%	9.500.000		100%	10.000.000
1.03.01.5 1.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Konsumsi	berau	100%	73.400.000		100%	63.400.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01.5 1.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi ke luar daerah yang terpenuhi	berau	100%	200.000.000		100%	170.000.000
1.03.01.5 1.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi ke dalam daerah	berau	Kab/Kota , Provinsi	550.000.000		100 Kab/Kota , Provinsi	575.000.000
1.03.01.5 1.03.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya Penjaga Kantor	berau	100%	216.000.000		100%	42.000.000
1.03.01.5 1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur serta pelayanan publik yang representatif		100%	641.000.000		100%	635.000.000
1.03.01.5 1.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	berau	100 Gedung Kantor dan Taman	145.000.000		100 Gedung Kantor dan Taman	150.000.000
1.03.01.5 1.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional	berau	100%	496.000.000		100%	485.000.000
1.03.01.5 1.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur				62.470.000			60.450.000
1.03.01.5 1.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	berau	78 Stel	39.000.000		78 Stel	39.000.000
1.03.01.5 1.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Olahraga	berau	39 stel	23.470.000		39 stel	21.450.000
1.03.01.5 1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				37.500.000			40.000.000
1.03.01.5 1.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal	berau	41 Pegawai	37.500.000		100 Pegawai	40.000.000
1.03.01.5 1.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Jalan dan Jembatan yang terpelihara yang baik		100%	19.831.380.000		%	18.500.000.000
1.03.01.5 1.03.18.35	Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah utara	Terlaksananya Pemeliharaan Fungsional Jalan Wilayah Utara	berau	100%	19.831.380.000		100%	18.500.000.000
1.03.01.5 1.03.24	Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Perikanan	Terpeliharanya daerah irigasi yang baik		100%	2.500.000.000		%	2.500.000.000
1.03.01.5 1.03.24.23	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Berau	Jumlah Daerah irigasi yang terpelihara	berau	4 Daerah Irigasi di Kabupaten Berau	1.500.000.000		4 Daerah Irigasi di Kabupaten Berau	1.500.000.000
1.03.01.5 1.03.24.37	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air wilayah utara	Sarana dan Prasarana Air yang terpelihara	berau	100%	1.000.000.000		100%	1.000.000.000
1.03.01.5 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				217.800.000			160.800.000
1.03.01.5 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	berau	1 Dokumen	217.800.000		1 Dokumen	160.800.000
1,06 Perencanaan Pembangunan					62.081.036.832			49.871.984.052
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				49.930.292.468			38.837.276.000
1.06.01.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				49.930.292.468			38.837.276.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.06.01.1 1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayaninnya administrasi perkantoran		100%	4.097.050.000		100%	4.242.020.000
1.06.01.1 1.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	samarinda	5000 Lembar	15.000.000		5000 Lembar	15.000.000
1.06.01.1 1.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Pelayanan komunikasi, internet, air bersih, dan listrik (4 Jasa)	samarinda	12 Bulan	1.485.000.000		12 Bulan	1.500.000.000
1.06.01.1 1.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Surat Kendaraan R4 dan R2 yang diadministrasikan (20 R4 dan 30 R2)	samarinda	50 Unit	36.600.000		50 Unit	36.600.000
1.06.01.1 1.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa pelayanan kebersihan kantor dan taman	samarinda	12 Bulan	744.750.000		12 Bulan	720.850.000
1.06.01.1 1.06.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja (8 Jenis)	samarinda	12 bulan	196.400.000		12 bulan	131.570.000
1.06.01.1 1.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan ATK untuk kesekretariatan	samarinda	12 bulan	84.000.000		12 bulan	125.000.000
1.06.01.1 1.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	samarinda	12 bulan	35.000.000		12 bulan	50.000.000
1.06.01.1 1.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan lampu dan alat kelistrikan	samarinda	12 bulan	60.000.000		12 bulan	60.000.000
1.06.01.1 1.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (BBM, Pelumas, Tabung Pemadan)	samarinda	12 bulan	195.000.000		12 bulan	94.800.000
1.06.01.1 1.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	samarinda	600 Eksemplar	60.000.000		600 Eksemplar	65.000.000
1.06.01.1 1.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	samarinda	12 bulan	125.000.000		12 bulan	179.000.000
1.06.01.1 1.06.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	samarinda	30 kegiatan	587.500.000		30 kegiatan	750.000.000
1.06.01.1 1.06.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	samarinda	14 kegiatan	300.000.000		14 kegiatan	375.000.000
1.06.01.1 1.06.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan	samarinda	12 Bulan	172.800.000		12 Bulan	139.200.000
1.06.01.1 1.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	3.041.200.000		100%	1.606.150.000
1.06.01.1 1.06.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	samarinda	3 jenis	289.000.000		3 jenis	350.000.000
1.06.01.1 1.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	samarinda	6 jenis	405.250.000		6 jenis	400.000.000
1.06.01.1 1.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jasa pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	samarinda	12 Bulan	100.000.000		12 Bulan	140.000.000
1.06.01.1 1.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	samarinda	12 Bulan	383.600.000		12 Bulan	360.650.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.06.01.1 1.06.02.30	Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah dokumen/surat yang diarsipkan	samarinda	12 Bulan	123.500.000		12 Bulan	80.000.000
1.06.01.1 1.06.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Bangunan yang direhab	samarinda	1 unit	1.514.850.000		0 unit	0
1.06.01.1 1.06.02.45	Pelayanan Acara-Acara Pemprov. Dan Bappeda Prov. Kaltim	Acara-acara Pemprov dan Perayaan Nasional yang difasilitasi	samarinda	6 Acara	175.000.000		6 Acara	225.500.000
1.06.01.1 1.06.02.46	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2001	Jumlah Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008	samarinda	1 Sertifikat	50.000.000		1 Sertifikat	50.000.000
1.06.01.1 1.06.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terpenuhinya perlengkapan aparatur sipil negara		100%	315.750.000		100%	0
1.06.01.1 1.06.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta kelengkapan yang diadakan	samarinda	250 stell	122.000.000		0 stell	0
1.06.01.1 1.06.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Batik dan Olahraga beserta kelengkapan yang diadakan	samarinda	250 stell	193.750.000		0 stell	0
1.06.01.1 1.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		12 Laporan	260.000.000		12 Laporan	410.000.000
1.06.01.1 1.06.06.05	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen LAKIP, RKT, PK	samarinda	3 Dokumen	165.000.000		3 Dokumen	200.000.000
1.06.01.1 1.06.06.06	Koordinasi penyusunan laporan penyelenggara pemerintah daerah	Dokumen LPPD	samarinda	1 Dokumen	95.000.000		1 Dokumen	210.000.000
1.06.01.1 1.06.16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Program Kerjasama yang di akomodir dalam dokumen perencanaan		70%	598.000.000		75%	846.000.000
1.06.01.1 1.06.16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK Jumlah Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat	samarinda	1 Dokumen 10 kunjungan	598.000.000		1 Dokumen 10 kunjungan	846.000.000
1.06.01.1 1.06.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kemampuan perencana dan dokumen perencanaan		100%	2.044.362.468		85%	2.283.192.000
1.06.01.1 1.06.20.01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	samarinda	50 Orang	200.000.000		50 Orang	299.700.000
1.06.01.1 1.06.20.04	Penyusunan Analisis Jabatan	Dokumen Analisa Jabatan	samarinda	1 Dokumen	40.000.000		1 Dokumen	50.000.000
1.06.01.1 1.06.20.05	Koordinasi penyusunan Rencana Kerja	Dokumen Rancangan Renja dan Renja	samarinda	1 Dokumen	125.862.468		1 Dokumen	135.000.000
1.06.01.1 1.06.20.07	Koordinasi penyusunan RKA dan DPA	Dokumen RKA/DPA Murni dan Perubahan	samarinda	4 Dokumen	195.000.000		4 Dokumen	100.000.000
1.06.01.1 1.06.20.08	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	samarinda	6 tahapan	912.000.000		6 tahapan	900.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.06.01.1 1.06.20.09	Penyebarluasan capaian pembangunan daerah	Penyediaan berita dan informasi perencanaan pembangunan pada web Bappeda dan media lainnya	samarinda	12 bulan	571.500.000		12 bulan	798.492.000
<b>1.06.01.1 1.06.30</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>	<b>Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian</b>		<b>80%</b>	<b>7.533.950.000</b>		<b>90%</b>	<b>3.722.493.000</b>
1.06.01.1 1.06.30.01	Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor PDU-EK Laporan hasil verifikasi Ranc. Renja, Renja, RKA, DPA SKPD sektor PDU - EK Dokumen Rencana Pembangunan Sektor PDU - EK	samarinda	1 laporan 4 laporan 2 dokumen			1 laporan 4 laporan 2 dokumen	
1.06.01.1 1.06.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dokumen perencanaan pembangunan sektor SDA-LH Laporan hasil verifikasi Ranc. Renja, Renja, RKA, DPA sektor SDA-LH	samarinda	1 Dokumen 4 Laporan	2.963.400.000		1 Dokumen 4 Laporan	1.425.603.000
<b>1.06.01.1 1.06.31</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah</b>	<b>Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana dan Wilayah Pengembangan</b>			<b>7.685.150.000</b>			<b>7.437.500.000</b>
1.06.01.1 1.06.31.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Prasarana Wilayah Laporan hasil verifikasi Ranc. Renja, Renja, RKA, DPA sektor Prasarana Wilayah Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Prasarana Wilayah	samarinda	1 laporan 4 laporan 2 dokumen	2.600.000.000		1 laporan 4 laporan 2 dokumen	2.350.000.000
1.06.01.1 1.06.31.02	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Pengembangan Wilayah Roadmap Air Minum Provinsi Kalimantan Timur Kertas Kerja BKPRD Provinsi Kalimantan Timur	samarinda	1 dokumen 1 dokumen	1.625.000.000		1 dokumen 1 dokumen	1.587.500.000
1.06.01.1 1.06.31.04	Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map	Laporan hasil verifikasi Ranc. Renja, Renja, RKA, DPA SKPD sektor Prasarana Wilayah Jumlah data statistik dan spasial yang dipublikasikan Dokumen Pemetaan Parsial 3 Dimensi Provinsi Kalimantan Timur Terselenggaranya Forum One Data One Map Terselenggaranya Rakor One Data One Map Naskah Akademik Perda tentang One Data One Map Perencanaan Ruang GSCC Kantor Gubernur	samarinda	4 Laporan 600 data 1 Dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan 1 dokumen 1 dokumen	3.460.150.000		4 Laporan 800 data 0 Dokumen kegiatan kegiatan dokumen dokumen	3.500.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.06.01.1 1.06.32	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur		70%	3.022.000.000		85%	1.801.086.000
1.06.01.1 1.06.32.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Pemerintahan Laporan hasil verifikasi Ranc. Renja, Renja, RKA, DPA SKPD sektor Pemerintahan Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Pemerintahan Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Aparatur	samarinda	1 Laporan 4 laporan 1 dokumen 1 laporan			1 Laporan 4 laporan 1 dokumen 1 laporan	
1.06.01.1 1.06.32.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur	Laporan hasil verifikasi Ranc. Renja, Renja, RKA, DPA SKPD sektor Aparatur Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Aparatur	samarinda	4 laporan 1 dokumen	2.445.000.000 577.000.000		4 laporan 1 dokumen	1.241.183.000 559.903.000
1.06.01.1 1.06.33	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia		90%	3.073.000.000		%	1.506.300.000
1.06.01.1 1.06.33.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan kesejahteraan rakyat	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Kesejahteraan Rakyat Laporan hasil verifikasi Ranc. Renja, Renja, RKA, DPA SKPD sektor Kesejahteraan Rakyat Aplikasi Sistem Informasi KM 0 (nol) Pro Poor Berbasis Spasial dan A Spasial Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Kesejahteraan Rakyat	samarinda	2 Laporan 4 laporan 1 Aplikasi 1 Dokumen			2 Laporan 4 laporan 1 Aplikasi 1 Dokumen	
1.06.01.1 1.06.33.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Mental dan Spiritual	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual Laporan hasil verifikasi Ranc. Renja, Renja, RKA, DPA SKPD sektor Kesejahteraan Rakyat Laporan Hasil Evaluasi, Koordinasi Bidang Pendidikan	samarinda	1 laporan 4 laporan 1 laporan	2.472.000.000 601.000.000		1 laporan 4 laporan 1 laporan	900.000.000 606.300.000
1.06.01.1 1.06.37	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan		100%	3.608.000.000		100%	3.551.500.000
1.06.01.1 1.06.37.01	Penyusunan Rancangan RKPD	Dokumen Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir RKPD Jumlah unsur pemangku kepentingan yg mengikuti Konsultasi Publik Jumlah peserta yang menghadiri Rakor Program Prioritas	samarinda	3 dokumen 4 unsur 250 orang			3 dokumen 4 unsur 250 orang	1.151.500.000
1.06.01.1 1.06.37.02	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah peserta yang menghadiri Forum SKPD	samarinda	450 orang	2.540.000.000		450 orang	2.250.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.06.01.1 1.06.37.03	Penetapan RKPD	Jumlah peserta yang menghadiri Musrenbang RKPD  Pergub RKPD	samarinda	600 orang  1 Pergub			600 orang  1 Pergub	
1.06.01.1 1.06.38	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kebijakan RPJMD kab/kota, RKPD kab/kota, Renstra SKPD Prov, Renja SKPD Prov yang sejalan dengan RPJMD dan RKPD Provinsi		83,25%	1.535.000.000		%	2.000.000.000
1.06.01.1 1.06.38.01	Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Renja SKPD Triwulan I, II, III, IV  Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kab/Kota Semester I dan II  Dokumen Evaluasi RKPD	samarinda	4 laporan  2 laporan  1 Dokumen			4 laporan  2 laporan  1 Dokumen	
1.06.01.1 1.06.39	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah	Presentase efektifitas penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah		100%	1.400.000.000		100%	0
1.06.01.1 1.06.39.03	Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD	Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD	samarinda	1 dokumen	1.250.000.000		0 dokumen	0
1.06.01.1 1.06.39.04	Penetapan Perubahan RPJMD	Perda Perubahan RPJMD	samarinda	1 Perda	150.000.000		0 Perda	0
1.06.01.1 1.06.40	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang	Presentase efektifitas penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang		100%	1.850.000.000		100%	0
1.06.01.1 1.06.40.01	Penyusunan Rancangan Perubahan RPJPD	Dokumen Rancangan Perubahan RPJPD	samarinda	1 Dokumen	1.750.000.000		0 Dokumen	0
1.06.01.1 1.06.40.02	Penetapan Perubahan RPJPD	Perda Perubahan RPJPD	samarinda	1 Perda	100.000.000		1 Perda	0
1.06.01.1 1.06.41	Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan kebijakan anggaran pembangunan daerah yang efektif		100%	1.697.500.000		100%	1.875.236.000
1.06.01.1 1.06.41.01	Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	samarinda	8 Dokumen	1.697.500.000		8 Dokumen	1.875.236.000
1.06.01.1 1.06.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah		70%	3.400.330.000		%	2.500.000.000
1.06.01.1 1.06.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPPA dan LKPJ	samarinda	5 Dokumen	3.400.330.000		75 Dokumen	2.500.000.000
1.06.01.1 1.06.45	Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)			650.000.000			564.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.06.01.1 1.06.45.01	Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota	Dokumen perencanaan daerah Kab/Kota yang rendah karbon (RAD/GRK)	samarinda	1 Dokumen	300.000.000		4 Dokumen	282.000.000
1.06.01.1 1.06.45.02	Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca	Kelembagaan Penurunan Emisi di Kab/Kota	samarinda	1 kabupaten/kota	350.000.000		kabupaten/kota	282.000.000
1.06.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan yang efektif		100%	1.396.000.000		100%	1.260.000.000
1.06.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Pengelolaan Keuangan SKPD Dokumen CALK	samarinda	12 bulan 1 Dokumen	1.396.000.000		12 bulan 1 Dokumen	1.260.000.000
1.06.01.1 1.23.15	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan		88%	2.723.000.000		90%	3.231.799.000
1.06.01.1 1.23.15.01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	samarinda	14 dokumen	2.723.000.000		14 dokumen	3.231.799.000
1.06.02	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal				12.150.744.364			11.034.708.052
1.06.02.1	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal				12.150.744.364			11.034.708.052
1.06.02.1 1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100 Persen	3.762.844.364		100 Persen	2.363.708.052
1.06.02.1 1.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat BPKP2DT	samarinda	600 Lembar	4.000.000		600 Lembar	3.000.000
1.06.02.1 1.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	samarinda	1 Tahun	265.000.000		100 Tahun	210.000.000
1.06.02.1 1.06.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	1 Paket	470.000.000		1 Paket	130.000.000
1.06.02.1 1.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya KIR dan STNK kendaraan dinas/operasional	samarinda	36 Unit	28.000.000		1 Unit	40.000.000
1.06.02.1 1.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor BPKP2DT	samarinda	1 Tahun	446.800.000		1 Tahun	190.000.000
1.06.02.1 1.06.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	samarinda	1 Tahun	80.000.000		1 Tahun	65.000.000
1.06.02.1 1.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	samarinda	1 Tahun	200.000.000		1 Tahun	75.708.052
1.06.02.1 1.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Jasa cetak, penggandaan, fotocopy dan penjilidan	samarinda	1 Tahun	44.000.000		1 Tahun	35.000.000
1.06.02.1 1.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	samarinda	1 Tahun	25.000.000		1 Tahun	25.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.06.02.1 1.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	1 Tahun	10.000.000		1 Tahun	10.000.000
1.06.02.1 1.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	samarinda	1 Paket	22.000.000		1 Paket	10.000.000
1.06.02.1 1.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	luar Provinsi, samarinda, balikpapan	1 Tahun	175.000.000		1 Tahun	90.000.000
1.06.02.1 1.06.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	luar Provinsi	1 Paket	1.117.044.364		1 Paket	900.000.000
1.06.02.1 1.06.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordniasi, pembinaan dan pengawasan dalam daerah	kuwar, balikpapan, mahulu, berau	1 Paket	750.000.000		1 Paket	450.000.000
1.06.02.1 1.06.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	samarinda	1 Tahun	126.000.000		1 Tahun	130.000.000
1.06.02.1 1.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		100 Persen	997.500.000		100 Persen	990.000.000
1.06.02.1 1.06.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pelerngkapan Gedung Kantor	samarinda	1 Paket	85.000.000		1 Paket	30.000.000
1.06.02.1 1.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana BPKP2DT	samarinda	1 Paket	356.500.000		1 Paket	125.000.000
1.06.02.1 1.06.02.10	Pengadaan meubelair	Tersedianya sarana meubelair BPKP2DT	samarinda	1 Paket	125.000.000		1 Paket	50.000.000
1.06.02.1 1.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	samarinda	1 Paket	81.000.000		1 Paket	75.000.000
1.06.02.1 1.06.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpenuhinya mobil jabatan	samarinda	1 Tahun	150.000.000		1 Tahun	100.000.000
1.06.02.1 1.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	samarinda	1 Tahun	200.000.000		1 Tahun	110.000.000
1.06.02.1 1.06.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	samarinda	100%	0		%	500.000.000
1.06.02.1 1.06.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terpenuhinya Perlengkapan Aparatur Sipil Negara		100 Persen	172.000.000		100 Persen	80.000.000
1.06.02.1 1.06.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta kelengkapannya	samarinda	1 Paket	95.000.000		1 Paket	40.000.000
1.06.02.1 1.06.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	samarinda	1 Paket	77.000.000		1 Paket	40.000.000
1.06.02.1 1.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Tahun	200.000.000		100 Tahun	191.000.000
1.06.02.1 1.06.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya Biaya Implentasi Peraturan Perundang-undangan	luar Provinsi, balikpapan	1 Tahun	200.000.000		1 Tahun	191.000.000
1.06.02.1 1.06.17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Tersusunnya Dokumen Survey, identifikasi, design, rapat koordinasi, perencanaan infrastruktur, pembinaan ekonomi dan lembaga sosial budaya		1 Tahun	6.413.000.000		1 Tahun	6.750.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.06.02.1 1.06.17.04	penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan	Tersusunnya dokumen rencana aksi kawasan perbatasan dan daerah tertinggal	luar Provinsi, mahulu, berau	1 Dokumen	1.462.500.000		1 Dokumen	1.000.000.000
1.06.02.1 1.06.17.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Laporan Akhir monitoring, dan evaluasi	berau, mahulu	1 Dokumen	103.000.000		1 Dokumen	250.000.000
1.06.02.1 1.06.17.06	Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan	luar Provinsi, samarinda, balikpapan	1 Kali	560.000.000		1 Kali	600.000.000
1.06.02.1 1.06.17.07	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan	Tersusunnya kebutuhan prioritas pembangunan infrastruktur, fisik, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di perbatasan dan pulau kecil terluar Prov. Kaltim	mahulu, berau, luar Provinsi, balikpapan	80 Persen	1.365.500.000		1 Persen	1.350.000.000
1.06.02.1 1.06.17.09	Pembinaan Kelembagaan Ekonomi, Kemitraan Usaha dan Pendanaan di Wilayah Perbatasan	Dipahaminya Perekonomian wilayah perbatasan	mahulu, berau, luar Provinsi	1 paket	617.750.000		1 paket	850.000.000
1.06.02.1 1.06.17.10	Pembinaan Investasi dan UMKM di Wilayah Perbatasan	Dipahaminya perekonomian wilayah perbatasan	mahulu, berau, luar Provinsi	1 Paket	841.750.000		50 Paket	900.000.000
1.06.02.1 1.06.17.11	Pembinaan Lembaga Sosial Masyarakat Wilayah Perbatasan	Meningkatnya SDM dan Kesehatan Masyarakat Perbatasan	luar Provinsi, mahulu, berau	1 Paket	731.250.000		6 Paket	900.000.000
1.06.02.1 1.06.17.12	Pembinaan Kebudayaan Masyarakat Wilayah Perbatasan	Terpahaminya Kebudayaan Masyarakat Perbatasn	luar Provinsi, mahulu, berau	1 Paket	731.250.000		6 Paket	900.000.000
1.06.02.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah		1 tahun	605.400.000		100 tahun	660.000.000
1.06.02.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	605.400.000		100 Dokumen	660.000.000
1,07 Perhubungan					389.817.821.705			274.048.827.500
1.07.01	Dinas Perhubungan				389.817.821.705			274.048.827.500
1.07.01.1	Dinas Perhubungan				356.565.204.705			227.415.602.500
1.07.01.1 1.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi, operasional dan fasilitas perkantoran		100%	5.620.180.000		100%	9.050.850.000
1.07.01.1 1.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun	samarinda	100%	38.500.000		100%	63.060.000
1.07.01.1 1.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, kebutuhan air, penerangan dan internet	samarinda	12 Bulan	611.700.000		12 Bulan	1.095.960.000
1.07.01.1 1.07.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan	samarinda	4 Paket	332.600.000		3 Paket	116.810.000
		Terlaksananya pemuktahiran STNK kendaraan operasional R-4		17 Unit			26 Unit	
1.07.01.1 1.07.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Jasa KIR Kend. R-4		2 unit			2 unit	
		Terlaksananya pemuktahiran STNK Kendaraan R-2	samarinda	25 unit	56.125.000		25 unit	116.810.000
		Terlaksananya pemuktahiran dokumen administrasi speed boat		2 unit			2 unit	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.07.01.1 1.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor Dishub dan Kanpel. Penyebangan Kariangau Balikpapan	samarinda	12 Bulan	473.950.000		12 Bulan	905.640.000
1.07.01.1 1.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	samarinda	12 Bulan	100.000.000		12 Bulan	223.910.000
1.07.01.1 1.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	samarinda	12 Bulan	218.000.000		12 Bulan	346.220.000
1.07.01.1 1.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor Tersedianya BBM Genset Kantor Tersedianya bahan pembersih dan pengahrum ruangan	samarinda	12 Bulan 12 bulan 12 Bulan	107.300.000		12 Bulan 12 bulan 12 Bulan	111.170.000
1.07.01.1 1.07.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan gedung kantor	samarinda	12 unit	73.450.000		12 unit	51.100.000
1.07.01.1 1.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan buku peraturan terkait pelaksanaan kerja dan Majalah Transportasi (Buletin Perhubungan)	samarinda	12 Bulan	261.950.000		12 Bulan	437.630.000
1.07.01.1 1.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman terkait pelaksanaan kerja	samarinda	12 Bulan	431.405.000		12 Bulan	552.030.000
1.07.01.1 1.07.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	luar Provinsi	12 Bulan	1.500.000.000		12 Bulan	2.596.150.000
1.07.01.1 1.07.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi, pengawasan dan pembinaan ke kab/kota.	kutim, bontang, balikpapan, kubar, paser, ppu, berau, samarinda, mahulu, kukar	12 Bulan	1.000.000.000		12 Bulan	1.995.130.000
1.07.01.1 1.07.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya jasa pengamanan aset kantor & rumah jabatan serta tenaga teknis	samarinda	25 Orang	415.200.000		12 Orang	439.230.000
1.07.01.1 1.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100%	4.007.050.000		90%	9.001.430.000
1.07.01.1 1.07.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan taman gedung kantor Pengadaan AC (Pendingin ruangan) untuk Ruang Bidang Udara Pengadaan Filling Cabinet Pengadaan kulkas Pengadaan komputer PC	samarinda	1 unit 4 unit 5 unit 2 unit 4 unit	164.900.000		90 unit 4 unit 10 unit 2 unit 10 unit	146.410.000
1.07.01.1 1.07.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Printer Pengadaan mesin Tik Elektrik dan Manual Pengadaan UPS	samarinda	4 unit 4 unit 5 unit	130.900.000		10 unit unit 10 unit	736.070.000
1.07.01.1 1.07.02.10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan Ruang Partisi Bidang Udara	samarinda	4 unit	191.950.000		4 unit	79.210.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.07.01.1 1.07.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Pengadaan dispenser Penegadaan perlengkapan makan minum  Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	samarinda	2 unit 1 set  12 bulan	15.750.000		2 unit 1 set  12 bulan	44.100.000
1.07.01.1 1.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perbaikan kramik, selasar dan drainse gedung bagian belakang Pengecatan pagar depan gedung kantor Perbaikan akses jalan keluar gedung kantor	samarinda	1 unit 1 unit 1 unit	256.950.000		1 unit 1 unit 1 unit	727.450.000
1.07.01.1 1.07.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan  Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional R - 4 ,	samarinda	1 Unit  4 Unit	105.000.000		1 Unit  4 Unit	139.090.000
1.07.01.1 1.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional R-2 Pemeliharaan speed boat Terpenuhinya BBM kendaraan dinas /operasional R-4; R-2, Speed Boat Pemeliharaan AC Pemeliharaan TV Pemeliharaan Mesin Fotocopy	samarinda	12 unit 2 unit 16 unit 53 unit 15 unit 1 unit	293.000.000		12 unit 2 unit 16 unit 53 unit 15 unit 1 unit	440.030.000
1.07.01.1 1.07.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Dispenser Pemeliharaan Kulkas Pemeliharaan sound system Pemeliharaan Mesin Genset Pemeliharaan pompa air dan tandon air Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Lap Top	samarinda	13 unit 6 unit 3 set 1 unit 1 set 43 Unit 17 unit	112.500.000		13 unit 6 unit 3 set 1 unit 1 set 53 Unit 17 unit	255.557.500
1.07.01.1 1.07.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Printer Pemeliharaan UPS Pemeliharaan jaringan listrik	samarinda	60 unit 40 Unit 1 set	75.000.000		60 unit 40 Unit 1 set	295.307.500
1.07.01.1 1.07.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya meubelair kantor  Pengembangan gedung kantor tahap II	samarinda	1 Paket  1 unit	15.000.000		1 Paket  1 unit	138.205.000
1.07.01.1 1.07.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehab/pengembangan prasarana Mushola (tempat Wudhu)	samarinda	1 set	2.646.100.000		set	6.000.000.000
1.07.01.1 1.07.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terciptanya keseragaman pakaian kerja		100%	212.200.000		100%	373.022.500
1.07.01.1 1.07.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian PDH dan atributnya Pengadaan pakaian Satpam	samarinda	125 stel 18 stel	72.750.000		100 stel 18 stel	170.210.000
1.07.01.1 1.07.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian Batik Kaltim Pengadaan Pakaian/Kaos Olah Raga	samarinda	125 Stel 125 buah	139.450.000		100 Stel 100 buah	202.812.500

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.07.01.1 1.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan kapasitas SDM		100%	262.500.000		90%	1.490.300.000
1.07.01.1 1.07.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tercapainya program peningkatan SDM Perhubungan	luar Provinsi	30 orang	262.500.000		80 orang	1.490.300.000
1.07.01.1 1.07.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan fasilitas perhubungan		100%	4.302.300.000		3%	3.250.000.000
1.07.01.1 1.07.15.01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terlaksananya study study Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Bandara Samarinda Baru Study Review Tatravil Prov. Kaltim Study Pengembangan Terminal Type B Kuaro Kab. Paser	samarinda	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2.324.800.000		Dokumen Dokumen	1.350.000.000
1.07.01.1 1.07.15.03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis (Rakoornis) Perhubungan se - Kaltim Tahun 2016	balikpapan	1 Kegiatan	949.500.000		1 Kegiatan	1.000.000.000
1.07.01.1 1.07.15.04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Terlaksananya Forum Perencanaan Pembangunan Perhubungan Tahun 2016 Terlaksananya sosialisasi Sektor Perhubungan Darat	balikpapan	1 Kegiatan 75 peserta	213.150.000		1 Kegiatan 10 peserta	300.000.000
1.07.01.1 1.07.15.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monev dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan sektor perhubungan di Kaltim Tersusunnya dokumen Monev dan Pelaporan Pembuatan Video Profil Perhubungan Pemenuhan Fasilitas/perlengkapan VIP Bandara Temindung	samarinda	10 Kab/Kota 2 dokumen 1 Tahun 6 jenis	530.950.000		10 Kab/Kota 2 dokumen 1 Tahun 12 jenis	400.000.000
1.07.01.1 1.07.15.17	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Udara	Pemeliharaan/perbaikan fasilitas Ruang VIP Bandara Temindung Terlaksananya operasional pelayanan VIP Bandara Temindung	samarinda	5 jenis 12 bulan	283.900.000		5 jenis 12 bulan	200.000.000
1.07.01.1 1.07.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terpeliharanya fasilitas keselamatan LLAJ		100%	200.000.000		100%	250.000.000
1.07.01.1 1.07.16.05	Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas LLAJ	Terlaksananya perbaikan rambu-rambu LLAJ di Jalan Prov. di Kaltim yang kurang berfungsi dengan baik	kukar, samarinda	100%	200.000.000		100%	250.000.000
1.07.01.1 1.07.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Terselenggaranya pelayanan angkutan yang selamat, tertib, aman dan nyaman		100%	963.600.000		100%	1.000.000.000
1.07.01.1 1.07.17.01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Pemasangan Baliho Penyuluhan berlalu lintas di ruas jalan provinsi Kaltim	samarinda, balikpapan	11 unit	227.450.000		20 unit	250.000.000
1.07.01.1 1.07.17.02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Peranserta Prov. Kaltim pada Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan pada Tingkat Nasional	samarinda	1 Pelajar	133.750.000		1 Pelajar	200.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.07.01.1 1.07.17.05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Terselenggaranya tertib berlalu lintas di jalan melalui Razia Terpadu Peranserta Prov. Kaltim dalam pelaksanaan pemilihan Kab/Kota untuk meraih predikat Wahana Tata Nugraha (WTN) di 8 Kab/Kota di Kaltim	ppu, balikpapan, samarinda, bontang, kukar, kutim, berau	1 kegiatan  3 Kab/kota	264.600.000		1 kegiatan  6 Kab/kota	200.000.000
1.07.01.1 1.07.17.16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Terselenggaranya forum LLAJ di Kaltim dan Forum Keselamatan Transportasi Jala	balikpapan	2 Paket Kegiatan	210.200.000		2 Paket Kegiatan	200.000.000
1.07.01.1 1.07.17.18	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Peranserta Prov. Kaltim dalam pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Nasional	samarinda	40 orang	127.600.000		2 orang	150.000.000
<b>1.07.01.1 1.07.19</b>	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	<b>Terpenuhinya fasilitas keselamatan transportasi</b>		<b>100%</b>	<b>9.032.719.408</b>		<b>10%</b>	<b>6.000.000.000</b>
1.07.01.1 1.07.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Terpasangnya Rambu LLJ di beberapa ruas jalan provinsi di Kaltim	berau, kutim	1380 Buah	2.406.407.840		1200 Buah	2.000.000.000
1.07.01.1 1.07.19.02	Pengadaan marka jalan	Terpasangnya marka jalan pada beberapa ruas jalan provinsi di Kaltim	berau, kutim	79000 meter	3.025.300.000		55000 meter	2.000.000.000
1.07.01.1 1.07.19.03	Pengadaan pagar pengaman jalan	Terpasangnya pagar pengaman jalan pada beberapa ruas jln provinsi di Kaltim	kutim, berau	1678 meter	3.601.011.568		1100 meter	2.000.000.000
<b>1.07.01.1 1.07.26</b>	<b>Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP</b>	<b>Meningkatnya kuantitas dan komoditas layanan sektor transportasi darat, laut, udara dan SDP</b>		<b>100%</b>	<b>272.353.655.297</b>		<b>%</b>	<b>155.500.000.000</b>
1.07.01.1 1.07.26.02	Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru	Perbaikan tanah konstruksi runway Bandara Samarinda Baru Pemeliharaan fasilitas bangunan sisi darat dan fasilitas mekanikal/elektrikal Study Perencanaan Landscape Bandara Samarinda Baru	samarinda	2250 meter  1 paket  1 dokumen	249.620.255.297		2250 meter  1 paket  dokumen	120.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.07.01.1 1.07.26.06	Pembangunan Pelabuhan Laut Malay Kutai Timur	Terbangunnya Terminal Cargo Pelabuhan Laut Malay	kutim	1 unit	20.073.650.000		1 unit	22.000.000.000
		Lanjutan Pembangunan Pelabuhan CPO Malay		1 unit			unit	
1.07.01.1 1.07.26.29	Pembangunan pelabuhan penyebrangan kariangau	Terlaksananya Study Perencanaan Akses Jalan Keluar/Masuk Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	balikpapan	1 kegiatan	267.650.000		1 kegiatan	3.500.000.000
1.07.01.1 1.07.26.30	Pembangunan dermaga sungai samarinda seberang	Terlaksananya Study Lingkungan UKL/UPL Dermaga Sungai Samarinda Seberang	samarinda	1 kegiatn	542.050.000		0 kegiatn	0
		Terlaksananya Study Lokasi dan DED Drmaga Sungai Lais Samarinda		1 kegiatan			kegiatan	
1.07.01.1 1.07.26.31	Pembangunan pelabuhan penyeberangan sangkulirang	Terlaksananya Study FS/SID Pembangunan Dermaga Penyeberangan Desa Sakka Kab. Kutai timur	kutim	1 kegiatan	1.850.050.000		1 kegiatan	10.000.000.000
<b>1.07.01.1 1.07.27</b>	<b>Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan peyeberangan</b>	<b>Terhubungnya daerah terisolir di Kaltim dengan sarana dan prasarana transportasi</b>		<b>11 kecamatan</b>	<b>7.260.250.000</b>		<b>kecamatan</b>	<b>12.000.000.000</b>
1.07.01.1 1.07.27.02	Pembangunan Dermaga Sungai Long Bagun	Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai Long Bagun	mahulu	1 unit	2.163.050.000		0 unit	0
1.07.01.1 1.07.27.03	Subsidi angkutan jalan perintis	Terlayannya angkutan perintis darat di Kukar-Kutai Barat-Mahulu	mahulu	3 rute	1.933.450.000		1 rute	2.000.000.000
1.07.01.1 1.07.27.04	Pembangunan dermaga sungai di kecamatan tabang	Terlaksananya Pembangunan Dermaga Tabang	kubar	1 unit	2.163.750.000		0 unit	0
1.07.01.1 1.07.27.09	Pembangunan dermaga sungai di kec. busang	Terlasananya Study Lokasi dan DED Pembangunan Dermaga Sungai di Kec. Busang	kutim	1 unit	500.000.000		unit	5.000.000.000
		Terbangunnya Dermaga Sungai di Kec. Busang		0 Unit			1 Unit	
1.07.01.1 1.07.27.10	Pembangunan dermaga sungai di kec. sandaran, kab. kutim	Study Lokasi dan DED Pembangunan Dermaga Sungai di Kec. Sandaran	kutim	1 Unit	500.000.000		Unit	5.000.000.000
		Terbangunnya Dermaga Sungai di Kec. Sandaran		0 Unit			1 Unit	
<b>1.07.01.1 1.07.28</b>	<b>Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara</b>	<b>Terhubungnya daerah terisolir di Kaltim dengan sarana dan prasarana transportasi</b>		<b>4 kecamatan</b>	<b>51.191.650.000</b>		<b>kecamatan</b>	<b>27.500.000.000</b>
		Pelebaran landas pacu P.750m x L.3.5m		2625 M2			20 M2	
1.07.01.1 1.07.28.01	Pembangunan Bandar Udara Datah Dawai	Penyiapan Badan Landas Pacu ( P:1500m x L:100m ) Bandara Long Apari	mahulu	150000 m2	43.042.200.000		m2	20.000.000.000
		Penyelesaian Shouldher Bandara Maratua		1400 m'			m'	
1.07.01.1 1.07.28.05	Penerbangan subsidi angkutan udara perintis	Terlaksananya subsidi ongkos angkut penerbangan printis	kutim, samarinda, mahulu	5 rute penerbangan	8.149.450.000		4 rute penerbangan	7.500.000.000
<b>1.07.01.1 1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Terselenggaranya tertib administrasi keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>1.159.100.000</b>		<b>100%</b>	<b>2.000.000.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.07.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	1.159.100.000		1 Dokumen	2.000.000.000
<b>1.07.01.2</b>	<b>UPTD SMK Pelayaran</b>				<b>20.000.567.000</b>			<b>31.017.075.000</b>
<b>1.07.01.2 1.07.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi, operasional dan fasilitas perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>1.381.480.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.517.675.000</b>
1.07.01.2 1.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim dalam 12 bulan	samarinda	12 Bulan	3.180.000		12 Bulan	4.500.000
1.07.01.2 1.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan jasa telekomunikasi, air dan listrik	samarinda	12 Bulan	294.000.000		12 Bulan	310.000.000
1.07.01.2 1.07.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	ATersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	3 paket	138.500.000		3 paket	160.000.000
1.07.01.2 1.07.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan R-4 (3 unit) dan R-2 (5 unit)	samarinda	8 Unit	8.250.000		26 Unit	11.000.000
1.07.01.2 1.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor dan halaman	samarinda	12 Bulan	201.000.000		12 Bulan	201.000.000
1.07.01.2 1.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	samarinda	12 Bulan	61.000.000		12 Bulan	61.000.000
1.07.01.2 1.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	samarinda	12 Bulan	68.100.000		12 Bulan	70.100.000
1.07.01.2 1.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peralatan dan perlengkapan listrik	samarinda	1 paket	7.500.000		12 paket	8.750.000
1.07.01.2 1.07.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Obat-obatan	samarinda	1 paket	5.250.000		12 paket	5.250.000
1.07.01.2 1.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buku, majalah dan koran	samarinda	3 paket	33.000.000		12 paket	38.000.000
1.07.01.2 1.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi (makanan dan minuman)	samarinda	1 paket	176.625.000		12 paket	203.000.000
1.07.01.2 1.07.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Perjalanan Dinas ke instansi terkait, dalam rangka pengembangan/kemajuan pendidikan di SMKN Pelayaran Kalimantan	luar Provinsi, samarinda	1 Paket	260.000.000		12 Paket	320.000.000
1.07.01.2 1.07.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Perjalanan Dinas	samarinda	10 Kab/Kota	125.075.000		12 Kab/Kota	125.075.000
<b>1.07.01.2 1.07.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>15.703.600.000</b>		<b>90%</b>	<b>25.524.150.000</b>
1.07.01.2 1.07.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Terbangunnya Gedung Asrama Taruna Tahap III	samarinda	80%	11.882.950.000		0%	20.000.000.000
		Terlaksananya Terbangunnya Gedung Asrama Taruni Tahap I		80%			%	
1.07.01.2 1.07.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya alat peraga/praktek sekolah Pengadaan printer Pengadaan Lap Top Pengadaan proyektor rapat	samarinda	6 set 10 unit 2 unit 1 set	2.917.950.000		90 set unit unit set	4.500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Pengadaan Sound System		1 set			set	
1.07.01.2 1.07.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubelair	samarinda	1 Paket	111.300.000		90 Paket	125.000.000
1.07.01.2 1.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan /perawatan gedung kantor	samarinda	1 Paket	199.000.000		94 Paket	199.000.000
1.07.01.2 1.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan operasional	samarinda	5 Unit	48.500.000		34 Unit	65.000.000
1.07.01.2 1.07.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor ( AC, CCTV, Taman Kapal, Mesin Air, engine hall, peralatan bengkel kerja, Marching band, komputer & sound system)	samarinda	10 Item	308.750.000		94 Item	400.000.000
1.07.01.2 1.07.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan laboratorium pendidikan dan alat simulator ( lab. Navigasi, Bahari, Menjangka Peta,Komputer, Bahasa, Otomatisasi, Ecdis, GMDSS, Fisika/Kimia, Elektronik dan Simulator Radar/ARPA)	samarinda	1 Paket	200.150.000		94 Paket	200.150.000
1.07.01.2 1.07.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan meubelair berupa meja dan kursi di ruang kelas belajar dan ruang kantor	samarinda	6 RKB	35.000.000		RKB	35.000.000
<b>1.07.01.2 1.07.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparaturnya</b>	<b>Terciptanya keseragaman pakaian kerja</b>		<b>100%</b>	<b>41.800.000</b>		<b>100%</b>	<b>45.550.000</b>
1.07.01.2 1.07.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan Pakaian kerja pegawai dan satpam	samarinda	59 Stel	17.800.000		100 Stel	19.300.000
1.07.01.2 1.07.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian batik tradisional untuk pegawai Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga pegawai	samarinda	27 Stel 27 Stel	24.000.000		100 Stel Stel	26.250.000
<b>1.07.01.2 1.07.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terciptanya peningkatan kapasitas SDM</b>		<b>100%</b>	<b>504.000.000</b>		<b>90%</b>	<b>1.050.000.000</b>
1.07.01.2 1.07.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terdidiknya siswa yang memiliki sertifikat kepelautan Terdidiknya pegawai/guru melalui diklat teknis	samarinda, luar Provinsi	50 orang 16 orang	504.000.000		80 orang orang	1.050.000.000
<b>1.07.01.2 1.07.21</b>	<b>Program Peningkatan SDM Perhubungan</b>	<b>Mempertahankan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008</b>		<b>100%</b>	<b>2.132.987.000</b>		<b>%</b>	<b>2.643.000.000</b>
1.07.01.2 1.07.21.01	Kegiatan Operasional UPT SMK Pelayaran	Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan di SMKN Pelayaran Samarinda	luar Provinsi, samarinda	1 tahun	2.132.987.000		1 tahun	2.643.000.000
<b>1.07.01.2 1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Terlaksananya tertib administrasi keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>236.700.000</b>		<b>100%</b>	<b>236.700.000</b>
1.07.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	samarinda	1 Dokumen	236.700.000		100 Dokumen	236.700.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.07.01.3	UPTD Jembatan Timbang				13.252.050.000			15.616.150.000
1.07.01.3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional UPTD Jembatan Timbang		100%	314.450.000		100%	314.450.000
1.07.01.3	Penyediaan jasa surat menyurat	Distribusi surat lancar dan bukti dokumen tervalidasi	balikpapan	1 Paket	1.050.000		12 Paket	1.050.000
1.07.01.01								
1.07.01.3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, kebutuhan air, listrik	balikpapan	12 Bulan	31.500.000		12 Bulan	31.500.000
1.07.01.02								
1.07.01.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya publikasi UPTD Jembatan Timbang melalui pengadaan dan pemasangan spanduk serta pencetakan photo pelanggaran lalu lintas angkutan barang	balikpapan	1 Paket	24.000.000		3 Paket	24.000.000
1.07.01.03								
1.07.01.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan R-4	balikpapan	1 unit	2.900.000		26 unit	2.900.000
1.07.01.06								
1.07.01.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	balikpapan	12 Bulan	60.000.000		12 Bulan	60.000.000
1.07.01.08								
1.07.01.3	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	balikpapan	12 Bulan	20.000.000		12 Bulan	20.000.000
1.07.01.10								
1.07.01.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan rutin kantor	balikpapan	12 Bulan	10.500.000		12 Bulan	10.500.000
1.07.01.11								
1.07.01.3	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan bangunan kantor	balikpapan	12 Bulan	5.500.000		12 Bulan	5.500.000
1.07.01.12								
1.07.01.3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya peralatan kebersihan, bahan pembersih dan pengharum ruangan	balikpapan	12 Bulan	4.000.000		12 Bulan	4.000.000
1.07.01.13								
1.07.01.3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/koran harian	balikpapan	12 Bulan	5.000.000		12 Bulan	5.000.000
1.07.01.15								
1.07.01.3	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	balikpapan	12 Bulan	7.500.000		12 Bulan	7.500.000
1.07.01.17								
1.07.01.3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	luar Provinsi	100%	75.000.000		12%	75.000.000
1.07.01.18								
1.07.01.3	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi, pengawasan dan pembinaan dalam daerah	paser, kutim, mahulu, ppu, berau, samarinda, bontang, kukar, kubar	100%	67.500.000		12%	67.500.000
1.07.01.19								
1.07.01.3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	151.500.000		90%	151.500.000
1.07.02								
1.07.01.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Komputer/PC	balikpapan	1 Unit	30.000.000		2 Unit	30.000.000
1.07.02.09		Tersedianya Lap Top		1 unit			unit	
1.07.01.3	Pengadaan mebeleur	Tersedianya kursi tamu pejabat	balikpapan	1 Unit	5.000.000		0 Unit	5.000.000
1.07.02.10		Tersedianya meja kerja		0 Unit			1 Unit	
1.07.01.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	balikpapan	1 Paket	75.000.000		1 Paket	75.000.000
1.07.02.22								

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.07.01.3 1.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional R-4	balikpapan	1 Unit	35.000.000		1 Unit	35.000.000
1.07.01.3 1.07.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa Tera Ulang Peralatan Timbang Kendaraan	balikpapan	1 Paket	6.500.000		1 Paket	6.500.000
1.07.01.3 1.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur UPTD Jembatan Timbang		100%	45.000.000		90%	45.000.000
1.07.01.3 1.07.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Bertambahnya Prosentase Pegawai yang mengikuti Diklat berkaitan dengan Jembatan Timbang	balikpapan	10%	45.000.000		10%	45.000.000
1.07.01.3 1.07.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				12.635.900.000			15.000.000.000
		Terlaksananya pembangunan Jembatan Timbang Tahap II di Kota Balikpapan		1 Unit			1 Unit	
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan Timbang Tahap I di Kab. Paser dan Kab. Kukar		2 unit			unit	
1.07.01.3 1.07.15.05	Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang	Terlaksananya Study DED Pembangunan Jembatan Timbang di Kab. Paser dan Kab. Kukar	paser, balikpapan, kukar	2 Dokumen	12.635.900.000		Dokumen	15.000.000.000
		Terlaksananya Study Lingkungan UKL/UPL pada lokasi Pembangunan Jembatan Timbang di Kab. Paser dan Kab. Kukar		2 Dokumen			Dokumen	
1.07.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan pada UPTD Jembatan Timbang		100%	105.200.000		100%	105.200.000
1.07.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	balikpapan	1 Dokumen	105.200.000		100 Dokumen	105.200.000
1.08 Lingkungan Hidup					39.163.162.120			22.802.300.000
1.08.02	Badan Lingkungan Hidup				39.163.162.120			22.802.300.000
1.08.02.1	Badan Lingkungan Hidup				39.163.162.120			22.802.300.000
1.08.02.1 1.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayaninya administrasi perkantoran		80%	2.768.000.000		83%	2.583.000.000
1.08.02.1 1.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat selama 1 tahun yang diadministrasikan	samarinda	12 Bulan	70.000.000		12 Bulan	71.000.000
1.08.02.1 1.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sunber daya air dan listrik yang terpakai selama 1 tahun	samarinda	1 Tahun	425.000.000		1 Tahun	427.000.000
1.08.02.1 1.08.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya kegiatan operasional kendaraan	samarinda	15 unit kendaraan	32.000.000		15 unit kendaraan	33.000.000
1.08.02.1 1.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	samarinda	1 tahun	220.000.000		1 tahun	225.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.08.02.1 1.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	samarinda	1 tahun	99.000.000		1 tahun	100.000.000
1.08.02.1 1.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	samarinda	100%	123.000.000		100%	124.000.000
1.08.02.1 1.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	samarinda	1 Tahun	23.000.000		1 Tahun	24.000.000
1.08.02.1 1.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran lokal dan majalah	samarinda	1 Tahun	17.000.000		1 Tahun	18.000.000
1.08.02.1 1.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pertemuan	samarinda	1 Tahun	113.000.000		1 Tahun	114.000.000
1.08.02.1 1.08.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Konsultasi/koordinasi/menghadiri undangan ke luar daerah	luar Provinsi	1 Tahun	900.000.000		1 Tahun	750.000.000
1.08.02.1 1.08.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi, pembinaan, dan menghadiri undangan Kab/Kota	berau, bontang, mahulu, kukar, paser, kutim, kubar, ppu, balikpapan, samarinda	10 kab/kota	600.000.000		10 kab/kota	550.000.000
1.08.02.1 1.08.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terlaksananya pengamanan kantor	samarinda	1 Tahun	146.000.000		1 Tahun	147.000.000
1.08.02.1 1.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase kualitas sarana prasarana aparatur		80%	8.758.400.000		83%	2.128.000.000
1.08.02.1 1.08.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Barang modal perlengkapan kantor	samarinda	1 Paket	1.599.400.000		1 Paket	200.000.000
1.08.02.1 1.08.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tesedianya perlengkapan gedung kantor	samarinda	1 set Meja rapat	300.000.000		1 set Meja rapat	100.000.000
1.08.02.1 1.08.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	samarinda	1 Tahun	330.000.000		1 Tahun	331.000.000
1.08.02.1 1.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kebutuhan BBM dan jasa servis	samarinda	15 Unit Kendaraan	393.000.000		15 Unit Kendaraan	392.000.000
1.08.02.1 1.08.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	samarinda	1 Tahun	100.000.000		1 Tahun	105.000.000
1.08.02.1 1.08.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya bangunan kantor	samarinda	1 Gedung	6.036.000.000		1 Gedung	1.000.000.000
1.08.02.1 1.08.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase kualitas tingkat disiplin aparatur		90%	95.000.000		95%	95.000.000
1.08.02.1 1.08.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas lengkap	samarinda	200 steel	95.000.000		190 steel	95.000.000
1.08.02.1 1.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas SDM aparatur sesuai dengan TUPOKSI SKPD		82%	200.000.000		84%	97.000.000
1.08.02.1 1.08.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai	samarinda	1 Paket	200.000.000		1 Paket	97.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.08.02.1 1.08.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Sistem akuntabilitas SKPD		1 Dokumen	120.162.120		7 Dokumen	121.300.000
1.08.02.1 1.08.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan	samarinda	1 Dokumen	120.162.120		1 Dokumen	121.300.000
1.08.02.1 1.08.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah kota yang mendapat adipura		6 kab/kota	1.300.000.000		kab/kota	860.000.000
1.08.02.1 1.08.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terlaksananya pendataan timbulan sampah di Kab. Kukar, Kubar Kab. Berau	balikpapan, berau, bontang, mahulu, kukar, samarinda, paser, kutim, kubar, ppu, luar Provinsi	3 Laporan Data Timbulan sampah	800.000.000		2 Laporan Data Timbulan sampah	440.000.000
1.08.02.1 1.08.15.13	Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terlaksananya Penilaian Kota Sehat	balikpapan, berau, bontang, mahulu, kukar, samarinda, paser, kutim, kubar, ppu, luar Provinsi	7 Kab/Kota mendapat adipura	500.000.000		8 Kab/Kota mendapat adipura	420.000.000
1.08.02.1 1.08.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup		80 indeks	8.955.800.000		indeks	6.948.000.000
1.08.02.1 1.08.16.02	Koordinasi penilaian langit biru	% penurunan pengguna bahan perusak ozon	ppu, luar Provinsi, balikpapan, berau, bontang, mahulu, kukar, samarinda, paser, kutim, kubar	30%	400.000.000		40%	320.000.000
1.08.02.1 1.08.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah kegiatan usaha yang taat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	paser, kutim, kubar, ppu, luar Provinsi, balikpapan, berau, bontang, mahulu, kukar, samarinda	50 Pelaku usaha	272.000.000		100 Pelaku usaha	260.000.000
1.08.02.1 1.08.16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Terlaksannnya pengawasan terhadap kegiatan usaha/jasa	samarinda, paser, kutim, kubar, ppu, luar Provinsi, balikpapan, berau, bontang, mahulu, kukar	141 Kegiatan Usaha/Jasa	330.000.000		158 Kegiatan Usaha/Jasa	430.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.08.02.1 1.08.16.07	Pengkajian dampak lingkungan	Pembinaan dan pengawasan Komisi Amdal Kab/Kota	samarinda, paser, kutim, kubar, ppu, luar Provinsi, balikpapan, berau, bontang, mahulu, kukar	10 Kab/Kota	2.439.800.000		9 Kab/Kota	1.300.000.000
1.08.02.1 1.08.16.11	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Jumlah Industri yang menerapkan Teknologi Ramah Lingkungan	mahulu, kukar, samarinda, paser, kutim, kubar, ppu, luar Provinsi, balikpapan, berau, bontang	7 Industri	150.000.000		8 Industri	160.000.000
1.08.02.1 1.08.16.17	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	% kasus yang diselesaikan	berau, bontang, mahulu, kukar, samarinda, paser, kutim, kubar, ppu, luar Provinsi, balikpapan	100%	660.000.000		100%	680.000.000
1.08.02.1 1.08.16.18	Rakor Regional Pengelolaan LH	Terlaksanannya koordinasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota dan provinsi	bontang, luar Provinsi	1 Rakor	750.000.000		1 Rakor	800.000.000
1.08.02.1 1.08.16.19	Laboratorium Lingkungan	Terlaksannya pembinaan laboratorium lingkungan yang terakreditasi di kab/kota	balikpapan, berau, bontang, mahulu, kukar, samarinda, paser, kutim, kubar, ppu, luar Provinsi	1 Laboratorium	200.000.000		3 Laboratorium	128.000.000
1.08.02.1 1.08.16.26	Pengawasan Penataan Baku Mutu Emisi atau Gas Buang	Laporan Ketaatan perusahaan terhadap Baku Mutu Emisi	luar Provinsi, balikpapan, berau, bontang, mahulu, kukar, samarinda, paser, kutim, kubar, ppu	6 dokumen	450.000.000		362 dokumen	470.000.000
1.08.02.1 1.08.16.27	Pemantauan Kualitas Air Laut	Terlaksananya pemantauan kualitas air laut	luar Provinsi, balikpapan, berau, bontang, samarinda	3 Laporan status air laut	300.000.000		5 Laporan status air laut	350.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.08.02.1 1.08.16.28	Pemantauan Kualitas Air Sungai	Penurunan Indeks Pencemaran Air	ppu, luar Provinsi, balikpapan, berau, mahulu, kukar, bontang, passer, kutim, samarinda, kubar	6 Tercemar sedang	1.904.000.000		5 Tercemar sedang	1.200.000.000
1.08.02.1 1.08.16.29	Monitoring dan Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut	Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut	passer, kutim, samarinda, kubar, ppu, luar Provinsi, balikpapan, berau, mahulu, kukar, bontang	7 Kab/Kota	800.000.000		7 Kab/Kota	600.000.000
1.08.02.1 1.08.16.30	Rehabilitasi hutan dan lahan	Diperolehnya data rehabilitasi dan tutupan lahan	passer, kutim, samarinda, kubar, ppu, luar Provinsi, balikpapan, berau, mahulu, kukar, bontang	6 Data kawasan hutan	300.000.000		6 Data kawasan hutan	250.000.000
1.08.02.1 1.08.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Tingkat efektivitas upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam		2 kawasan	10.066.800.000		4 kawasan	4.257.000.000
1.08.02.1 1.08.17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah Emisi CO2	bontang, passer, kutim, samarinda, kubar, ppu, balikpapan, berau, mahulu, kukar	10 Kab/Kota	632.000.000		10 Kab/Kota	600.000.000
1.08.02.1 1.08.17.10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Terlaksananya koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Pelaksanaan Konservasi KEHATI	berau, mahulu, kukar, bontang, passer, kutim, samarinda, kubar, ppu, luar Provinsi, balikpapan	2 Kabupaten Berau dan Kutim	800.000.000		10 Kabupaten Berau dan Kutim	600.000.000
1.08.02.1 1.08.17.18	Kalpataru	Koordinasi pemberian penghargaan kalpataru	kukar, passer, kubar, ppu, luar Provinsi	4 Kab/Kota	400.000.000		7 Kab/Kota	500.000.000
1.08.02.1 1.08.17.21	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan konservasi	Pusat Informasi Mangrove	kukar	1 Dokumen dan Fisik	7.529.550.000		1 Dokumen dan Fisik	2.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.08.02.1 1.08.17.23	Pengelolaan Habitat Orang Utan	Kawasan pengelolaan habitat orangutan	berau, kukar, kutim, paser, kubar, luar Provinsi	2 Kawasan	250.000.000		3 Kawasan	300.000.000
1.08.02.1 1.08.17.24	Perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi SDA dan kawasan karst	Data pengelolaan ekosistem kawasan karst	luar Provinsi, berau, kutim	2 Kabupaten	455.250.000		2 Kabupaten	257.000.000
1.08.02.1 1.08.27	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perda/Pergub		3 Perda/Pergub	1.500.000.000		0 Perda/Pergub	1.165.000.000
1.08.02.1 1.08.27.01	Penyusunan Perda/Pergub Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tersediannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Pengelolaan Limbah B3	balikpapan, mahulu, luar Provinsi, bontang, berau, kukar, samarinda, paser, kutim, kubar, ppu	1 Paket	250.000.000		3 Paket	120.000.000
1.08.02.1 1.08.27.05	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya data dan informasi lingkungan	luar Provinsi, samarinda	3 Kali pameran	450.000.000		3 Kali pameran	460.000.000
1.08.02.1 1.08.27.06	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Tersusunnya laporan NSDH/Status Lingkungan Hidup Provinsi berdasarkan data dan informasi dari Kab/Kota	balikpapan, mahulu, bontang, luar Provinsi, berau, kukar, samarinda, paser, kutim, kubar, ppu	1 Dokumen	400.000.000		1 Dokumen	300.000.000
1.08.02.1 1.08.27.08	Pengembangan SDM Pengelolaan LH	Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi Tim Pembina dan Penilai Adipura. AMDAL Dasar dan Audit Lingkungan	samarinda	15 Orang	200.000.000		20 Orang	120.000.000
1.08.02.1 1.08.27.09	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya perencanaan dan pelaporan yang akuntabel	paser, kutim, kubar, ppu, balikpapan, mahulu, bontang, luar Provinsi, berau, kukar, samarinda	1 Tahun	200.000.000		1 Tahun	165.000.000
1.08.02.1 1.08.43	Inventarisasi Emisi Gas rumah kaca	Ketersediaan pelaporan data level emisi yang terukur serta dapat di validasi		2 PEP/tahun	310.000.000		PEP/tahun	32.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.08.02.1 1.08.43.01	Pengembangan Format & Pelaksanaan MRV (Pengukur-an, Pelaporan & Verifikasi) implementasi RAD GRK	Tersediannya Laporan PEP	samarinda, paser, kutim, kubar, ppu, balikpapan, mahulu, bontang, luar Provinsi, berau, kukar	2 Laporan PEP	310.000.000		2 Laporan PEP	32.000.000
1.08.02.1 1.08.48	Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah perusahaan yang dinilai		225 Perusahaan	2.410.000.000		Perusahaan	2.310.000.000
1.08.02.1 1.08.48.01	Kegiatan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup di sector pertambangan	Meningkatnya ketaatan perusahaan dalam pengelolaan LH	kukar, samarinda, paser, kutim, kubar, ppu, balikpapan, mahulu, bontang, luar Provinsi, berau	141 Perusahaan tambang batubara se Kaltim	1.210.000.000		158 Perusahaan tambang batubara se Kaltim	1.210.000.000
1.08.02.1 1.08.48.02	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) kelapa sawit, HTI dan HPH	Peningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada perusahaan HPH, HPHTI, dan Perkebunan (industri kelapa sawit)	berau, kukar, samarinda, paser, kutim, kubar, ppu, balikpapan, mahulu, bontang, luar Provinsi	44 Perusahaan HPH, HPHTI dan Perkebunan (industri kelapa sawit)	600.000.000		50 Perusahaan HPH, HPHTI dan Perkebunan (industri kelapa sawit)	550.000.000
1.08.02.1 1.08.48.03	Pelaksanaan Penilaian Proper dan Pengawasan Kegiatan Usaha dan Jasa	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan LH	bontang, luar Provinsi, berau, kukar, samarinda, paser, kutim, kubar, ppu, balikpapan	40 Perusahaan yang mendapat predikat > biru	600.000.000		40 Perusahaan yang mendapat predikat > biru	550.000.000
1.08.02.1 1.08.49	Program Fasilitasi pembiayaan dari pemerintah	Jumlah Proyek		2 Proyek REDD	400.000.000		3 Proyek REDD	420.000.000
1.08.02.1 1.08.49.01	Koordinasi/Fasilitasi Pengembangan Inisiatif-inisiatif Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang Ramah Lingkungan dan Rendah Emisi Karbon	Jumlah Proyek	bontang, luar Provinsi, berau, kukar, samarinda, paser, kutim, kubar, ppu, mahulu, balikpapan	2 Proyek REDD	400.000.000		3 Proyek REDD	420.000.000
1.08.02.1 1.08.50	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan SPM Kab/Kota		2 Buku Laporan	261.000.000		10 Buku Laporan	262.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.08.02.1 1.08.50.01	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersedianya SPM sebagai acuan kinerja pelayanan BLH Kaltim	mahulu, balikpapan, bontang, luar Provinsi, berau, kukar, samarinda, paser, kutim, kubar, ppu	2 Dokumen	261.000.000		2 Dokumen	262.000.000
1.08.02.1 1.08.53	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah sekolah yang mendapat adiwiyata		308 sekolah	600.000.000		336 sekolah	400.000.000
1.08.02.1 1.08.53.01	Pendidikan Lingkungan Hidup dan Pelatihan Adiwiyata	Meningkatnya Jumlah Sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata	mahulu, balikpapan, bontang, luar Provinsi, berau, kukar, samarinda, paser, kutim, kubar, ppu	308 Sekolah (SD, SMP, SMU)	600.000.000		336 Sekolah (SD, SMP, SMU)	400.000.000
1.08.02.1 1.08.54	Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan LH	PPLHD (78) dan PPNS (26)		104 Orang	85.000.000		Orang	87.000.000
1.08.02.1 1.08.54.01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Ahli Lingkungan untuk Menangani Kasus-kasus Lingkungan	Peningkatana kapasitas PPNS dan PPLHD	paser, kutim, kubar, ppu, mahulu, balikpapan, bontang, luar Provinsi, berau, kukar, samarinda	104 orang	85.000.000		110 orang	87.000.000
1.08.02.1 1.08.56	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	Intensitas Emisi		1.384 ton/1 juta US\$	773.000.000		ton/1 juta US\$	476.000.000
1.08.02.1 1.08.56.01	Penurunan emisi sektor limbah, sektor energi dan sektor lahan	Terlaksananya Perhitungan Penurunan Emisi	samarinda, paser, kutim, kubar, ppu, mahulu, balikpapan, bontang, luar Provinsi, berau, kukar	1.384 ton/1 Juta US\$	773.000.000		1.317 ton/1 Juta US\$	476.000.000
1.08.02.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pelayanan manajemen keuangan		93%	560.000.000		94%	561.000.000
1.08.02.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD		1 Dokumen	560.000.000		1 Dokumen	561.000.000
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				13.900.000.000			12.582.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana				13.900.000.000			12.582.000.000
1.11.01.1	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana				13.900.000.000			12.582.000.000
1.11.01.1 1.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		12 Bulan	2.273.800.000		Bulan	1.770.000.000
1.11.01.1 1.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya surat menyurat	samarinda	2015 surat	12.000.000		surat	15.000.000
1.11.01.1 1.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	samarinda	12 Bulan	300.000.000		Bulan	200.000.000
1.11.01.1 1.11.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	12 Bulan	50.000.000		Bulan	50.000.000
1.11.01.1 1.11.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya STNK kendaraan dinas operasional	samarinda	9 kendaraan	16.000.000		kendaraan	30.000.000
1.11.01.1 1.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	samarinda	6 Orang	250.000.000		Orang	250.000.000
1.11.01.1 1.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor BPPKB	samarinda	4 Bidang/ Sekretariat	90.000.000		Bidang/ Sekretariat	100.000.000
1.11.01.1 1.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	samarinda	6000 Kalender/ Buku Agenda/ Fotocopy	200.000.000		Kalender/ Buku Agenda/ Fotocopy	200.000.000
1.11.01.1 1.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya perlengkapan penerangan BPPKB	samarinda	12 Bulan	31.800.000		Bulan	25.000.000
1.11.01.1 1.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, surat kabar daerah, buku perundang-undangan	samarinda	57475 eksemplar surat kabar	48.000.000		eksemplar surat kabar	50.000.000
1.11.01.1 1.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum pegawai	samarinda	48 rapat	120.000.000		rapat	100.000.000
1.11.01.1 1.11.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rakor dan konsultasi ke luar daerah	luar Provinsi	17 rakor/ konsultasi	449.000.000		rakor/ konsultasi	200.000.000
1.11.01.1 1.11.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Hasil rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan kedalam daerah		13 rakor/ konsultasi	300.000.000		rakor/ konsultasi	150.000.000
1.11.01.1 1.11.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	tersedianya jasa tenaga teknis dan non teknis	samarinda	20 tenaga keumumann dan tenaga administrasi	407.000.000		tenaga keumumann dan tenaga administrasi	400.000.000
1.11.01.1 1.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana kantor		100 Persen	1.082.200.000		Persen	630.000.000
1.11.01.1 1.11.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	AC split 1,5 PK scaner F4 wireless	samarinda	4 unit 1 unit 1 unit	248.000.000		unit unit unit	100.000.000
1.11.01.1 1.11.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya kursi, meja, almari dan rak	samarinda	1 Paket	120.000.000		Paket	100.000.000
1.11.01.1 1.11.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	samarinda	1 Unit	50.000.000		Unit	100.000.000
1.11.01.1 1.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	samarinda	7 unit	50.000.000		unit	100.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.11.01.1 1.11.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor BPPKB	samarinda	1 Paket	25.000.000		Paket	30.000.000
1.11.01.1 1.11.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor BPPKB	samarinda	1 paket	589.200.000		1 paket	200.000.000
1.11.01.1 1.11.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Tersedianya SDM yang handal</b>		<b>100 Persen</b>	<b>200.000.000</b>		<b>Persen</b>	<b>100.000.000</b>
1.11.01.1 1.11.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya SDM yang handal	samarinda	5 Kali	200.000.000		Kali	100.000.000
1.11.01.1 1.11.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah data kinerja dan realisasi keuangan</b>		<b>12 dokumen</b>	<b>300.000.000</b>		<b>dokumen</b>	<b>300.000.000</b>
1.11.01.1 1.11.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan pemerintahan dalam penyerapan keuangan dengan kesesuaian perencanaan	samarinda	12 dokumen	300.000.000		dokumen	300.000.000
1.11.01.1 1.11.15	<b>Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>Jumlah kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan pada provinsi/kabupaten/kota</b>		<b>13 Kebijakan</b>	<b>450.000.000</b>		<b>Kebijakan</b>	<b>400.000.000</b>
1.11.01.1 1.11.15.05	Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Terkoordinasinya program dan kegiatan provinsi dan kab/kota	samarinda	1 Rakor	450.000.000		Rakor	400.000.000
1.11.01.1 1.11.16	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Meningktanya kualitas pelayanan bagi perempuan dan anak</b>		<b>100 Persen</b>	<b>2.296.950.000</b>		<b>Persen</b>	<b>1.900.000.000</b>
1.11.01.1 1.11.16.01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Jumlah SKPD yang mengikuti advokasi dan fasilitasi PUG		10 Kab/Kota	145.000.000		Kab/Kota	50.000.000
1.11.01.1 1.11.16.02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Prosentase pengaduan yang terlayani di P2TP2A		75%	580.000.000		%	450.000.000
1.11.01.1 1.11.16.05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Meningkatnya pelaksanaan PUG melalui PPRG di daerah		75 Orang	500.000.000		Orang	500.000.000
1.11.01.1 1.11.16.06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Meningkatnya penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan		10 kab/kota	500.000.000		kab/kota	500.000.000
1.11.01.1 1.11.16.07	Evaluasi pelaksanaan PUG	Tersusunnya dokumen laporan evaluasi PUG		1 Dokumen	321.950.000		Dokumen	200.000.000
1.11.01.1 1.11.16.08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah media informasi mengenai pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana		2500 Eksemplar	250.000.000		Eksemplar	200.000.000
1.11.01.1 1.11.17	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>Jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan pada Provinsi/Kabupaten/Kota</b>		<b>100 Persen</b>	<b>907.450.000</b>		<b>Persen</b>	<b>700.000.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.11.01.1 1.11.17.01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	jumlah perbuo/perwali SPM bidang layanan terpadu	kutim, ppu, samarinda, kukar, balikpapan, kubar, paser, berau	3 perbup/perwali	255.850.000		perbup/perwali	200.000.000
1.11.01.1 1.11.17.03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	jumlah lembaga pemerhati perempuan dan anak, unit pelayanan terpadu dan terbentuknya forum koordinasi peyelenggara kerjasama	kutim, ppu, samarinda, kukar, balikpapan, kubar, paser, berau	1 forum	216.600.000		forum	100.000.000
1.11.01.1 1.11.17.04	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)	jumlah peserta yang mendapatkan advokasi kebijakan PBAP	berau, bontang, balikpapan	40 orang	56.200.000		orang	100.000.000
1.11.01.1 1.11.17.05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	jumlah peserta yg mengikuti advokasi dan sosialisasi kebijakan tenaga kerja perempuan	kutim, samarinda, kukar, paser	500 Orang	230.000.000		550 Orang	200.000.000
1.11.01.1 1.11.17.06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	jumlah tenaga yang terlatih dalam pencatatan dan pelaporan SPM	samarinda, balikpapan	50 ORANG	148.800.000		ORANG	100.000.000
1.11.01.1 1.11.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya IPG Prov. Kaltim		100 Persen	2.273.350.000		Persen	2.507.000.000
1.11.01.1 1.11.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	prosentase capaian program pembinaan penilaian P2WKSS, GSI, RSSI dan perusahaan terbaik pembina nakerwan di kab/kota	balikpapan, paser, samarinda, berau, bontang, ppu, kutim, kukar, kubar	10 kab/kota	442.500.000		kab/kota	500.000.000
1.11.01.1 1.11.18.02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	jumlah kajian pembangunan berbasis gender	kukar, kubar, balikpapan, paser, samarinda, berau, bontang, ppu, kutim	3 kajian	253.400.000		kajian	250.000.000
1.11.01.1 1.11.18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah pasangan keluarga sakinah yang dikukuhkan dan jumlah kelompok UPPKS yang mendapatkan advokasi dan pembinaan	kukar, kubar, balikpapan, paser, samarinda, berau, bontang, ppu, kutim	6 pasang	407.450.000		pasang	250.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.11.01.1 1.11.18.04	Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	jumlah peserta yang mengikuti bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	kukar, kubar, balikpapan, passer, samarinda, berau, bontang, ppu, kutim	9 desa prima / 900 orang	820.000.000		desa prima / 900 orang	1.200.000.000
1.11.01.1 1.11.18.05	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	Hasil karya produk usaha perempuan	samarinda	3 pameran	350.000.000		pameran	307.000.000
1.11.01.1 1.11.19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Peningkatan peran dan kesetaraan perempuan di bidang politik dan jabatan publik		150 Orang	221.750.000		Orang	300.000.000
1.11.01.1 1.11.19.01	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah peserta workshop peran perempuan dalam pengambilan keputusan	samarinda	150 Orang	221.750.000		Orang	300.000.000
1.11.01.1 1.11.20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	Presentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif		100 Persen	369.200.000		Persen	450.000.000
1.11.01.1 1.11.20.01	Peningkatan Kewirausahaan Perempuan	Jumlah peserta yang mendapat advokasi dan fasilitasi desa prima	samarinda	250 Orang	369.200.000		Orang	450.000.000
1.11.01.1 1.11.21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Proporsi anak yang kembali bersekolah		100 Persen	1.090.100.000		37 Persen	1.800.000.000
1.11.01.1 1.11.21.01	Advokasi dan Fasilitasi penetapan Kab/Kota Pengembang menuju Kota Layak Anak	Meningkatnya kualitas pengembang kab/kota layak anak	ppu, kutim, samarinda, kukar, kubar, balikpapan, passer, berau, bontang	7 kabkota	848.500.000		kabkota	1.500.000.000
1.11.01.1 1.11.21.02	Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak	Jumlah anak putus sekolah	bontang, samarinda, balikpapan	28%	241.600.000		33%	300.000.000
1.11.01.1 1.12.15	Program Keluarga Berencana	Jumlah kebijakan tentang sinkronisasi lembaga-lembaga KB di Kalimantan Timur		100 Persen	500.950.000		Persen	400.000.000
1.11.01.1 1.12.15.05	Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatnya peran perempuan dibidang pembangunan	samarinda	350 orang	500.950.000		orang	400.000.000
1.11.01.1 1.12.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Remaja yang memahami kesehatan reproduksi remaja		100 Persen	486.100.000		Persen	400.000.000
1.11.01.1 1.12.16.01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Menurunnya angka perceraian	samarinda	200 orang	486.100.000		orang	400.000.000
1.11.01.1 1.12.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Jumlah pserta kelompok BKB		100 Persen	290.100.000		Persen	200.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.11.01.1 1.12.18.01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Terselenggaranya lomba pengelola BKB dan jumlah penyuluh KB yang mendapatkan capacity building	kutim, kukar, kubar, balikpapan, passer, berau, samarinda, bontang, ppu	100 penyuluh	290.100.000		penyuluh	200.000.000
1.11.01.1 1.12.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah remaja yang mendapatkan seminar reproduksi remaja		100 Persen	245.750.000		Persen	100.000.000
1.11.01.1 1.12.20.02	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Jumlah forum pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	samarinda	1 Forum	245.750.000		Forum	100.000.000
1.11.01.1 1.12.21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah narapidana yang mendapat penyuluhan penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS		100 Persen	299.400.000		Persen	75.000.000
1.11.01.1 1.12.21.01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS di Rutan/Lapas	Jumlah rutan/lapas yang mendapatkan penyuluhan penanggulangan narkoba dan HIV/IDS oleh LM	samarinda	2 rutan/lapas	299.400.000		rutan/lapas	75.000.000
1.11.01.1 1.12.24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Prosentase posyandu yang mengembangkan program posyandu PADU		100 Persen	333.500.000		Persen	200.000.000
1.11.01.1 1.12.24.01	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Terselenggaranya lomba posyandu terbaik Prov. Kaltim	bontang, ppu, kutim, samarinda, kukar, kubar, passer, balikpapan, berau	9 Posyandu	333.500.000		Posyandu	200.000.000
1.11.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan daerah		12 Bulan	279.400.000		Bulan	350.000.000
1.11.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	279.400.000		Dokumen	350.000.000
1,13 Sosial					41.099.995.000			26.935.268.000
1.13.01	Dinas Sosial				41.099.995.000			26.935.268.000
1.13.01.1	Dinas Sosial				24.674.303.000			26.135.268.000
1.13.01.1 1.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik		10 Unit Kerja	5.110.020.000		10 Unit Kerja	5.150.268.000
1.13.01.1 1.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	samarinda	500 Surat	91.740.000		550 Surat	10.000.000
1.13.01.1 1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik)		100%	485.600.000		100%	600.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.13.01.1 1.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	samarinda	100 % (persen)	793.300.000		100 % (persen)	700.000.000
1.13.01.1 1.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional)	samarinda	22 Unit	56.270.000		24 Unit	56.268.000
1.13.01.1 1.13.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Jasa Kenersihan Kantor)	samarinda	1 Gedung Kantor	197.000.000		1 Gedung Kantor	199.000.000
1.13.01.1 1.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran	samarinda	12 Bulan	194.250.000		12 Bulan	200.000.000
1.13.01.1 1.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (barang cetakan dan penggandaan)	samarinda	468400 Lembar	314.000.000		469000 Lembar	300.000.000
1.13.01.1 1.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Perkantoran (Jasa Komponen Listrik)	samarinda	625 buah	85.000.000		630 buah	85.000.000
1.13.01.1 1.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran (Penyediaan Baha Bacaan)	samarinda	5080 Eksemplar	47.850.000		5080 Eksemplar	50.000.000
1.13.01.1 1.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Sumberd Daya yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran (makanan dan Minuman)	samarinda	5812 orang	466.960.000		5812 orang	500.000.000
1.13.01.1 1.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sumber Daya SKPD yang Berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran	luar Provinsi	300 OT	727.200.000		300 OT	800.000.000
1.13.01.1 1.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Sumber Daya yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran	balikpapan, berau, bontang, ppu, kutim, kukar, kubar, samarinda, mahulu, luar Provinsi, passer	250 OH	1.514.050.000		250 OH	1.500.000.000
1.13.01.1 1.13.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkanoran	samarinda	42 orang	136.800.000		42 orang	150.000.000
1.13.01.1 1.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		8 Gedung Kantor	1.807.700.000		8 Gedung Kantor	4.150.000.000
1.13.01.1 1.13.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sumber daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	samarinda	6 Gedung Kantor	242.600.000		5 Gedung Kantor	400.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.13.01.1 1.13.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Sumber daya yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor	samarinda	6 gedung kantor	348.000.000		6 gedung kantor	500.000.000
1.13.01.1 1.13.02.10	Pengadaan meubelair	Jumlah Sarana dan Prasarana Meubelair yang tersedia untuk menunjang kegiatan kedinasan	samarinda	4 Gedung Kantor	70.000.000		4 Gedung Kantor	500.000.000
1.13.01.1 1.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prsarana gedung kantor	samarinda	7 Gedung Kantor	652.550.000		7 Gedung Kantor	1.000.000.000
1.13.01.1 1.13.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor	samarinda	7 unit	116.000.000		7 unit	200.000.000
1.13.01.1 1.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor (Kendaraan Operasional Dinas)	samarinda	50 Unit	119.800.000		50 Unit	250.000.000
1.13.01.1 1.13.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor	samarinda	1 Unit	150.000.000		7 Unit	500.000.000
1.13.01.1 1.13.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor	samarinda	7 Gedung Kantor	105.000.000		7 Gedung Kantor	300.000.000
1.13.01.1 1.13.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana Gedung Kantor	samarinda	3 Gedung Kantor	3.750.000		3 Gedung Kantor	500.000.000
1.13.01.1 1.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		226 PNS	136.850.000		236 PNS	200.000.000
1.13.01.1 1.13.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sumber Daya Aparatur SKPD yang berkualitas	samarinda	236 Orang	66.050.000		236 Orang	100.000.000
1.13.01.1 1.13.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Sumber Daya Aparatur SKPD yang berkualitas	samarinda	236 Orang	70.800.000		236 Orang	100.000.000
1.13.01.1 1.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Semua Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Sosial Prov.Kaltim		150 PNS	114.000.000		150 PNS	240.000.000
1.13.01.1 1.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Sumber Daya Aparatur SKPD yang Berkualitas		42 PNS	114.000.000		42 PNS	240.000.000
1.13.01.1 1.13.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		10 Dokumen	126.350.000		10 Dokumen	70.000.000
1.13.01.1 1.13.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sumber Daya Aparatur SKPD yang berkualitas	samarinda	10 Dokumen	126.350.000		10 Dokumen	70.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.13.01.1 1.13.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Warga KAT dan Keluarga Miskin (Gakin) yang meningkat kualitas hidupnya		250 unit	760.000.000		4996 unit	1.000.000.000
1.13.01.1 1.13.15.04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah Warga KAT dan Gakin yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi/terpenuhi sarana dan prasarana	mahulu, paser, berau, ppu, kutim, kukar, kubar	1148 Orang	760.000.000		1148 Orang	1.000.000.000
1.13.01.1 1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lannjut Usia, Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM),Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar dan PMKS Lainnya yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		53741 orang	671.326.000		54771 orang	2.000.000.000
1.13.01.1 1.13.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar yang Kebutuhan Dasarnya terpenuhi	kukar, kubar, mahulu, balikpapan, paser, berau, samarinda, bontang, ppu, kutim	100 orang	394.700.000		150 orang	1.000.000.000
1.13.01.1 1.13.16.09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang mendapatkan fasilitasi	kukar, kubar, mahulu, balikpapan, paser, berau, samarinda, bontang, ppu, kutim	27050 RTSM	276.626.000		27550 RTSM	1.000.000.000
1.13.01.1 1.13.17	Program pembinaan anak terlantar	Anak Terlantar,Anak Jalanan,Anak Berbadan Hukum,Anak dengan Kecacatan,Anak Balita Terlantar yang kebutuhan dasarnya		4431 orang	1.886.800.000		4885 orang	800.000.000
1.13.01.1 1.13.17.04	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Berbadan Hukum, Anak Dengan Kecacatan dan Balita Terlantar yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial	kukar, kubar, mahulu, balikpapan, paser, berau, samarinda, bontang, ppu, kutim	331 Anak	1.886.800.000		4885 Anak	800.000.000
1.13.01.1 1.13.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang kebutuhan dasarnya terpenuhi		877 orang	2.274.700.000		967 orang	2.500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.13.01.1 1.13.18.03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang Mampu Bertahan terhadap Perubahan Sosial Ekonomi	kutim, kukar, kubar, mahulu, balikpapan, paser, berau, bontang, samarinda, ppu	69 Orang	2.274.700.000		967 Orang	2.500.000.000
1.13.01.1 1.13.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah PMKS (Eks.Narapidana, ODHA, Korban Napza, Tuna Susila, Waria dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)		364 orang	1.431.920.000		401 orang	600.000.000
1.13.01.1 1.13.20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah PMKS (Eks.Narapidana, ODHA, Korban Napza, Tuna Susila, Waria dan Gepeng)	ppu, kutim, kukar, kubar, mahulu, balikpapan, paser, berau, bontang, samarinda	364 Orang	1.431.920.000		401 Orang	600.000.000
1.13.01.1 1.13.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mampu melaksanakan kemitraan		407 orang	6.397.037.000		497 orang	3.900.000.000
1.13.01.1 1.13.21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berkualitas (Karang Taruna, PSM, Orsos, TKSK)	bontang, samarinda, ppu, kutim, kukar, kubar, mahulu, balikpapan, paser, berau	207 orang	566.400.000		217 orang	600.000.000
1.13.01.1 1.13.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah PSKS Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakwanan Sosial yang berkualitas	berau, bontang, samarinda, ppu, kutim, kukar, kubar, mahulu, balikpapan, paser	9 Lembaga	289.450.000		13 Lembaga	300.000.000
1.13.01.1 1.13.21.04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Jumlah Masyarakat yang berkualitas melaksanakan kemitraan dan penanganan PMKS (Korban Bencana)	balikpapan, paser, berau, bontang, samarinda, ppu, kutim, kukar, kubar	200 Orang	5.541.187.000		280 Orang	3.000.000.000
1.13.01.1 1.13.22	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indkes Kedalaman Kemiskinan (Rasio Kesenjangan Kemiskinan)			3.063.800.000			4.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.13.01.1 1.13.22.01	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) (Ibu Hamil/Miskin/Anak Usia Sekolah Miskin) PMKS lainnya yang meningkat kualitas Hidupnya	mahulu, kukar, kubar, balikpapan, passer, berau, bontang, samarinda, ppu, kutim	135 RTSM	1.210.000.000		27050 RTSM	1.000.000.000
1.13.01.1 1.13.22.02	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah Lanjut Usia dan PMKS Lainnya yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	mahulu, kukar, kubar, balikpapan, passer, berau, bontang, samarinda, ppu, kutim	180 orang	935.700.000		1182 orang	1.000.000.000
1.13.01.1 1.13.22.03	pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya	JUmlah warga komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi	mahulu, kukar, kubar, balikpapan, passer, berau, bontang, samarinda, ppu, kutim	87 KK	191.000.000		87 KK	1.000.000.000
1.13.01.1 1.13.22.04	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya	Jumlah KUBE Fakir Miskin yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi/mandiri	kutim, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, passer, berau, bontang, samarinda, ppu	250 orang	727.100.000		330 orang	1.000.000.000
1.13.01.1 1.13.23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Presentase Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif			368.800.000			1.000.000.000
1.13.01.1 1.13.23.01	pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya	Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi	ppu, kutim, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, passer, berau, bontang, samarinda	87 KK	368.800.000		200 KK	1.000.000.000
1.13.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		1 Laporan (Dokumen)	525.000.000		1 Laporan (Dokumen)	525.000.000
1.13.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Sumber Daya Aparatur SKPD yang berkualitas	samarinda	12 Bulan	525.000.000		12 Bulan	525.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.13.01.2	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda				4.064.900.000			0
1.13.01.2 1.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik		1 Unit kerja Esselon III	811.800.000		10 Unit kerja Esselon III	0
1.13.01.2 1.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat terkirim dan berkas bermaterai		150 Eksemplar	5.000.000		550 Eksemplar	0
1.13.01.2 1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa pemenuhan sumber daya air, listrik dan telekomunikasi		20 Gedung	198.800.000		100 Gedung	0
1.13.01.2 1.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa perlatan dan perlengkapan kantor		1 Tahun	109.000.000		100 Tahun	0
1.13.01.2 1.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa STNK kendaraan dinas /operasional		4 Unit	6.400.000		24 Unit	0
1.13.01.2 1.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor		1 Tahun	34.000.000		12 Tahun	0
1.13.01.2 1.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemenuhan kebutuhan barang cetak dan penggandaan administrasi perkantoran		1 Tahun	30.000.000		469000 Tahun	0
1.13.01.2 1.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen kelistrikan / penerangan bagi bangunan kantor dan wisma		20 Gedung	66.000.000		630 Gedung	0
1.13.01.2 1.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih bagi gedung kantr dan wisma		1 Tahun	66.000.000		6 Tahun	0
1.13.01.2 1.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar / Majalah bagi aparatur dan penghuni panti		1000 Eksemplar	9.000.000		5080 Eksemplar	0
1.13.01.2 1.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pemenuhan kebutuhan makan/minum rapat dan olahraga bagi aparatur		41 Orang	41.000.000		5812 Orang	0
1.13.01.2 1.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		1 Dokumen	100.000.000		300 Dokumen	0
1.13.01.2 1.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan hasil rapat koordinasi, pembinaan da pengawasan kedalam daerah		1 Dokumen	80.000.000		250 Dokumen	0
1.13.01.2 1.13.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Satuan pengaman pada UPTD PSTWNP		2 Orang	66.600.000		42 Orang	0
1.13.01.2 1.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik		1 Gedung kantor, wisma dan taman	457.650.000		8 Gedung kantor, wisma dan taman	0
1.13.01.2 1.13.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sumber daya UPTD yang berkualitas dalam penyediaan perlengkapan gedung kantor		20 Unit	55.250.000		5 Unit	0
1.13.01.2 1.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sumber daya UPTD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor		1 Gedung Kantor, Wisma, Taman dan Jaringan Lainnya	236.400.000		7 Gedung Kantor, Wisma, Taman dan Jaringan Lainnya	0
1.13.01.2 1.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sumber daya UPTD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana kendaraan dinas/operasional		4 Unit	79.000.000		50 Unit	0



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.13.01.2 1.13.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sumber daya UPTD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor		10 Unit	87.000.000		7 Unit	0
1.13.01.2 1.13.03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	Semua Pegawai Negeri Sipil UPTD. PSTW Nirwana Puri		41 Org	61.500.000		236 Org	0
1.13.01.2 1.13.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sumber daya aparaturnya UPTD yang berkualitas	samarinda	41 Orang	61.500.000		236 Orang	0
1.13.01.2 1.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Semua Pegawai Negeri Sipil UPTD		38 Orang PNS	15.000.000		150 Orang PNS	0
1.13.01.2 1.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Sumber daya aparaturnya UPTD yang berkualitas		2 Orang PNS	15.000.000		42 Orang PNS	0
1.13.01.2 1.13.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Meningkatnya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi penghuni panti jompo		120 Penghuni panti	2.531.150.000		7 Penghuni panti	0
1.13.01.2 1.13.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Prosentase lanjut usia yang kebutuhan dasarnya terpenuhi dalam panti		120 Orang	2.444.750.000		7 Orang	0
1.13.01.2 1.13.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jasa tenaga instruktur, pembimbing keagamaan dan pembimbing kegiatan bagi penghuni panti		6 Jenis jasa	86.400.000		7 Jenis jasa	0
1.13.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik		1 Dokumen	187.800.000		1 Dokumen	0
1.13.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Sumber daya aparaturnya UPTD yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan daerah		9 Orang	187.800.000		12 Orang	0
1.13.01.3	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda				1.831.000.000			0
1.13.01.3 1.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran		90%	347.390.000		10%	0
1.13.01.3 1.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat Terkirim dan berkas bermaterai		200 Exsemplar	2.590.000		550 Exsemplar	0
1.13.01.3 1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa pemenuhan Sumber daya air, listrik dan Telekomunikasi		14 Gedung	80.000.000		100 Gedung	0
1.13.01.3 1.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor pada Panti		1 Tahun	41.500.000		100 Tahun	0
1.13.01.3 1.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK dan KIR Kendaraan Dinas / Operasional		5 Unit	5.000.000		24 Unit	0
1.13.01.3 1.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan		1 Tahun	38.000.000		12 Tahun	0
1.13.01.3 1.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemenuhan kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran		1 Tahun	13.300.000		469000 Tahun	0
1.13.01.3 1.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan bagi gedung kantor dan wisma		14 Gedung	14.000.000		630 Gedung	0

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.13.01.3 1.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih terpenuhi		1 Tahun	15.000.000		6 Tahun	0
1.13.01.3 1.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan pengetahuan umum dan berita sehari-hari		6 Exemplar	6.000.000		5080 Exemplar	0
1.13.01.3 1.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi untuk kegiatan rapat dan olahraga pegawai		23 Pegawai	25.000.000		5812 Pegawai	0
1.13.01.3 1.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi		4 Dokumen	52.000.000		300 Dokumen	0
1.13.01.3 1.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan hasil rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan kedalam daerah		4 Dokumen	55.000.000		250 Dokumen	0
1.13.01.3 1.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur		90%	65.000.000		8%	0
1.13.01.3 1.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemenuhan perawatan bangunan gedung		14 Gedung	18.000.000		7 Gedung	0
1.13.01.3 1.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasio		5 Unit	47.000.000		50 Unit	0
1.13.01.3 1.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai		90%	48.000.000		150%	0
1.13.01.3 1.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SDM aparatur panti yang mendapat BIMTEK		23 Pegawai	48.000.000		42 Pegawai	0
1.13.01.3 1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase PMKS sangat Miskin yang kebutuhan dasarnya terpenuhi		90%	656.100.000		54771%	0
1.13.01.3 1.13.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi Kessos perempuan PMKS		90 Org	656.100.000		150 Org	0
1.13.01.3 1.13.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Meningkatnya keterampilan perempuan PMKS		90%	536.110.000		7%	0
1.13.01.3 1.13.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Meningkatnya Keterampilan dan pulihnya traumatic Penghuni panti		90 Org	536.110.000		7 Org	0
1.13.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan UPTD PSKW HM		90%	178.400.000		1%	0
1.13.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan pengelolaan administrasi keuangan daerah		4 Triwulan	178.400.000		12 Triwulan	0
1.13.01.4	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma Samarinda				3.572.317.000			0
1.13.01.4 1.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertibnya pelayanan adminsitasi perkantoran		90%	546.725.000		10%	0
1.13.01.4 1.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Sumber daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		250 surat	3.500.000		550 surat	0
1.13.01.4 1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sumber daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		3 Jasa	216.800.000		100 Jasa	0

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.13.01.4 1.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sumber daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		2 Jasa	40.400.000		100 Jasa	0
1.13.01.4 1.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas operasional		6 berkas	8.800.000		24 berkas	0
1.13.01.4 1.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan alat tulis kantor		1 Sheet	15.000.000		12 Sheet	0
1.13.01.4 1.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jasa cetak blanko, penggandaan berkas dan dokumentasi kegiatan panti		3 Jasa	16.000.000		469000 Jasa	0
1.13.01.4 1.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	perlengkapan komponen listrik dan penerangan bagi seluruh gedung panti		1 sheet	5.000.000		630 sheet	0
1.13.01.4 1.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan bahan kebersihan		1 sheet	6.000.000		6 sheet	0
1.13.01.4 1.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar harian bagi panti		1000 Exemplar	4.225.000		5080 Exemplar	0
1.13.01.4 1.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk kegiatan rapat dan olah raga pegawai		28 Pegawai	13.400.000		5812 Pegawai	0
1.13.01.4 1.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi		1 Dokumen	90.000.000		300 Dokumen	0
1.13.01.4 1.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan hasil koordinas pembinaan dan pengawasan		1 dokumen	82.000.000		250 dokumen	0
1.13.01.4 1.13.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	honorarium satuan petugas keamanan di panti		2 orang	45.600.000		42 orang	0
1.13.01.4 1.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur		95%	179.552.000		8%	0
1.13.01.4 1.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Penataan dan pemeliharaan taman serta petugas pengelola		2 Jasa	48.200.000		7 Jasa	0
1.13.01.4 1.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa perawatan dan kebutuhan bahan bakar minyak dan pelumas kenadaraan operasional		3 Unit kendaraan	121.352.000		50 Unit kendaraan	0
1.13.01.4 1.13.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan AC pada kantor		1 Jasa	5.000.000		7 Jasa	0
1.13.01.4 1.13.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	perbaikan dan perawatan barang kantor berupa komputer dan kompor gas		2 Jasa	5.000.000		7 Jasa	0
1.13.01.4 1.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Seluruh Pegawai Kantor UPTD. Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma		37 Pegawai	37.000.000		236 Pegawai	0
1.13.01.4 1.13.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sumber Daya Aparatur SKPD yang berkualitas	samarinda	236 Orang	18.500.000		236 Orang	0
1.13.01.4 1.13.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Sumber Daya Aparatur SKPD yang berkualitas	samarinda	236 Orang	18.500.000		236 Orang	0
1.13.01.4 1.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas kinerj aparatur		90%	30.000.000		150%	0
1.13.01.4 1.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM aparatur panti yang mengikuti bimtek		28 Pegawai	30.000.000		42 Pegawai	0

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.13.01.4 1.13.19</b>	<b>Program pembinaan panti asuhan /panti jompo</b>	<b>Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana panti</b>		<b>90%</b>	<b>2.598.840.000</b>		<b>7%</b>	<b>0</b>
1.13.01.4 1.13.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Seluruh pemenuhan kebutuhan anak asuh pada panti		100 Anak	1.925.300.000		7 Anak	0
1.13.01.4 1.13.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Pemenuhan kebutuhan pendidikan external dan internal serta pelaporan tumbuh kembang anak dalam panti		100 Anak	673.540.000		7 Anak	0
<b>1.13.01.4 1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Peningkatan kinerja pengelola keuangan Daerah</b>		<b>90%</b>	<b>180.200.000</b>		<b>1%</b>	<b>0</b>
1.13.01.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Honor PNS sebagai panitia pelaksana kegiatan		9 Pegawai	180.200.000		12 Pegawai	0
<b>1.13.01.5</b>	<b>UPTD Panti Sosial Bina Remaja Samarinda</b>				<b>4.014.475.000</b>			<b>800.000.000</b>
<b>1.13.01.5 1.13.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>unit Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah Yang mampu Melaksanakan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik</b>		<b>100%</b>	<b>780.145.000</b>		<b>10%</b>	<b>0</b>
1.13.01.5 1.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		350 Materi	2.145.000		550 Materi	0
1.13.01.5 1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		1 Tahun	147.000.000		100 Tahun	0
1.13.01.5 1.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		1 Tahun	56.500.000		100 Tahun	0
1.13.01.5 1.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		6 Unit	2.700.000		24 Unit	0
1.13.01.5 1.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		1 Tahun	40.000.000		12 Tahun	0
1.13.01.5 1.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		1 Tahun	45.000.000		469000 Tahun	0
1.13.01.5 1.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		1 Tahun	20.000.000		630 Tahun	0
1.13.01.5 1.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		1 Tahun	15.000.000		6 Tahun	0
1.13.01.5 1.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		4320 Exemplar	18.000.000		5080 Exemplar	0
1.13.01.5 1.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		1 Tahun	42.600.000		5812 Tahun	0
1.13.01.5 1.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		10 ot	100.000.000		300 ot	0
1.13.01.5 1.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		40 ot	200.000.000		250 ot	0

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.13.01.5 1.13.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		4 Orang	91.200.000		42 Orang	0
1.13.01.5 1.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang mampu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik		100%	407.500.000		8%	0
1.13.01.5 1.13.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Sumber Daya SKPD Yang Berkualitas dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		1 Paket	116.000.000		6 Paket	0
1.13.01.5 1.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sumber Daya SKPD Yang Berkualitas Dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Lantor		10 Gedung Kantor, Asrama dan Taman	195.000.000		7 Gedung Kantor, Asrama dan Taman	0
1.13.01.5 1.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor		6 Unit	65.000.000		50 Unit	0
1.13.01.5 1.13.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor		1 Paket	24.500.000		7 Paket	0
1.13.01.5 1.13.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor		10 Unit	7.000.000		7 Unit	0
1.13.01.5 1.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah Yang mampu Melaksanakan tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		33 Stel	32.000.000		236 Stel	0
1.13.01.5 1.13.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sumber Daya Aparatur SKPD Yang berkualitas		33 Stel	32.000.000		236 Stel	0
1.13.01.5 1.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Semua Pegawai Negeri Sipil UPTD. Panti Sosial Bina Remaja Samarinda		1 Paket	20.000.000		150 Paket	0
1.13.01.5 1.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas		10 PNS	20.000.000		42 PNS	0
1.13.01.5 1.13.17	Program pembinaan anak terlantar	Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum, Anak Dengan Kecacatan, Anak Balita Terlantar yang kebutuhan dasarnya terpenuhi		100 Orang	1.817.350.000		4885 Orang	0
1.13.01.5 1.13.17.02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Persentase Anak Terlantar, Anak Jalanan yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial		100 Orang	1.817.350.000		4885 Orang	0
1.13.01.5 1.13.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo				50.000.000			0
1.13.01.5 1.13.19.02	Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo	Jumlah bangunan rehabilitasi gedung panti		6 panti	50.000.000		6 panti	0
1.13.01.5 1.13.24	Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah	Proporsi Anak Putus Sekolah yang berusaha sendiri		15 persen(%)	710.780.000		25 persen(%)	800.000.000
1.13.01.5 1.13.24.01	Pengembangan Kecakapan Hidup Bagi Putus Sekolah	Remaja yang di beri pelatihan lanjutan untuk hidup mandiri di Masyarakat	samarinda	80 Orang	710.780.000		0 Orang	800.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.13.01.5 1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>196.700.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>0</b>
1.13.01.5 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Sumber Daya Aparatur SKPD yang berkualitas		1 Tahun	196.700.000		12 Tahun	0
<b>1.13.01.7</b>	<b>UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Samarinda</b>				<b>2.943.000.000</b>			<b>0</b>
<b>1.13.01.7 1.13.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tertib Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>473.250.000</b>		<b>10%</b>	<b>0</b>
1.13.01.7 1.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang terkirim		200 surat	10.000.000		550 surat	0
1.13.01.7 1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Pelayanan Komunikasi, air, listrik dan internet		5 jenis jasa	138.692.000		100 jenis jasa	0
1.13.01.7 1.13.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		3 jenis	64.200.000		100 jenis	0
1.13.01.7 1.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya dan terlengkapinya pajak kendaraan dinas dan STNK kendaraan		5 unit	7.018.000		24 unit	0
1.13.01.7 1.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya sarana alat tulis kantor		1 jenis	60.000.000		12 jenis	0
1.13.01.7 1.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan		2 jenis	12.000.000		469000 jenis	0
1.13.01.7 1.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Instalasi Listrik dan peralatan penerangan bangunan kantor		1 jenis	9.000.000		630 jenis	0
1.13.01.7 1.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1 paket	10.340.000		6 paket	0
1.13.01.7 1.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, surat kabar dan buku pengetahuan		3 jenis	3.000.000		5080 jenis	0
1.13.01.7 1.13.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		4 dokumen	50.000.000		300 dokumen	0
1.13.01.7 1.13.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Hasil Koordinasi, pembinaan dan pengawasan panti sosial		4 dokumen	50.000.000		250 dokumen	0
1.13.01.7 1.13.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Sumber Daya SKPD yang berkualitas dalam pelayanan administrasi perkantoran		3 Orang	59.000.000		3 Orang	0
<b>1.13.01.7 1.13.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>pegawai dan kantor</b>		<b>100%</b>	<b>206.475.000</b>		<b>8%</b>	<b>0</b>
1.13.01.7 1.13.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor		9 unit dan paket	53.500.000		6 unit dan paket	0
1.13.01.7 1.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara		1 paket	60.475.000		7 paket	0
1.13.01.7 1.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional yang terpelihara		5 unit	85.500.000		50 unit	0

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.13.01.7 1.13.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara baik		1 unit	7.000.000		7 unit	0
1.13.01.7 1.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		80%	30.000.000		150%	0
1.13.01.7 1.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur		25 pegawai	30.000.000		42 pegawai	0
1.13.01.7 1.13.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial anak asuh terhadap lingkungan sosial		100 anak	2.031.875.000		7 anak	0
1.13.01.7 1.13.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah Pelayanan kesejahteraan sosial PMKS		100 anak	1.737.000.000		7 anak	0
1.13.01.7 1.13.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah Anak asuh yang mampu berkompetensi terhadap lingkungan sosial masyarakat		100 anak	294.875.000		7 anak	0
1.13.01.7 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan		4 dokumen	201.400.000		1 dokumen	0
1.13.01.7 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Hasil Pegelolaan Keuangan		4 dokumen	201.400.000		12 dokumen	0
1.14 Tenaga Kerja					56.979.997.000			63.965.846.905
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				56.979.997.000			63.965.846.905
1.14.01.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				40.008.683.000			47.925.026.905
1.14.01.1 1.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Disnakertrans		98%	4.785.621.000		%	6.222.553.200
1.14.01.1 1.14.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 6000 Jumlah Materai 3000 Paket pengiriman surat-surat	samarinda	1500 LEMBAR 1500 LEMBAR 550 Surat			12 LEMBAR LEMBAR Surat	
1.14.01.1 1.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Pelayanan Telepon Jasa Air Jasa Listrik Sewa hosting spece Unlimited dan perawatan	samarinda	12 BULAN 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	521.400.000		2 BULAN Bulan Bulan 4 Bulan	
1.14.01.1 1.14.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pameran/propaganda tingkat daerah/nasional Bahan bakar Genset Pengisian tabung pemadam kebakaran Jasa Publikasi	samarinda	3 Kali 6000 Liter 5 Tabung 12 Bulan	539.800.000		Kali Liter Tabung Bulan	654.386.150
1.14.01.1 1.14.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Kir Kendaraan roda 4 Pajak Kendaraan Bermotor (STNK Roda 2) Pajak Kendaraan Bermotor (STNK Roda 4)	samarinda	2 Unit 21 Unit 12 Unit	40.450.000		40 Unit Unit Unit	61.891.500
1.14.01.1 1.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Petugas Kebersihan kantor dan Halaman Kantor	samarinda	12 Bulan	295.200.000		Bulan	548.704.750
1.14.01.1 1.14.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa Pemeliharaan alat-alat kantor Perbaikan AC, Mesin Genset, Mesin Fotocopy dll Belanja pengadaan ATK untuk sekretariat	samarinda	1 Dokumen 12 Bulan	20.000.000		1 Dokumen 1 Bulan	26.620.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.01.1 1.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	ATK Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	samarinda	12 Bulan	156.137.000		Bulan	200.000.000
		ATK Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		12 Bulan			Bulan	
		ATK Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP)		12 Bulan			Bulan	
		ATK Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		12 Bulan			Bulan	
		ATK Penyusunan International Organization For Standardization (ISO)		12 Bulan			Bulan	
1.14.01.1 1.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Plakat/Cinderamata/Piagam	samarinda	30 Piagam	248.500.000		1 Piagam	424.589.000
		Jumlah Dokumen yang Cetak (12 Bulan)		1 Dokumen			Dokumen	
		Belanja Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan (12Bulan)		1 Dokumen			Dokumen	
		Cetak Laporan Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) (12 Bulan)		1 Dokumen			Dokumen	
		Cetak Laporan International Organization For Standardization (ISO) (12 Bulan)		1 Dokumen			Dokumen	
1.14.01.1 1.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cetak Buletin Disnakertrans (12 Bulan)	samarinda	1 Dokumen	75.000.000		Dokumen	332.750.000
		Cetak Laporan Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) (12Bulan)		1 dokumen			dokumen	
		Pengadaan alat-alat listrik dan elektronika, komponen instalasi listrik		1 Dokumen			12 Dokumen	
		Belanja Pengadaan lampu ruangan dan taman		1 Dokumen			Dokumen	
		Buletin Ketenagaerjaan dan Ketransmigrasian (12 Bulan)		1 DOKUMEN			12 DOKUMEN	
1.14.01.1 1.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar harian kompas, harian kaltim post, harian tribun dan Samarinda Post	samarinda	1 Dokumen	343.800.000		Dokumen	433.906.000
		makan dan minum harian pegawai		12 Bulan			12 Bulan	
		makan dan minum rapat		12 Bulan			Bulan	
		makan dan minum tamu		12 Bulan			Bulan	
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		40 Trip			12 Trip	
1.14.01.1 1.14.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Hasil Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	samarinda	96 OH	1.033.600.000		12 OH	1.000.000.000
		Petugas Pengamanan Kantor (Satpam) (12 Orang x 12 Bulan)		12 orang			15 orang	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
		Pengadaan Meubelair		32 Unit			27 Unit	
		Belanja Modal pengadaan mesin poles lantai		1 Unit			Unit	
1.14.01.1 1.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja pegawai dan optimalnya pelayanan publik			98% 1.196.197.000		%	5.276.979.505



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.01.1 1.14.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC + meja komputer	samarinda	16 Unti	460.100.000		Unti	1.500.000.000
		Belanja Pengadaan UPS		12 Unit			Unit	
		Belanja Pengadaan Handycam		1 Unit			Unit	
		Belanja Pengadaan Proyektor		1 Unit			Unit	
		Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor		1 Dokumen			1 Dokumen	
1.14.01.1 1.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	samarinda	12 Bulan	133.500.000		Bulan	266.200.000
		Pemeliharaan gedung, taman dan halaman kantor		12 Bulan			Bulan	
		Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor		3 Unit			3 Unit	
1.14.01.1 1.14.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	BBM kendaraan roda 4 (Esselon II)	samarinda	3000 Liter	119.000.000		Liter	162.914.400
		Jasa Service Kendaraan roda 4		3 unit			unit	
		Jasa Service Kendaraan roda 4		3 Unit			Unit	
		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		6 Unit			6 Unit	
1.14.01.1 1.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BBM Kendaraan Roda 4 (Operasional/Pool)	samarinda	7000 Liter	168.597.000		Liter	236.192.605
		BBM Kendaraan Roda 2 (Caraka)		1375 Liter			Liter	
		BBM Solar Kendaraan Roda 4 (Operasional lapangan)		2123 Liter			Liter	
		Jasa Service kendaraan roda 4		2 Unit			Unit	
		Pemeliharaan mesin genset dan perlengkapan lainnya		12 Bulan			55 Bulan	
1.14.01.1 1.14.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perbaikan/reparsi alat-alat kantor	samarinda	12 Bulan	60.000.000		Bulan	279.510.000
		Pemeliharaan alat-alat studio (ampli, speaker, mic dll)		12 Bulan			Bulan	
1.14.01.1 1.14.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor yang Diperlukan	samarinda	12 Bulan	50.000.000		20 Bulan	116.462.500
		Pemeliharaan Alat Kantor		12 Bulan			Bulan	
1.14.01.1 1.14.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehab sedang/berat gedung kantor	samarinda	1 Unit Bangunan	205.000.000		1 Unit Bangunan	2.715.700.000
1.14.01.1 1.14.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		98%	157.200.000		%	899.030.000
1.14.01.1 1.14.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Belanja pengadaan pakaian dinas harian pegawai	samarinda	105 Stell	59.700.000		110 Stell	752.620.000
		Belanja pengadaan pakaian seragam lengkap satpam		12 Stell			Stell	
1.14.01.1 1.14.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pakaian batik tradisional	samarinda	105 Stell	97.500.000		126 Stell	146.410.000
		belanja pengadaan pakaian olahraga,sepatu		105 Stell			Stell	
1.14.01.1 1.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur		98%	805.500.000		%	750.000.000
		Pegawai yang mengikuti bimtek		105 Orang			110 Orang	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.01.1 1.14.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Penilaian dan penyiapan dokumen angka kredit jabatan fungsional Bimtek Kursus, pelatihan dan sosialisasi	luar Provinsi	40 orang 1 Paket	805.500.000		orang Paket	750.000.000
1.14.01.1 1.14.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas kinerja pelaporan dan keuangan Disnakertrans		95%	2.259.125.000		%	1.777.114.200
1.14.01.1 1.14.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan keuangan (10 laporan) Pengolah dan Penyusunan Data Informasi Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian Penyusunan Laporan Tahunan Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian Penyusunan Buku Saku Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian	bontang, ppu, kutim, luar Provinsi, samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser, berau	1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1.769.000.000		10 Dokumen Laporan Laporan Laporan Laporan	1.000.000.000
1.14.01.1 1.14.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	laporan keuangan prognosis Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (12Bulan)	berau, bontang, ppu, kutim, luar Provinsi, samarinda	1 Laporan 1 Laporan	234.100.000		4 Laporan Laporan	277.114.200

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.01.1 1.14.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun Penyusunan catatan atas laporan keuangan SKPD	balikpapan, paser, berau, bontang, ppu, kutim, luar Provinsi	1 Laporan 1 Laporan	256.025.000		1 Laporan Laporan	500.000.000
1.14.01.1 1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Lulusan Pelatihan yang Tersekap di Pasar Kerja		100%	2.400.000.000		100%	3.231.860.000
1.14.01.1 1.14.15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Bimbingan teknis penyusunan kurikulum berbasis kompetensi Akreditas lembaga pelatihan kerja Bimbingan teknis identifikasi kebutuhan pelatihan Konsumsi Bimbingan teknis penyusunan kurikulum berbasis kompetensi Konsumsi Bimbingan teknis identifikasi kebutuhan pelatihan Pelatihan berbasis kompetensi kejuruan house keeping Pelatihan berbasis kompetensi kejuruan front office Pelatihan berbasis kompetensi Kejuruan food dan beverage Konsumsi Pelatihan Kejuruan House Keeping (25 Orang x 20 hari) Konsumsi Pelatihan Kejuruan Front Office (25 org x 20 hr) Konsumsi Pelatihan Kejuruan House Keeping (25 org x 20 hr) Sosialisasi program pemagangan luar negeri (100 Orang x 5 Lokasi) Pra Pelatihan Pemagangan Luar Negeri (3 Angkatan x 20 Orang) Rekrutmen dan Seleksi Calon Peserta Program Pemagangan (100 Orang x 5 Lokasi)	mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser, berau, bontang, ppu, kutim, luar Provinsi, samarinda	60 Orang 22 Lembaga 30 Orang 40 Porsi 40 Porsi 16 Orang 16 orang 16 orang 500 Porsi 500 Porsi 500 Porsi 500 Orang 60 Orang 500 Orang	793.584.000 1.464.216.000		100 Orang 100 Lembaga 5 Orang 40 Porsi 40 Porsi 100 Orang 2800 orang 65 orang Porsi Porsi Porsi Orang Orang Orang	500.000.000 2.500.000.000
1.14.01.1 1.14.15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Konsumsi Pelatihan Kejuruan House Keeping (25 Orang x 20 hari) Konsumsi Pelatihan Kejuruan Front Office (25 org x 20 hr) Konsumsi Pelatihan Kejuruan House Keeping (25 org x 20 hr) Sosialisasi program pemagangan luar negeri (100 Orang x 5 Lokasi) Pra Pelatihan Pemagangan Luar Negeri (3 Angkatan x 20 Orang) Rekrutmen dan Seleksi Calon Peserta Program Pemagangan (100 Orang x 5 Lokasi)	samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser, berau, bontang, ppu, kutim, luar Provinsi	500 Porsi 500 Porsi 500 Porsi 500 Orang 60 Orang 500 Orang	1.464.216.000		Porsi Porsi Porsi Orang Orang Orang	2.500.000.000
1.14.01.1 1.14.15.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Hasil money yang ditindaklanjuti	samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser, berau, bontang, ppu, kutim, luar Provinsi	1 Dokumen	142.200.000		1 Dokumen	231.860.000
1.14.01.1 1.14.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan		31%	7.800.000.000		%	8.200.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.01.1 1.14.16.01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Laporan Hasil Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja Laporan Hasil Data Pencari Kerja pada Bursa Kerja On Line	berau, bontang, ppu, luar Provinsi, kutim, samarinda, mahulu, kukar, balikpapan, paser,	1 Dokumen	1.000.000.000		1 Dokumen	1.000.000.000
1.14.01.1 1.14.16.02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Pelatihan Bursa Kerja Khusus (BKK) Laporan Hasil Pelaksanaan Dinamika Pasar Kerja/JMF (100 Perusahaan)	berau, bontang, ppu, luar Provinsi, kutim, samarinda, mahulu, kukar, kubar,	120 Orang	1.500.000.000		6500 Dokumen	6500 Orang
1.14.01.1 1.14.16.05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Pelatihan Kewirausahaan (7 Paket x 30 Orang)	berau, bontang, ppu, luar Provinsi, kutim, samarinda, mahulu, kukar, balikpapan, paser,	1 Dokumen	1.500.000.000		Dokumen	1.250.000.000
1.14.01.1 1.14.16.06	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Pelatihan Kegiatan Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat (25 Orang x 3 Paket)	berau, bontang, ppu, kutim, samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser,	210 Orang	500.000.000		1300 Orang	1.600.000.000
1.14.01.1 1.14.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Hasil Monitoring Penempatan Tenaga Kerja Pasca JMF di Perusahaan se Kaltim	berau, bontang, ppu, kutim, samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser,	75 Orang	300.000.000		180 Orang	500.000.000
1.14.01.1 1.14.16.09	Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Padat Karya (4 Lokasi x 85 Orang)	berau, bontang, ppu, luar Provinsi, kutim, samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser,	1 Dokumen	2.500.000.000		4 Dokumen	350.000.000
			berau, bontang, ppu, luar Provinsi, kutim, samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser,	340 Orang			1400 Orang	3.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.01.1 1.14.16.12	Koordinasi Penyusunan Rencana Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja	Laporan Hasil Koordinasi bidang penempatan tenaga kerja se Kaltim Laporan Hasil koordinasi penempatan tenaga kerja dengan perusahaan-perusahaan pasca (Kab/Kota)	ppu, luar Provinsi, kutim, samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser, berau, hontana	1 Dokumen 1 Dokumen	500.000.000		2 Dokumen Dokumen	500.000.000
1.14.01.1 1.14.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran UMP		UMP = KHL	4.450.000.000		UMP = KHL	5.000.000.000
1.14.01.1 1.14.17.02	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial (HI) Laporan hasil Temu Konsultasi Mediator Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Industrial Data Base Hubungan Industrial dan Kepesertaan Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	berau, bontang, ppu, luar Provinsi, kutim, samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser	50 Kasus 1 Dokumen 50 Dokumen 1 Paket	650.000.000		85 Kasus Dokumen Dokumen Paket	650.000.000
1.14.01.1 1.14.17.04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah Kunjungan Perusahaan Laporan Hasil Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan Laporan Hasil Monitoring Peduli Lebaran/THR	berau, bontang, ppu, luar Provinsi, kutim, samarinda, mahulu, kukar, kubar	600 Kunjungan 1 Dokumen 1 Dokumen	1.000.000.000		600 Kunjungan Dokumen Dokumen	1.500.000.000
1.14.01.1 1.14.17.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Hasil Monev yang di Tindak Lanjuti	mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser, berau, bontang, ppu, luar Provinsi, kutim, samarinda	1 Dokumen	350.000.000		2 Dokumen	350.000.000
1.14.01.1 1.14.17.09	Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Laporan Hasil Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja (200 Perusahaan) Laporan Hasil Bakti Sosial Dalam Rangka Mayday Laporan Hasil Sosialisasi Penerapan Pelaksanaan UU No.2Tahun 2014 Tenatang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Laporan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit (Pengusaha, Pemerintah, Pekerja)	samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser, berau, bontang, ppu, luar Provinsi, kutim	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	450.000.000		300 Dokumen Dokumen Dokumen 3 Dokumen	500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.01.1 1.14.17.14	Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	Laporan Hasil Konsultasi Teknis Pelaksanaan Hubungan Industrial (HI)I Prov.dan Kab/Kota se Kaltim Laporan Dewan Pengupahan Laporan Hasil Tim Deteksi Dini Permasalahan Hubungan Industrial Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit (Pengusaha dan Pekerja)	kutim, samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, passer, berau, bontang, ppu, luar Provinsi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	750.000.000		Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	750.000.000
1.14.01.1 1.14.17.40	Sosialisasi berbagai peraturan penyelesaian perselisihan	Berbagai Peraturan Perundang-undangan Hubungan Industrisl	kutim, samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, passer, berau, bontang, ppu	250 Perusahaan	750.000.000		600 Perusahaan	750.000.000
1.14.01.1 1.14.17.41	Pendataan kepesertaan jamsostek dari tenaga kerja	Laporan Database Kepesertaan Jamsostek	ppu, kutim, samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, passer, berau, bontang	10000 Orang	500.000.000		Orang	500.000.000
1.14.01.1 1.14.22	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan	Jumlah Penduduk Miskin yang Terserap di Dunia Kerja		400 Orang	2.190.000.000		600 Orang	2.530.000.000
1.14.01.1 1.14.22.01	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	Program Pelatihan	bontang, ppu, kutim, samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, passer, luar Provinsi, berau	1 Dokumen	0		1 Dokumen	310.000.000
1.14.01.1 1.14.22.02	Padat karya bagi penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin yang terserap	luar Provinsi, berau, bontang, ppu, kutim, samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, passer	1300 Orang	1.000.000.000		1400 Orang	1.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.01.1 1.14.22.03	Pendidikan dan Pelatihan	Tenaga kerja terampil	balikpapan, paser, luar Provinsi, berau, bontang, ppu, kutim, samarinda, mahulu, kukar, kubar	480 Orang	1.000.000.000		600 Orang	1.000.000.000
1.14.01.1 1.14.22.04	Monitoring dan Evaluasi	Laporan Monev	samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser, luar Provinsi, berau, bontang, ppu, kutim	1 Paket	190.000.000		1 Paket	220.000.000
1.14.01.1 1.14.25	Program Peningkatan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, plumbing dll)	Jumlah Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi yang terserap oleh Pasar Kerja		480 Orang	1.245.000.000		600 Orang	1.305.000.000
1.14.01.1 1.14.25.01	Pelatihan keterampilan tenaga kerja terampil bidang jasa kontruksi	Tenaga Kerja Kompeten dan Tenaga kerja bangunan	mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser, luar Provinsi, berau, bontang, ppu, samarinda, kutim	480 Orang	750.000.000		600 Orang	750.000.000
1.14.01.1 1.14.25.02	Identifikasi kebutuhan pelatihan	Teridentifikasinya Program Pelatihan yang akan dilaksanakan	mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser, luar Provinsi, berau, bontang, ppu, samarinda, kutim	1 Paket	330.000.000		1 Paket	370.000.000
1.14.01.1 1.14.25.03	Monitoring dan evaluasi	Laporan Kegiatan	kutim, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser, luar Provinsi, berau, bontang, ppu, samarinda	1 Paket	165.000.000		1 Paket	185.000.000
1.14.01.1 1.14.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Presentasi Perusahaan yang menerapkan Peraturan Ketenagakerjaan		80%	4.000.000.000		80%	5.032.840.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.01.1 1.14.27.01	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Hasil Pembinaan Penerapan Kesehatan Lingkungan Kerja di Perusaha		1 Dokumen			150 Dokumen	
		Laporan Kegiatan Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		1 Dokumen			Dokumen	
		Pembentukan dan Pelantikan P2K3 di Perusahaan		12 Organisasi			Organisasi	
		poran Hasil Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan	samarinda, mahulu, kukar, kubar,	1 Dokumen			Dokumen	
		Laporan Hasil Penilaian Pemberian Penghargaan Pembinaan dan Pencegahan HIV / AIDS	balikpapan, paser, luar Provinsi, berau, bontang, ppu, kutim	1 Dokumen	1.146.620.000		Dokumen	1.000.000.000
		Laporan Hasil Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Tempat Kerja		1 Dokumen			Dokumen	
1.14.01.1 1.14.27.02	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	Laporan Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program Kerja dan Data Kesehatan dan Lingkungan Kerja		1 Dokumen			Dokumen	
		Jumlah PJTKI yang di Bina dan di Awasi	kutim, samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser, luar Provinsi, berau, bontang, ppu	44 PJTKI	257.130.000		46 PJTKI	282.840.000
1.14.01.1 1.14.27.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	kutim, samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser, luar Provinsi, berau, bontang, ppu	1 Dokumen	199.000.000		13 Dokumen	500.000.000
		Laporan Hasil Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengawasan	ppu, kutim, samarinda, mahulu, kukar, kubar,	1 Dokumen	481.200.000		80 Dokumen	750.000.000
1.14.01.1 1.14.27.04	Pemeriksaan dan Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan Secara Normatif	Laporan Hasil Kegiatan Tim Penanganan Kasus Ketenagakerjaan	halikpapan, paser, bontang, ppu, kutim, samarinda, mahulu, kukar,	1 Dokumen			Dokumen	
		Laporan Hasil Riksa Uji Nilai Ambang Batas (NAB) d Lingkungan Kerja	bontang, ppu, kutim, samarinda, mahulu, kukar, kubar,	1 Dokumen			28 Dokumen	
1.14.01.1 1 14 27 05	Pembinaan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penauian Peralatan di Perusahaan	Laporan Hasil Riksa Uji Peralatan Kerja di Perusahaan		1 Dokumen	595.000.000		Dokumen	750.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.27.03	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pekerja/Buruh	Data Kesehatan dan Keselamatan Kerja	balikpapan, passer,	1 Dokumen			Dokumen	
		Data Kebersertaan Jamsostek (BPJS) dan Perusahaan di Kaltim	luar Provinsi, berau	1 Dokumen			Dokumen	
		Peserta Bimtek Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pendamping Tenaga Kerja Asing (TKA)	luar Provinsi, berau, bontang,	50 Orang			400 Orang	
1.14.01.1		Pekerja / Buruh yang Memiliki Kompetensi Sesuai Kebutuhan Perusahaan	ppu, kutim, samarinda,	400 Orang	374.400.000		Orang	1.000.000.000
1.14.27.06		Peserta Pelatihan Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Paramedis di Perusahaan	mahulu, kukar, kubar, balikpapan, passer	50 Orang			Orang	
	Pembinaan Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan pada Pemberi Pekerja dan Pekerja	Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan		1 Dokumen			110 Dokumen	
1.14.01.1		Peserta Focus Group Discussion Pencegahan dan Penanggulangan (P2 HIV/AIDS) dan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Tempat Kerja	balikpapan, passer, luar Provinsi, berau, bontang, ppu, kutim, samarinda,	50 Orang	946.650.000		Orang	750.000.000
1.14.27.07		Temu Teknis Mekanisme Hak Pekerja Terkait BPJS Ketenagakerjaan	mahulu, kukar, kubar	50 Orang			Orang	
		Penilaian Zero Accident		50 Perusahaan			Perusahaan	
		Pengawasan Norma Ketenagakerjaan		1 Dokumen			Dokumen	
1.14.01.1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat		85%	600.000.000		95%	2.250.000.000
1.14.28								
1.14.01.1	Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Laporan Hasil Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	samarinda	1 Dokumen	150.000.000		Dokumen	450.000.000
1.14.28.01								
1.14.01.1	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dokumen Standar Pelayanan Minimal	samarinda	1 Dokumen	0		Dokumen	450.000.000
1.14.28.02		Penyusunan Standar Pelayanan Minimal		1 Dokumen			Dokumen	
1.14.01.1	Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP)	Dokumen Standar Operasi Prosedur	samarinda	1 Dokumen	150.000.000		Dokumen	450.000.000
1.14.28.03		Penyusunan Standar Operasi Prosedur		1 Paket			Paket	
1.14.01.1	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Laporan Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat	samarinda	1 Dokumen	150.000.000		98 Dokumen	450.000.000
1.14.28.04		Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat		1 Paket			Paket	
1.14.01.1	Penyusunan Internasional Organization for Standardization (ISO)	Laporan Internasional Organization For Standardization (ISO)	samarinda	1 Dokumen	150.000.000		Dokumen	450.000.000
1.14.28.05		Penyusunan International Organization For Standardization		1 Paket			Paket	
1.14.01.1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Kinerja Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah		95%	500.000.000		%	500.000.000
1.20.17								
1.14.01.1	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	500.000.000		28 Dokumen	500.000.000
1.20.17.21								

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.01.1 2.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi		2 Kimtrans	6.870.040.000		4 Kimtrans	4.199.650.000
1.14.01.1 2.08.15.02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Kesepakatan Bersama dengan Provinsi Lain	kutim, luar Provinsi, samarinda, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser, berau, bontang, ppu	3 Provinsi	181.500.000		3 Provinsi	199.650.000
1.14.01.1 2.08.15.03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Unit Permukiman Transmigrasi		4 Kimtrans			4 Kimtrans	
		Penyusunan kajian identifikasi rencana kawasan transmigrasi Kab. Paser		1 Paket			Paket	
		Penyusunan kajian identifikasi rencana kawasan transmigrasi Kab. PPU		1 Paket			Paket	
		Penyusunan kajian identifikasi rencana kawasan transmigrasi Kab. Kutim	ppu, kutim, luar Provinsi,	1 Paket			Paket	
		Penyusunan kajian identifikasi rencana kawasan transmigrasi Kab. Kubar	samarinda, mahulu, kukar,	1 Paket	3.688.540.000		Paket	2.000.000.000
		Penyusunan kajian identifikasi rencana kawasan transmigrasi Kab. Kukar	kubar,	1 Paket			Paket	
		Penyusunan kajian identifikasi rencana kawasan transmigrasi Kab. Mahakam Ulu	berau, bontang	1 Paket			Paket	
		Penyusunan kajian identifikasi rencana kawasan transmigrasi Kab. Berau		1 Paket			Paket	
		Penyusunan naskah akademik dan raperda ketransmigrasian		1 Paket			Paket	
		Jumlah KK yang di Tempatkan	bontang, ppu, kutim, luar	100 KK			100 KK	
1.14.01.1 2.08.15.05	Pengarah dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Pemukiman di Kabupaten	Provinsi, samarinda, mahulu, kukar,	1 Paket	500.000.000		Paket	500.000.000
1.14.01.1 2.08.15.10	Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Pembangunan Pemukiman Kawasan Transmigrasi (Penyusunan RTSP - Pugar Kab Kutai Kartanegara) ( 1 Desa )	kubar, balikpapan, paser, berau	1 Desa			Desa	
1.14.01.1 2.08.15.10	Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Kota Terpadu Mandiri	kutim	1 KTM	2.500.000.000		2 KTM	1.500.000.000
1.14.01.1 2.08.16	Program Transmigrasi lokal	Trans Yang Dilatih		120 Orang	750.000.000		Orang	750.000.000
1.14.01.1 2.08.16.02	Pelatihan transmigrasi lokal	Transmigrasi yang Dilatih	bontang, ppu, luar Provinsi,	40 Orang			Orang	
		Pelatihan Pembinaan Transmigrasi Teknis Pertanian	kutim, samarinda, mahulu, kukar,	20 Orang	750.000.000		Orang	750.000.000
		Pelatihan Pembinaan Kader Kesehatan	kubar	10 Orang			Orang	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Pelatihan Pembinaan Transmigrasi Keterampilan Bidang Jasa	Kabupaten, Balikpapan, Paser, Berau	10 Orang			Orang	
1.14.01.2	UPTD Balai Pengembangan Produktivitas				5.759.020.000			7.395.520.000
1.14.01.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.169.570.000			1.293.520.000
1.14.01.2	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyelenggaraan surat menyurat	samarinda	1 PKT	16.005.000		12 PKT	18.000.000
1.14.01.01								
1.14.01.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran pembayaran air, listrik dan komunikasi	samarinda	12 Bulan	102.000.000		2 Bulan	114.000.000
1.14.01.02								
1.14.01.2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	peralatan dan perlengkapan untuk pameran	samarinda	1 kali	16.545.000		4 kali	16.500.000
1.14.01.03								
1.14.01.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perpanjangan perijinan kendaraan dinas (roda 4)	samarinda	2 Unit	4.500.000		40 Unit	4.500.000
1.14.01.06		Perpanjangan perijinan kendaraan dinas (roda 2)		2 unit			unit	
1.14.01.2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	kebersihan lingkungan kantor	samarinda	12 bulan	100.000.000		bulan	100.000.000
1.14.01.08								
1.14.01.2	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	alat kantor (AC, Mesin foto kopi, Genset, dll) Pemeliharaan peralatan dan mesin (PC, Printer, Mesin Fax, Infocus, dll)	samarinda	1 PKT	25.000.000		1 PKT	25.000.000
1.14.01.09				1 pkt			pkt	
1.14.01.2	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan ATK perkantoran	samarinda	12 bulan	39.000.000		1 bulan	39.000.000
1.14.01.10								
1.14.01.2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	samarinda	12 bulan	27.000.000		1 bulan	27.000.000
1.14.01.11								
1.14.01.2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya penerangan bangunan kantor	samarinda	1 Tahun	15.000.000		12 Tahun	15.000.000
1.14.01.12								
1.14.01.2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi dan wawasan pegawai	samarinda	1 Tahun	14.400.000		12 Tahun	14.400.000
1.14.01.15								
1.14.01.2	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	samarinda	12 bulan	26.520.000		12 bulan	26.520.000
1.14.01.17								
1.14.01.2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultansi lintas sektor	samarinda	5 Laporan	330.000.000		12 Laporan	340.000.000
1.14.01.18								
1.14.01.2	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terwujudnya sinergitas program dan kegiatan	samarinda	1 PKT	369.600.000		12 PKT	469.600.000
1.14.01.19								
1.14.01.2	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terjaganya keamanan aset, kantor dan rumah jabatan	samarinda	1 Tahun	84.000.000		15 Tahun	84.000.000
1.14.01.30								
1.14.01.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				290.900.000			992.900.000
1.14.02		Mesin penghancur kertas		1 Unit			35 Unit	
		Pendingin Ruangan / AC Ruang Kelas/Belajar		6 Unit			Unit	
1.14.01.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		samarinda		78.000.000			780.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.02.07	Pengadaan penengkapan gedung kantor	Personal Computer/PC printer UPS/Stabilizer (1200 VA)	samarinda	3 Unit 3 Unit 3 Unit	78.000.000		Unit Unit Unit	78.000.000
1.14.01.2 1.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan taman dan kantor	samarinda	12 Bulan	140.000.000		1 Bulan	140.000.000
1.14.01.2 1.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	service kendaraan dinas (Roda 4) service kendaraan dinas (Roda 2)	samarinda	2 Unit 2 Unit	72.900.000		6 Unit Unit	72.900.000
1.14.01.2 1.14.03	Program peningkatan disiplin aparatur				12.000.000			12.000.000
1.14.01.2 1.14.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian sipil harian	samarinda	12 Stel	6.000.000		110 Stel	6.000.000
1.14.01.2 1.14.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Pakaian seragam lapangan	samarinda	12 Stel	6.000.000		20 Stel	6.000.000
1.14.01.2 1.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				72.950.000			83.500.000
1.14.01.2 1.14.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	samarinda	11 Orang	72.950.000		110 Orang	83.500.000
1.14.01.2 1.14.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				42.000.000			42.000.000
1.14.01.2 1.14.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	samarinda	1 Dokumen	27.000.000		10 Dokumen	27.000.000
1.14.01.2 1.14.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir tahun Pelaporan SKPD	samarinda	1 Dokumen	15.000.000	100%	1 Dokumen %	15.000.000
1.14.01.2 1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				2.400.000.000			2.400.000.000
1.14.01.2 1.14.15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah tenaga kerja UKM yang dilatih	ppu, kutim, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, paser, luar Provinsi, berau, samarinda, bontang	100 UKM	2.400.000.000		100 UKM	2.400.000.000
1.14.01.2 1.14.24	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif				1.600.000.000			2.400.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.01.2 1.14.24.01	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah wirausaha yang dilatih	kutim, mahulu, kukar, kubar, balikpapan, passer, luar Provinsi, berau, samarinda, bontang, ppu	540 Wirausaha baru	1.600.000.000		1400 Wirausaha baru	2.400.000.000
1.14.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				171.600.000			171.600.000
1.14.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	171.600.000		28 Dokumen	171.600.000
1.14.01.3	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan				6.462.766.000			8.645.300.000
1.14.01.3 1.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPTD BLKI Balikpapan		95%	1.519.880.000		%	2.156.500.000
1.14.01.3 1.14.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai (6000) Materai (3000)	balikpapan	1680 Lembar 960 lembar	9.480.000		12 Lembar lembar	12.000.000
1.14.01.3 1.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sumber daya air, listrik dan telepon	balikpapan	12 Bulan	264.000.000		2 Bulan	350.000.000
1.14.01.3 1.14.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tabung Pemadam Kebakaran Tabung Gas	balikpapan	16 Tabung 4 Tabung	32.400.000		4 Tabung Tabung	32.500.000
1.14.01.3 1.14.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Kendaraan Roda 4 dan 2	balikpapan	4 Unit	10.000.000		40 Unit	10.000.000
1.14.01.3 1.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan	balikpapan	12 Orang	144.000.000		Orang	192.000.000
1.14.01.3 1.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	balikpapan	1 Paket	60.000.000		1 Paket	72.000.000
1.14.01.3 1.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan/materi yang harus dicetak dan digandakan	balikpapan	150 Dokumen	79.000.000		1 Dokumen	81.000.000
1.14.01.3 1.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan	balikpapan	1 Paket	9.000.000		12 Paket	9.000.000
1.14.01.3 1.14.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	balikpapan	4 Paket	60.000.000		1 Paket	240.000.000
1.14.01.3 1.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Guna Menambah Wawasan Pegawai BLKI	balikpapan	120 Majalah / Koran	66.000.000		12 Majalah / Koran	125.000.000
1.14.01.3 1.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Konsumsi Tamu dan Pegawai BLKI	balikpapan	12 Bulan	54.000.000		12 Bulan	85.000.000
1.14.01.3 1.14.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Untuk Menjadi Pedoman	luar Provinsi	40 Trip	204.000.000		12 Trip	380.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.01.3 1.14.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Hasil Koordinasi Dan Konsultasi	bontang, samarinda, balikpapan, ppu, kukar, paser, berau	240 OH	360.000.000		12 OH	400.000.000
1.14.01.3 1.14.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terjaganya Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	balikpapan	7 Orang	168.000.000		15 Orang	168.000.000
1.14.01.3 1.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pegawai dan Optimalnya Pelayanan Publik		98%	462.750.000		%	580.000.000
1.14.01.3 1.14.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	balikpapan	1 Paket	218.000.000		35 Paket	300.000.000
1.14.01.3 1.14.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur Yang Diperlukan	balikpapan	6 Unit	75.000.000		8 Unit	100.000.000
1.14.01.3 1.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	balikpapan	1 Paket	80.000.000		1 Paket	90.000.000
1.14.01.3 1.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional yang diperlukan	balikpapan	3 Unit	89.750.000		6 Unit	90.000.000
1.14.01.3 1.14.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		98%	43.800.000		%	43.800.000
1.14.01.3 1.14.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	balikpapan	57 Stel	26.300.000		110 Stel	26.300.000
1.14.01.3 1.14.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya Jumlah Pakaian Batik	balikpapan	35 Stel	17.500.000		126 Stel	17.500.000
1.14.01.3 1.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur		15 Pegawai / Instruktur	195.000.000		Pegawai / Instruktur	195.000.000
1.14.01.3 1.14.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai / Aparatur Yang Terlatih	luar Provinsi, balikpapan, samarinda	15 Orang	195.000.000		110 Orang	195.000.000
1.14.01.3 1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pencari Kerja Yang Terserap di Pasar Kerja		1088 Orang	4.051.336.000		100 Orang	5.480.000.000
1.14.01.3 1.14.15.01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Tersusunnya Data Base Tenaga Kerja Yang Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	berau, bontang, luar Provinsi, balikpapan, ppu, samarinda, kutim, mahulu, kubar, kukar, paser	1 Dokumen	96.000.000		1 Dokumen	100.000.000
1.14.01.3 1.14.15.03	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	Tersedianya peralatan pelatihan	balikpapan	8 Unit	80.000.000		1 Unit	500.000.000
1.14.01.3 1.14.15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Jumlah Instruktur Yang Akan Up Grading Kemampuannya	luar Provinsi	5 Orang	200.000.000		100 Orang	200.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.01.3 1.14.15.05	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja	Tersedianya Bahan Materi Pelatihan Untuk Menunjang Operasional Pendidikan dan Ketrampilan Kerja	paser, berau, bontang, ppu, luar Provinsi, samarinda, kutim, balikpapan, mahulu, kubar, kukar	33 Paket	1.120.000.000		1300 Paket	2.000.000.000
1.14.01.3 1.14.15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Tenaga Kerja yang kompeten	kukar, paser, berau, bontang, ppu, luar Provinsi, samarinda, kutim, balikpapan, mahulu, kubar	528 Orang	2.388.620.000		100 Orang	2.500.000.000
1.14.01.3 1.14.15.08	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Pelatihan	balikpapan	1 Tahun	120.000.000		1 Tahun	120.000.000
1.14.01.3 1.14.15.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Lulusan BLKI yang terdata	mahulu, kubar, kukar, paser, berau, bontang, ppu, luar Provinsi, samarinda, kutim, balikpapan	1 Dokumen	46.716.000		1 Dokumen	60.000.000
1.14.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Kinerja Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah		95%	190.000.000		%	190.000.000
1.14.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	balikpapan	1 Dokumen	190.000.000		28 Dokumen	190.000.000
1.14.01.4	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang				4.749.528.000			0
1.14.01.4 1.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPTD BLKI Bontang		98%	1.001.990.000		%	0
1.14.01.4 1.14.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat kantor		100%	4.350.000		12%	0
1.14.01.4 1.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terjaminnya fasilitas sumber daya air, listrik dan komunikasi		1 PKT	122.000.000		2 PKT	0
1.14.01.4 1.14.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terjaminnya peralatan dan perlengkapan kantor yang siap pakai		1 PKT	42.000.000		4 PKT	0

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.01.4 1.14.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terjaminnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional tepat waktu		1 PKT	2.000.000		40 PKT	0
1.14.01.4 1.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaminnya kebersihan lingkungan kantor		1 PKT	150.000.000		PKT	0
1.14.01.4 1.14.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terjaminnya peralatan kerja yang siap pakai		1 PKT	16.260.000		1 PKT	0
1.14.01.4 1.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran		1 PKT	60.000.000		1 PKT	0
1.14.01.4 1.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terjaminnya kelancaran administrasi cetak dan penggandaan administrasi kantor		1 PKT	42.000.000		1 PKT	0
1.14.01.4 1.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terjaminnya penerangan dan keamanan lingkungan kantor		1 PKT	24.000.000		12 PKT	0
1.14.01.4 1.14.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan		12 Bulan	17.000.000		12 Bulan	0
1.14.01.4 1.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum		12 Bulan	60.200.000		12 Bulan	0
1.14.01.4 1.14.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		12 Bulan	140.000.000		12 Bulan	0
1.14.01.4 1.14.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		12 Bulan	160.000.000		12 Bulan	0
1.14.01.4 1.14.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terealisasinya Belanja Pengamanan Aset dan Rumah Jabatan		15 Orang	162.180.000		15 Orang	0
1.14.01.4 1.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja pegawai dan optimalnya pelayanan publik		98%	540.428.000		%	0
1.14.01.4 1.14.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor		3 Unit	475.500.000		35 Unit	0
1.14.01.4 1.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang di Rawat		1 Paket	64.928.000		6 Paket	0
1.14.01.4 1.14.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		98%	26.500.000		%	0
1.14.01.4 1.14.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya		28 Stel	9.200.000		110 Stel	0
1.14.01.4 1.14.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan		1 Paket	17.300.000		20 Paket	0
1.14.01.4 1.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur		98%	45.000.000		%	0
1.14.01.4 1.14.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek		28 Orang	45.000.000		110 Orang	0
1.14.01.4 1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Lulusan Pelatihan yang Terserap di Pasar Kerja		100%	2.985.210.000		100%	0



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.14.01.4 1.14.15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Tingkat Lulusan Pelatihan yang Tersekap di Pasar Kerja	mahulu, balikpapan, kubar, kukar, pasar, berau, bontang, ppu, luar Provinsi, samarinda, kutim	192 Orang	2.985.210.000		100 Orang	0
1.14.01.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Kinerja Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah		98%	150.400.000		%	0
1.14.01.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD		1 Dokumen	150.400.000		28 Dokumen	0
1,15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					89.249.970.000		89.107.100.000	
1.15.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi				89.249.970.000		89.107.100.000	
1.15.01.1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM				63.870.040.000		75.378.800.000	
1.15.01.1 1.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran		100%	2.840.300.000		100%	3.252.800.000
1.15.01.1 1.15.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat selama 1 tahun yang diadministrasikan	samarinda	3350 surat	15.000.000		3350 surat	25.000.000
1.15.01.1 1.15.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	285.000.000		12 bulan	285.000.000
1.15.01.1 1.15.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	260.000.000		12 Bulan	450.000.000
1.15.01.1 1.15.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	15 Stnk	35.000.000		15 Stnk	35.000.000
1.15.01.1 1.15.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan kebersihan kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	259.800.000		12 Bulan	250.000.000
1.15.01.1 1.15.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	150.000.000		12 bulan	150.000.000
1.15.01.1 1.15.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	105.000.000		12 bulan	105.000.000
1.15.01.1 1.15.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan berupa lampu, baterai kering dll selama 1 th	samarinda	12 bulan	30.000.000		12 bulan	50.000.000
1.15.01.1 1.15.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	undangan selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	50.000.000		12 bulan	50.000.000
		persentase Kualitas bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		100%			100%	
1.15.01.1 1.15.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minuman dan suplemen selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	222.500.000		12 bulan	180.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.15.01.1 1.15.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas koordinasi dan konsultasi luar daerah	luar Provinsi	100%	600.000.000		90%	850.000.000
1.15.01.1 1.15.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Tersedianya fasilitas koordinasi dan pembinaan	kutim, samarinda, mahulu, balikpapan, kubar, kukar, paser, berau, bontang, ppu	100%	650.000.000		90%	650.000.000
1.15.01.1 1.15.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terciptanya keamanan di lingkungan Kantor	samarinda	100%	178.000.000		28%	172.800.000
1.15.01.1 1.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase kualitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	2.094.750.000		100%	1.454.400.000
1.15.01.1 1.15.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor tersedia	samarinda	12 Bulan	335.750.000	12 Bulan		142.800.000
1.15.01.1 1.15.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	samarinda	12 Bulan	443.850.000	12 Bulan		279.100.000
1.15.01.1 1.15.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah set mebeluer	samarinda	0 unit	500.000.000	100 unit		247.500.000
1.15.01.1 1.15.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung Kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	290.150.000	12 Bulan		250.000.000
1.15.01.1 1.15.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	samarinda	100%	350.000.000		100%	350.000.000
1.15.01.1 1.15.02.45	Pelayanan Acara-Acara Pemprov. dan SKPD Prov. Kaltim	Terlayannya Acara Disperindagkop selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	175.000.000	10 Bulan		185.000.000
1.15.01.1 1.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase peningkatan kualitas SDM aparatur		100%	457.600.000		100%	781.600.000
1.15.01.1 1.15.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	luar Provinsi, samarinda	100 Orang	426.000.000	100 Orang		750.000.000
1.15.01.1 1.15.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan- undangan	samarinda	0 kali	31.600.000	100 kali		31.600.000
1.15.01.1 1.15.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	terciptanya UKM unggulan yang mandiri dan berorientasi ekspor		2 unit usaha	1.400.000.000	2 unit usaha		1.400.000.000
1.15.01.1 1.15.15.08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mendapatkan bantuan	ppu, kutim, mahulu, balikpapan, kubar, samarinda, kukar, paser, berau, bontang	100 umkm	1.400.000.000	100 umkm		1.400.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.15.01.1 1.15.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB)		3000 wub	10.330.000.000		4000 wub	20.500.000.000
1.15.01.1 1.15.16.03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Tersedianya Jumlah UMKM Yang Melakukan Kerjasama / Kemitraan	bontang, luar Provinsi, ppu, kutim, mahulu, balikpapan, kubar, samarinda, kukar, paser, berau	100 Unit Usaha	500.000.000		200 Unit Usaha	500.000.000
1.15.01.1 1.15.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan Gerakan Pengembangan Kewirausahaan dan Motivasi Wirausaha Baru	paser, berau, bontang, luar Provinsi, ppu, kutim, mahulu, balikpapan, kubar, samarinda, kukar	100%	9.830.000.000		500%	20.000.000.000
1.15.01.1 1.15.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	meningkatnya Jumlah usaha kecil dan menengah (unit usaha)		200 unit usaha	1.500.000.000		280 unit usaha	1.500.000.000
1.15.01.1 1.15.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	Terselenggaranya pameran/promosi produk UMKM didalam negeri dan luar negeri	kukar, kubar, balikpapan, paser, berau, samarinda, bontang, ppu, luar Provinsi, kutim, mahulu	6 DN - LN	1.500.000.000		50 DN - LN	1.500.000.000
1.15.01.1 1.15.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	meningkatnya Jumlah koperasi unggulan		40 unit	2.170.000.000		30 unit	2.000.000.000
1.15.01.1 1.15.18.01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah Koperasi Unggulan	mahulu, luar Provinsi, samarinda, kukar, kubar, balikpapan, paser, berau, bontang, ppu, kutim	40 Koperasi ( 10 Kab/kota )	2.170.000.000		40 Koperasi ( 10 Kab/kota )	2.000.000.000
1.15.01.1 1.15.22	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	tingkat pencapaian kinerja AKIP Dinas Perindagkop & UMKM		71 nilai AKIP	2.850.000.000		75 nilai AKIP	3.850.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.15.01.1 1.15.22.01	Koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM	Terlaksananya pelaksanaan rakor, bimtek dan evaluasi triwulan renja Disperindagkop dan UMKM	paser	100%	2.850.000.000		72%	3.850.000.000
1.15.01.1 1.15.23	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	tingkat kepuasan layanan informasi bidang indagkop & UMKM		75%	1.000.000.000		%	1.000.000.000
1.15.01.1 1.15.23.01	Pengelolaan sumber daya sistem informasi	tersedianya media informasi bulletin sebanyak 4 edisi	samarinda	4 buletin	1.000.000.000		4 buletin	1.000.000.000
1.15.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	1.488.500.000		100%	1.300.000.000
1.15.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah OB Aparatur Pengelolaan Keuangan	samarinda	1 Dokumen 0 OB	1.488.500.000		100 Dokumen 0 OB	1.300.000.000
1.15.01.1 2.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Berkurangnya jumlah jenis produk/barang beredar yang diawasi di pasar/pertokoan		30 buah	902.000.000		30 buah	1.000.000.000
1.15.01.1 2.06.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah Pelaku usaha dan Konsumen yang memahami perlindungan konsumen	bontang, ppu, kutim, mahulu, balikpapan, kubar, samarinda, kukar, paser	150 Pelaku usaha	902.000.000		150 Pelaku usaha	1.000.000.000
1.15.01.1 2.06.16	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	Jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis		11 UKM	2.100.500.000		16 UKM	415.000.000
1.15.01.1 2.06.16.05	Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional	Forum kebijakan kerjasama perdagangan internasional	samarinda, luar Provinsi	1 kali	2.100.500.000		3 kali	415.000.000
1.15.01.1 2.06.17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	meningkatnya Nilai Ekspor Produk Olahan non migas dan non batubara		9 \$ juta	1.883.500.000		9 \$ juta	2.550.000.000
1.15.01.1 2.06.17.02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Persentase Eksportir yang Mendapatkan Informasi Pasar Produk Ekspor Kaltim	samarinda, luar Provinsi	70 Persen	1.447.000.000		90 Persen	300.000.000
1.15.01.1 2.06.17.08	Membangun jejaring dengan eksportir	Terlaksananya promosi/pameran yang diikuti	samarinda, luar Provinsi	100%	196.000.000		12%	2.000.000.000
1.15.01.1 2.06.17.09	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Terlaksananya koordinasi Pengembangan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II)	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	100%	240.500.000		4%	250.000.000
1.15.01.1 2.06.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	meningkatnya rasio pasar per 10.000 penduduk		98%	3.909.250.000		99%	7.625.000.000
1.15.01.1 2.06.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Meningkatnya kerjasama antar provinsi pemasok Jumlah fasilitas pameran Jumlah fasilitas bazar di samarinda dan kukar	kutim, mahulu, luar Provinsi, samarinda, kukar, balikpapan, paser, berau, bontang, nuu	12 Bulan 4 lokasi 20 Lokasi	1.820.000.000		12 Bulan 4 lokasi 20 Lokasi	6.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.15.01.1 2.06.18.05	Pengembangan pasar lelang daerah	Jumlah Transaksi Yang Terjadi Melalui Pasar Lelang	luar Provinsi, samarinda, balikpapan	10 Transaksi di Luar Daerah	125.000.000		0 Transaksi di Luar Daerah	125.000.000
1.15.01.1 2.06.18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Koordinasi pengembangan pasar lelang daerah	ppu, kutim, mahulu, kukar, kubar, luar Provinsi, samarinda, paser, berau, bontang, balikpapan	100%	964.250.000		4%	500.000.000
1.15.01.1 2.06.18.11	Peningkatan Kontinuitas Pelaporan dan Pengolahan Data Statistik SIUP dan TDP	Laporan Data SIUP - TDP yang diterbitkan oleh kab/kota	ppu, kutim, mahulu, kukar, kubar, luar Provinsi, samarinda, paser, berau, bontang, balikpapan	12 Laporan	200.000.000		2 Laporan	200.000.000
1.15.01.1 2.06.18.13	Kontak Dagang	Jumlah Kontak dagang yang terjalin	luar Provinsi, samarinda	10 kontak dagang	800.000.000		12 kontak dagang	800.000.000
1.15.01.1 2.07.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Meningkatnya jumlah IKM yang berhasil mengembangkan produk unggulan daerah		124 IKM	5.034.890.000		155 IKM	10.350.000.000
1.15.01.1 2.07.16.01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah sentra industri yang dibentuk melalui penerapan OVOP	samarinda, berau, kutim, balikpapan, kubar	5 Sentra	4.684.890.000		5 Sentra	10.000.000.000
1.15.01.1 2.07.16.06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terlaksananya Pameran Kaltim Expo dan Kaltim Fair 2015	balikpapan, samarinda	100%	350.000.000		2%	350.000.000
1.15.01.1 2.07.17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	meningkatnya Jumlah IKM yang berorientasi ekspor		8 IKM	6.063.350.000		10 IKM	1.200.000.000
1.15.01.1 2.07.17.01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM Mengikuti Pelatihan Pengembangan produk dari bahan baku limbah kelapa tenaga tehnis dalam pengolahan limbah kelapa dijadikan produk kerajinan tenaga ahli pengelasan yang memiliki sertifikat	samarinda, kubar, paser, ppu	60 IKM 25 IKM 25 orang 10 orang	6.063.350.000		100 IKM 25 IKM 25 orang 10 orang	1.200.000.000
1.15.01.1 2.07.18	Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir	meningkatnya Volume Usaha kawasan industri		150 Triliun	16.645.400.000		160 Triliun	14.000.000.000
1.15.01.1 2.07.18.01	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir	Operasional BP KIPI maloy dan Sekretariat KEK MBTK	balikpapan, kutim, luar Provinsi, samarinda	12 bulan	1.645.400.000		9 bulan	1.500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.15.01.1 2.07.18.02	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Sarana dan prasarana sentra industri pengolahan produk unggulan daerah	bontang, kutim, kukar	3 Sentra	15.000.000.000		100 Sentra	12.500.000.000
1.15.01.1 2.07.24	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas	meningkatnya Kontribusi industri olahan non migas terhadap PDRB		32 triliun	1.200.000.000		32 triliun	1.200.000.000
1.15.01.1 2.07.24.01	Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri olahan non migas	jumlah kordinasi industri pengolahan	paser, samarinda, bontang, balikpapan, ppu, mahulu, kutim, kukar, luar Provinsi, berau	4 Pertemuan	1.200.000.000		4 Pertemuan	1.200.000.000
1.15.01.2	UPTD Metrologi				5.058.000.000			5.058.000.000
1.15.01.2 1.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	meningkatnya Persentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.580.700.000		100%	1.918.000.000
1.15.01.2 1.15.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat selama 1 tahun yang diadministrasikan	samarinda	3250 Surat	10.000.000		100 Surat	10.000.000
1.15.01.2 1.15.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	250.000.000		100 Bulan	600.000.000
1.15.01.2 1.15.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	260.000.000		100 Bulan	260.000.000
1.15.01.2 1.15.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	9 unit	16.500.000		100 unit	16.500.000
1.15.01.2 1.15.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan kebersihan kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	234.250.000		100 Bulan	250.000.000
1.15.01.2 1.15.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	60.000.000		100 Bulan	60.000.000
1.15.01.2 1.15.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	122.500.000		100 Bulan	125.000.000
1.15.01.2 1.15.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan berupa lampu, baterai kering dll selama 1 th	samarinda	12 Bulan	80.000.000		100 Bulan	80.000.000
1.15.01.2 1.15.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bacaan dan peraturan perundang undangan selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	11.500.000		100 Bulan	11.500.000
1.15.01.2 1.15.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minuman dan suplemen	samarinda	12 Bulan	54.300.000		100 Bulan	55.000.000
1.15.01.2 1.15.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas koordinasi dan konsultasi luar daerah	samarinda	100%	203.650.000		90%	162.000.000
1.15.01.2 1.15.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Tersedianya fasilitas koordinasi dan pembinaan	samarinda	100%	110.000.000		90%	120.000.000
1.15.01.2 1.15.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terciptanya ketertiban dan keamanan kantor	samarinda	12 Bulan	168.000.000		28 Bulan	168.000.000
1.15.01.2 1.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	meningkatnya persentase kualitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1.187.300.000		100%	850.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.15.01.2 1.15.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor penunjang kegiatan operasional 1 tahun	samarinda	12 bulan	498.000.000		100 bulan	500.000.000
1.15.01.2 1.15.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah set mebeluer	samarinda	258 set	509.300.000		100 set	200.000.000
1.15.01.2 1.15.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung Kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	80.000.000		100 Bulan	50.000.000
1.15.01.2 1.15.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang laik pakai	samarinda	9 Unit	100.000.000		100 Unit	100.000.000
1.15.01.2 1.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya persentase peningkatan kualitas SDM aparatur		100%	50.000.000		100%	50.000.000
1.15.01.2 1.15.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten	samarinda	27 orang	50.000.000		100 orang	50.000.000
1.15.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100%	240.000.000		100%	240.000.000
1.15.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD dalam 1 tahun	samarinda	1 Dokumen	240.000.000		100 Dokumen	240.000.000
1.15.01.2 2.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan tera/tera ulang pada alat UTPP		7300 UTPP	2.000.000.000		30 UTPP	2.000.000.000
1.15.01.2 2.06.15.04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	Terlaksananya kegiatan Sidang Tera Ulang Rakor Kemetrolagian Laporan Pelaksanaan Kegiatan	samarinda	12 Bulan 1 Kali 2 laporan	2.000.000.000		7400 Bulan 1 Kali 2 laporan	2.000.000.000
1.15.01.3	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang				13.410.000.000			4.999.000.000
1.15.01.3 1.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran		75%	1.686.400.000		75%	1.879.000.000
1.15.01.3 1.15.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	samarinda	500 Surat masuk dan keluar	15.000.000		100 Surat masuk dan keluar	25.000.000
1.15.01.3 1.15.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	248.500.000		100 bulan	251.000.000
1.15.01.3 1.15.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	96.000.000		100 Bulan	151.000.000
1.15.01.3 1.15.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	6 Unit Mobil dan motor	13.350.000		100 Unit Mobil dan motor	13.350.000
1.15.01.3 1.15.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan kebersihan kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	201.950.000		100 Bulan	329.000.000
1.15.01.3 1.15.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	50.000.000		100 bulan	50.000.000
1.15.01.3 1.15.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	20.000.000		100 Bulan	20.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.15.01.3 1.15.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan berupa lampu, baterai kering dll selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	15.000.000		100 Bulan	15.000.000
1.15.01.3 1.15.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bacaan dan peraturan perundang undangan selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	35.000.000		100 Bulan	35.000.000
1.15.01.3 1.15.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minuman dan suplemen selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	216.950.000		100 Bulan	215.000.000
1.15.01.3 1.15.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas koordinasi dan konsultasi luar daerah	luar Provinsi	100%	345.650.000		90%	345.650.000
1.15.01.3 1.15.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Tersedianya fasilitas koordinasi dan pembinaan	berau, paser, bontang, balikpapan, ppu, mahulu, kutim, kubar, samarinda, kukar	100%	300.000.000		90%	300.000.000
1.15.01.3 1.15.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terjaganya pengamanan aset kantor selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	129.000.000		28 bulan	129.000.000
1.15.01.3 1.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kualitas sarana dan prasarana aparatur		80 persen	7.982.600.000		80 persen	910.000.000
1.15.01.3 1.15.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor tersedia	samarinda	12 Bulan	435.700.000		100 Bulan	305.000.000
1.15.01.3 1.15.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	samarinda	12 Bulan	25.000.000		100 Bulan	300.000.000
1.15.01.3 1.15.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya pengadaan muebelair penunjang kegiatan kerja	samarinda	100 persen	54.350.000		100 persen	100.000.000
1.15.01.3 1.15.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung Kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	170.080.000		100 Bulan	30.000.000
1.15.01.3 1.15.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	samarinda	100%	97.470.000		100%	75.000.000
1.15.01.3 1.15.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksana pekerjaan sarana dan prasarana jalan, turap dan pagar	samarinda	100%	7.100.000.000		100%	0
1.15.01.3 1.15.02.45	Pelayanan Acara-Acara Pemprov. dan SKPD Prov. Kaltim	Terlayannya acara-acara pemprov Uptd.BPSMB selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	100.000.000		10 Bulan	100.000.000
1.15.01.3 1.15.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kualitas kedisiplinan aparatur		100 persen	21.000.000		100 persen	210.000.000
1.15.01.3 1.15.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Terlaksananya pengadaan pakaian lab	samarinda	100%	21.000.000		5%	210.000.000
1.15.01.3 1.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah SDM aparatur yang mendapat peningkatan kapasitas pelatihan sesuai tupoksi SKPD		15 orang	500.000.000		15 orang	500.000.000
1.15.01.3 1.15.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	samarinda	0 Orang	500.000.000		100 Orang	500.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.15.01.3 1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>220.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>
1.15.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	220.000.000		100 Dokumen	250.000.000
<b>1.15.01.3 2.06.15</b>	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>Meningkatnya sarana untuk peningkatan mutu barang ekspor</b>		<b>100%</b>	<b>2.000.000.000</b>		<b>30%</b>	<b>750.000.000</b>
1.15.01.3 2.06.15.06	Koordinasi pengujian dan sertifikat mutu barang	Terlaksananya koordinasi pengujian dan sertifikat mutu barang	kukar, luar Provinsi, berau, samarinda	100%	2.000.000.000		12%	750.000.000
<b>1.15.01.3 2.06.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan ekspor</b>	<b>Nilai Ekspor Produk Olahan non migas dan non batubara</b>		<b>9 US\$ Dollar</b>	<b>1.000.000.000</b>		<b>12 US\$ Dollar</b>	<b>500.000.000</b>
1.15.01.3 2.06.17.11	Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor	Terlaksana dan berkembangnya ruang lingkup akreditasi laboratorium pengujian dan laboratorium Kalibrasi	samarinda	12 Bulan	1.000.000.000		12 Bulan	500.000.000
<b>1.15.01.4</b>	<b>UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan dan Promosi UKM</b>				<b>6.911.930.000</b>			<b>3.671.300.000</b>
<b>1.15.01.4 1.15.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>1.396.500.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.184.000.000</b>
1.15.01.4 1.15.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat selama 1 tahun yang diadministrasikan	samarinda	250 Surat	4.000.000		100 Surat	4.000.000
1.15.01.4 1.15.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	200.000.000		100 Bulan	200.000.000
1.15.01.4 1.15.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	155.000.000		100 Bulan	215.000.000
1.15.01.4 1.15.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	5 stnk	2.500.000		100 stnk	2.500.000
1.15.01.4 1.15.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan kebersihan kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	180.000.000		100 Bulan	222.500.000
1.15.01.4 1.15.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	30.000.000		100 Bulan	30.000.000
1.15.01.4 1.15.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	32.500.000		100 Bulan	32.500.000
1.15.01.4 1.15.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan berupa lampu, baterai kering dll selama 1 th	samarinda	12 Bulan	40.000.000		100 Bulan	25.000.000
1.15.01.4 1.15.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bacaan dan peraturan perundang undangan selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	8.500.000		100 Bulan	8.500.000
1.15.01.4 1.15.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minuman dan suplemen selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	110.000.000		100 Bulan	110.000.000
1.15.01.4 1.15.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas koordinasi dan konsultasi luar daerah	luar Provinsi	100%	250.000.000		90%	150.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.15.01.4 1.15.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Tersedianya fasilitas koordinasi dan pembinaan	kukar, paser, berau, bontang, balikpapan, ppu, mahulu, samarinda, kutim, kubar	100%	300.000.000		90%	100.000.000
1.15.01.4 1.15.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah jasa tenaga Pengamanan Aset Kantor	samarinda	4 orang	84.000.000		28 orang	84.000.000
1.15.01.4 1.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase kualitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	600.100.000		100%	635.500.000
1.15.01.4 1.15.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor tersedia	samarinda	12 Bulan	565.100.000		100 Bulan	598.000.000
1.15.01.4 1.15.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	samarinda	100%	35.000.000		100%	37.500.000
1.15.01.4 1.15.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kualitas peningkatan disiplin aparatur perkantoran yang diperlukan		100 persen	38.000.000		100 persen	38.000.000
1.15.01.4 1.15.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian	samarinda	78 stel	38.000.000		78 stel	38.000.000
1.15.01.4 1.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah diklat teknis, fungsional dan struktural yang diikuti oleh aparatur Perindagkop dan UMKM		6 Orang	100.000.000		100 Orang	75.000.000
1.15.01.4 1.15.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	luar Provinsi, samarinda	8 orang	100.000.000		100 orang	75.000.000
1.15.01.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	201.400.000		100%	238.800.000
1.15.01.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	201.400.000		100 Dokumen	238.800.000
1.15.01.4 2.07.15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Meningkatnya jumlah tehnologi tepat guna yang dikembangkan oleh pelaku usaha		25 buah	4.575.930.000		10 buah	1.500.000.000
1.15.01.4 2.07.15.05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Meningkatnya Keterampilan UKM Melalui Bimbingan Pelatihan di Workshop P3UKM Even Indagkop	luar Provinsi, samarinda	290 UKM/WUB 1 kali	4.575.930.000		30 UKM/WUB 1 kali	1.500.000.000
1,16 Penanaman Modal					25.769.060.000			25.964.560.000
1.16.01	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)				25.769.060.000			25.964.560.000
1.16.01.1	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah				25.769.060.000			25.964.560.000
1.16.01.1 1.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana kesekretariatan		90%	3.308.090.000		90%	3.571.500.000
1.16.01.1 1.16.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yg di Proses dalam setahun	samarinda	1500 surat	10.000.000		1500 surat	15.750.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.16.01.1 1.16.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	samarinda	12 Bulan	375.000.000		1 Bulan	375.000.000
1.16.01.1 1.16.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	12 Bulan	218.000.000		1 Bulan	262.500.000
1.16.01.1 1.16.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	samarinda	9 unit	242.000.000		25 unit	309.500.000
1.16.01.1 1.16.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	samarinda	12 Bulan	278.790.000		1 Bulan	244.250.000
1.16.01.1 1.16.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah unit	samarinda	0 unit	150.000.000		1 unit	160.000.000
1.16.01.1 1.16.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah paket alat tulis kantor	samarinda	1 tahun	100.000.000		1 tahun	120.750.000
1.16.01.1 1.16.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	samarinda	0 eksemplar	47.000.000		1 eksemplar	94.500.000
1.16.01.1 1.16.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	samarinda	1 tahun	15.000.000		1 tahun	15.000.000
1.16.01.1 1.16.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja	samarinda	0 unit	7.500.000		1 unit	17.000.000
1.16.01.1 1.16.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	samarinda	1 tahun	40.000.000		1 tahun	52.500.000
1.16.01.1 1.16.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat	samarinda	0 kali	120.000.000		1 kali	126.000.000
1.16.01.1 1.16.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi,pembinaan dan pengawasan ke luar daerah	luar Provinsi	100 kali	950.000.000		1 kali	945.000.000
1.16.01.1 1.16.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	kutim, kubar, kukar, samarinda, paser, berau, bontang, balikpapan, ppu, mahulu	1 tahun	600.000.000		1 tahun	650.000.000
1.16.01.1 1.16.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah OB Jasa keamanan di lingkungan BPPMD Prov. Kaltim	samarinda	60 OB	154.800.000		6 OB	183.750.000
1.16.01.1 1.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasaranan di lingkungan BPPMD Prov. Kaltim		100%	2.377.664.000		100%	1.342.204.000
1.16.01.1 1.16.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	samarinda	1 Tahun	1.397.964.000		10 Tahun	533.750.000
1.16.01.1 1.16.02.10	Pengadaan meubelair	Tersedianya mebeleur untuk kantor BPPMD Prov. Kaltim	samarinda	13 Meja, Kursi dan Lemari Arsip (buah)	136.750.000		4 Meja, Kursi dan Lemari Arsip (buah)	398.804.000
1.16.01.1 1.16.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya perawatan secara rutin gedung BPPMD Prov. Kaltim	samarinda	1 tahun	364.000.000		1 tahun	203.250.000
1.16.01.1 1.16.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya gedung yang sudah direhab	samarinda	3 Bulan	478.950.000		1 Bulan	206.400.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.16.01.1 1.16.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan disiplin pegawai dilingkungan BPPMD Prov. Kaltim		100%	81.500.000		175%	173.250.000
1.16.01.1 1.16.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya pegawai BPPMD Prov. Kaltim	samarinda	220 stel	81.500.000		175 stel	173.250.000
1.16.01.1 1.16.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek untuk peningkatan kapasitas		18 Orang	500.000.000		20 Orang	500.000.000
1.16.01.1 1.16.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah OT sosialisasi peraturan dan perundang-undangan yang dilaksanakan	mahulu, kutim, kubar, samarinda, kukar, paser, berau, bontang, balikpapan, ppu	20 orang	250.000.000		10 orang	250.000.000
1.16.01.1 1.16.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yg mendapat bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	luar Provinsi	14 orang	250.000.000		10 orang	250.000.000
1.16.01.1 1.16.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tersedianya sarana dan prasarana promosi serta tersedianya data informasi dan potensi investasi daerah		80%	6.979.106.000		80%	7.632.606.000
1.16.01.1 1.16.15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Tersedianya data/informasi pada Sistem Informasi Potensi Unggulan Daerah (SIPIID) Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan inventarisasi data potensi dan peluang investasi ke dalam dan luar daerah	samarinda, luar Provinsi	12 unit data 20 Kali	800.000.000		500 unit data 20 Kali	900.000.000
1.16.01.1 1.16.15.04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Jumlah koordinasi dengan kab./kota dan pusat proyek PMA/PMDN	luar Provinsi, kutim, kubar, samarinda, kukar, paser, berau, bontang, balikpapan, ppu	30 Kali	540.000.000		200 Kali	545.000.000
1.16.01.1 1.16.15.05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Tersedianya dokumen pra studi kelayakan di bidang penanaman modal	ppu, luar Provinsi, paser, balikpapan	3 Dokumen	1.500.000.000		2 Dokumen	1.500.000.000
1.16.01.1 1.16.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan	balikpapan, ppu, luar Provinsi, kutim, kubar, samarinda, kukar, berau, bontang, paser	250 Perusahaan	850.000.000		200 Perusahaan	850.000.000
1.16.01.1 1.16.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Terselenggaranya pameran promosi, seminar, gelar potensi/temu usaha pengembangan investasi daerah didalam Provinsi maupun diluar Provinsi dan di Luar Negeri	balikpapan, luar Provinsi, samarinda	16 event pameran	3.289.106.000		16 event pameran	3.837.606.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.16.01.1 1.16.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Sebagai acuan dan bahan informasi bagi investor untuk berinvestasi		80%	9.216.700.000		40%	9.425.000.000
1.16.01.1 1.16.16.02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Pertemuan/rapat, koordinasi, seminar, konferensi, workshop, business forum, networking kerjasama ekonomi	bontang, balikpapan, luar Provinsi, samarinda	5 Kali dan MoU	1.704.500.000		5 Kali dan MoU	1.725.000.000
1.16.01.1 1.16.16.05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah data yang diinput menjadi bahan informasi pada Simpedal BPPMD Prov. Kaltim	samarinda, paser, bontang, mahulu, ppu, balikpapan, kutim, kubar, luar Provinsi, kukar, berau	1 paket data proyek PMA/PMDN	830.000.000		12 paket data proyek PMA/PMDN	1.200.000.000
1.16.01.1 1.16.16.06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jenis perijinan/non perijinan yang dilayani	berau, samarinda, paser, bontang, mahulu, ppu, balikpapan, kutim, kubar, kukar	100 perijinan/non perijinan	1.441.000.000		60 perijinan/non perijinan	1.300.000.000
1.16.01.1 1.16.16.07	Kajian kebijakan penanaman modal	Regulasi kebijakan daerah dibidang penanaman modal Videografi Potensi dan Peluang Investasi	kukar, berau, samarinda, paser, bontang, ppu, haliknagan, kukar, berau, samarinda, paser, bontang, ppu, balikpapan, kutim, kubar, luar Provinsi	1 pergub 1 Dokumen Video	1.300.000.000		1 pergub 1 Dokumen Video	1.300.000.000
1.16.01.1 1.16.16.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terakomodasinya data dan informasi tentang perkembangan investasi proyek PMA/PMDN di Kaltim dalam menunjang perekonomian daerah di Kaltim	luar Provinsi, kukar, berau, samarinda, bontang, balikpapan	100 LKPM	850.000.000		130 LKPM	1.050.000.000
1.16.01.1 1.16.16.13	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Investasi	Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan sinkronisasi di Prov / Kab/ Kota	kukar, berau, samarinda, bontang, balikpapan	4 dokumen	1.642.200.000		5 dokumen	2.050.000.000
1.16.01.1 1.16.16.15	Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota	Rapat forum komunikasi PTSP Kab/Kota Se-Kaltim Pelatihan peningkatan aparatur PTSP Kab/Kota Se-Kaltim	kutim, balikpapan, kubar, mahulu, kukar, paser, berau, samarinda,	1 kali 1 kali	1.449.000.000		2 kali 1 kali	800.000.000
1.16.01.1 1.16.18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Rata-rata Hari Proses Perijinan Investasi (hari)		2 hari	850.000.000		2 hari	500.000.000
1.16.01.1 1.16.18.01	Implementasi SOP	SOP perijinan/non perijinan yang diterbitkan/dipublikasikan	samarinda	100 SOP	850.000.000		100 SOP	500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.16.01.1 1.16.26	Program Pengembangan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Teridentifikasinya dan terinformasinya potensi dan peluang investasi di Kalimantan Timur		3 peluang investasi	1.544.000.000		3 peluang investasi	1.950.000.000
1.16.01.1 1.16.26.01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Terkajinya dokumen kajian potensi dan peluang investasi daerah Kalimantan Timur	samarinda, luar Provinsi	3 Dokumen	1.544.000.000		4 Dokumen	1.950.000.000
1.16.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kualitas pelayanan pengelola keuangan		100 persen	912.000.000		100 persen	870.000.000
1.16.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah OB aparaturnya pengelola keuangan daerah SKPD BPPMD	samarinda	1 Dokumen 418 OB	912.000.000		38 Dokumen 418 OB	870.000.000
1,18 Pemuda dan Olah Raga					120.413.000.000			111.750.450.000
1.18.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga				120.413.000.000			111.750.450.000
1.18.01.1	Dinas Pemuda dan Olah Raga				39.780.300.000			35.310.750.000
1.18.01.1 1.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD		100%	2.768.300.000		100%	2.767.700.000
1.18.01.1 1.18.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat selama 1 tahun	samarinda	4000 Surat	10.000.000		4000 Surat	10.000.000
1.18.01.1 1.18.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran 1 tahun	samarinda	2 Rekening	276.900.000		2 Rekening	276.900.000
1.18.01.1 1.18.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan yang disediakan selama 1 tahun	samarinda	2 Paket	386.000.000		3 Paket	383.600.000
1.18.01.1 1.18.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara selama 1 tahun	samarinda	23 Unit (10 R4 dan 13 R2)	94.600.000		26 Unit (10 R4 dan 13 R2)	94.600.000
1.18.01.1 1.18.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Gedung dan Taman yang dibersihkan selama 1 Tahun	samarinda	12 Bulan	466.600.000		3 Bulan	466.600.000
1.18.01.1 1.18.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan selama 1 tahun	samarinda	1 Paket	30.000.000		3 Paket	20.000.000
1.18.01.1 1.18.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK selama 1 tahun	samarinda	1 Paket	75.000.000		3 Paket	70.000.000
1.18.01.1 1.18.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan selama 1 tahun	samarinda	1 Paket	215.000.000		3 Paket	200.000.000
1.18.01.1 1.18.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen listrik selama 1 tahun	samarinda	1 Paket	24.000.000		3 Paket	24.000.000
1.18.01.1 1.18.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah paket bacaan bahan UU selama 1 tahun	samarinda	3 Paket	25.000.000		3 Paket	25.000.000
1.18.01.1 1.18.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah paket makanan dan minuman selama 1 tahun	samarinda	1 Paket	170.000.000		3 Paket	170.000.000
1.18.01.1 1.18.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah paket rapat koordinasi selama 1 tahun	samarinda	1 Paket	392.800.000		3 Paket	425.000.000
1.18.01.1 1.18.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah paket rapat koordinasi selama 1 tahun	samarinda	1 Paket	300.000.000		3 Paket	300.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.18.01.1 1.18.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah personel selama 1 tahun	samarinda	20 Orang	302.400.000		73 Orang	302.000.000
1.18.01.1 1.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapaiannya Peningkatan Sarana dan Prasarana Untuk peningkatan Kinerja Aparatur		98%	4.009.900.000		100%	2.319.450.000
1.18.01.1 1.18.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Volume Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	samarinda	1 Paket	2.189.550.000		3 Paket	500.000.000
1.18.01.1 1.18.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Volume Pengadaan Peralatan Gedung Kantor di Dispora Prov.Kaltim	samarinda	12 Bulan	480.600.000		3 Bulan	480.000.000
1.18.01.1 1.18.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah paket pengadaan meubelair selama 1 tahun	samarinda	1 Paket	75.000.000		3 Paket	75.000.000
1.18.01.1 1.18.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan selama 1 tahun	samarinda	1 Paket	18.000.000		3 Paket	18.000.000
1.18.01.1 1.18.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket pemeliharaan selama 1 tahun	samarinda	1 Paket	544.450.000		3 Paket	544.450.000
1.18.01.1 1.18.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan 1 Tahun	samarinda	1 Paket	307.000.000		3 Paket	307.000.000
1.18.01.1 1.18.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket pemeliharaan selama 1 tahun	samarinda	1 Paket	40.000.000		3 Paket	40.000.000
1.18.01.1 1.18.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan	samarinda	3 Paket	116.000.000		3 Paket	45.000.000
1.18.01.1 1.18.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Volume Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	samarinda	12 Bulan	109.500.000		3 Bulan	180.000.000
1.18.01.1 1.18.02.47	Penyusunan dan Penataan Arsip	Jumlah Paket Arsip tersusun	samarinda	1 Paket	129.800.000		3 Paket	130.000.000
1.18.01.1 1.18.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur		98%	77.000.000		100%	0
1.18.01.1 1.18.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah stel pakaian selama 1 tahun	samarinda	200 Stel	61.875.000		200 Stel	0
1.18.01.1 1.18.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah stel pakaian selama 1 tahun	samarinda	200 stel	15.125.000		200 stel	0
1.18.01.1 1.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Pegawai dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan		90%	1.695.000.000		100%	1.695.000.000
1.18.01.1 1.18.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah paket sosialisasi selama 1 tahun	samarinda	1 Paket	345.000.000		2 Paket	345.000.000
1.18.01.1 1.18.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah paket bimtek selama 1 tahun	samarinda	1 Paket	450.000.000		2 Paket	450.000.000
1.18.01.1 1.18.05.05	Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan Se Kaltim	Jumlah paket kesepakatan selama 1 tahun	samarinda	1 Paket	800.000.000		1 Paket	800.000.000
1.18.01.1 1.18.05.07	Analisis Jabatan	Jumlah paket anjab selama 1 tahun	samarinda	1 Paket	100.000.000		1 Paket	100.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.18.01.1 1.18.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				271.000.000			271.000.000
1.18.01.1 1.18.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah paket laporan selama 1 tahun	samarinda	1 Paket	196.000.000		3 Paket	196.000.000
1.18.01.1 1.18.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Paket Laporan 1 tahun	samarinda	1 Paket	75.000.000		3 Paket	75.000.000
1.18.01.1 1.18.15	Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	Terwujudnya partisipasi dan peran aktif pemuda dan pramuka di berbagai bidang pembangunan		6,50%	900.000.000		1%	900.000.000
1.18.01.1 1.18.15.01	Pendataan potensi kepemudaan	Dokumen Potensi, Indikator pembangunan kepemudaan dan kepramukaan	samarinda	1 Dokumen	400.000.000		2 Dokumen	400.000.000
1.18.01.1 1.18.15.05	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah pemuda yang memperoleh peningkatan keimanan dan ketaqwaan	samarinda	40 Orang	300.000.000		15 Orang	300.000.000
1.18.01.1 1.18.15.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan yang terevaluasi	samarinda	13 Kegiatan	200.000.000		13 Kegiatan	200.000.000
1.18.01.1 1.18.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan				4.850.000.000			4.850.000.000
1.18.01.1 1.18.16.10	Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah pasukan Paskibraka yang terlatih	samarinda	70 Orang	2.887.900.000		70 Orang	2.887.900.000
1.18.01.1 1.18.16.13	Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)	Jumlah pemuda sarjana yang berminat sbg penggerak pemb. pedesaan TK Nas dan Daerah	samarinda	25 Orang	400.000.000		25 Orang	400.000.000
1.18.01.1 1.18.16.18	Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang mengikuti seleksi	samarinda	150 Orang	362.100.000		150 Orang	362.100.000
1.18.01.1 1.18.16.20	Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang dibina	samarinda	44 Orang	400.000.000		44 Orang	400.000.000
1.18.01.1 1.18.16.25	Rapat Kerja Kepemudaan	Jumlah peserta dari Kab/Kota	samarinda	28 Orang	200.000.000		28 Orang	200.000.000
1.18.01.1 1.18.16.30	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dalam pertukaran pemuda	samarinda	500 Orang	600.000.000		500 Orang	600.000.000
1.18.01.1 1.18.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	presentasi pemuda yang mendapatkan peningkatan wawasan kewirausahaan dan kecakapan hidup		80%	4.692.500.000		0,04%	4.694.000.000
1.18.01.1 1.18.17.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah calon Wirausaha yang terlatih	kubar, samarinda	150 orang	1.151.950.000		90 orang	750.000.000
1.18.01.1 1.18.17.03	Pelatihan Kecakapan Hidup	Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Pelatihan Kecakapan Hidup	samarinda, kukar	400 Orang	1.600.000.000		120 Orang	1.600.000.000
1.18.01.1 1.18.17.04	Monitoring dan Konsultasi Program Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Program Kegiatan yang Terevaluasi	samarinda	5 Kegiatan	290.550.000		5 Kegiatan	394.000.000
1.18.01.1 1.18.17.05	Pelatihan TOT Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Dilatih TOT Kewirausahaan	kubar, samarinda	40 Orang	450.000.000		70 Orang	450.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.18.01.1 1.18.17.06	Ekspo/Pameran Pembangunan Kalimantan Timur	Jumlah Ekspo yang diselenggarakan	samarinda	4 Kegiatan	1.200.000.000		4 Kegiatan	1.500.000.000
1.18.01.1 1.18.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Proporsi Pelaku Olahraga Pembibitan Masyarakat dan Prestasi		1,35%	1.723.000.000		%	1.723.000.000
1.18.01.1 1.18.20.05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah Masyarakat yang Melakukan Aktivitas Kesegaran Jasmani dan Rekreasi		120 Orang	424.000.000		120 Orang	424.000.000
1.18.01.1 1.18.20.07	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	Jumlah Masyarakat yang Melakukan Aktivitas Olahraga		1000 Orang	636.000.000		1000 Orang	636.000.000
1.18.01.1 1.18.20.11	Pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah Penyelenggara Olahraga Rekreasi		10 Lembaga	250.000.000		10 Lembaga	250.000.000
1.18.01.1 1.18.20.21	Penyelenggaraan Event Olah Raga Tradisional	Jumlah Penyelenggara Lomba		5 Lomba	413.000.000		5 Lomba	413.000.000
1.18.01.1 1.18.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				345.000.000			345.000.000
1.18.01.1 1.18.21.11	Inventarisasi Barang-Barang Acara Olahraga Kaltim	Jumlah aset di lingkungan Stadion	samarinda	2 Stadion	345.000.000		2 Stadion	345.000.000
1.18.01.1 1.18.23	Program Pengembangan Data dan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Tersedianya data kepemudaan dan keolahragaan yang terbaru		10 Kabupaten/Kota	600.000.000		1 Kabupaten/Kota	600.000.000
1.18.01.1 1.18.23.01	Pengumpulan / Penyusunan Data dan Informasi Keolahragaan dan Kepemudaan	Dokumen data Kepemudaan dan Keolahragaan di Kalimantan Timur	samarinda	1 Dokumen	600.000.000		0 Dokumen	600.000.000
1.18.01.1 1.18.24	Program peningkatan wawasan dan Bimbingan Kepemudaan	Proporsi pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan kualitas SDM			3.800.000.000			3.800.000.000
1.18.01.1 1.18.24.01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	samarinda	60 Orang	400.000.000		40 Orang	400.000.000
1.18.01.1 1.18.24.02	Penyuluhan pencegahan penggn. Narkoba dan HIV/AIDS dikalangan generasi muda	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Narkoba dikalangan generasi muda	samarinda	100 Orang	350.000.000		300 Orang	350.000.000
1.18.01.1 1.18.24.03	Bimbingan Generasi Muda (Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Antar Propinsi)	Jumlah Pembimbing Generasi Muda yang diberdayakan dalam Pprogram Kepemudaan	samarinda	100 Orang	1.500.000.000		210 Orang	1.500.000.000
1.18.01.1 1.18.24.04	Pendidikan dan Pelatihan Pramuka	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pramuka	samarinda	60 Orang	400.000.000		60 Orang	400.000.000
1.18.01.1 1.18.24.05	Pelatihan Kepemimpinan Pemuda	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan dikalangan Generasi Muda	samarinda	40 Orang	350.000.000		40 Orang	350.000.000
1.18.01.1 1.18.24.06	Pelatihan Kesukarelawan Pemuda	Tercapainya Pelatihan Kesukarelawanan dikalangan Generasi Muda	samarinda	40 Orang	250.000.000		40 Orang	250.000.000
1.18.01.1 1.18.24.07	Pelatihan Character Building Pemuda	Terlaksananya Pelatihan Character Building Pemuda	samarinda	50 Orang	300.000.000		50 Orang	300.000.000
1.18.01.1 1.18.24.08	Pelatihan TOT Kegiatan Kepemudaan	Terlaksananya Pelatihan TOT di Kalangan Generasi Muda	samarinda	40 Orang	250.000.000		40 Orang	250.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.18.01.1 1.18.26	Program Pembibitan dan Pembinaan Olahraga	Proporsi Atlet Berbakat		2,49%	5.849.000.000		%	5.841.000.000
1.18.01.1 1.18.26.01	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah Olahragawan Berbakat yang dibina	samarinda	130 Orang	2.747.100.000		40 Orang	2.740.000.000
1.18.01.1 1.18.26.02	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah peserta kompetisi se Kaltim	samarinda	10 Kab/Kota	2.573.900.000		10 Kab/Kota	2.573.000.000
1.18.01.1 1.18.26.03	Pembinaan Klub Olahraga	Jumlah Klub Olahraga Yang dibina	samarinda	2 Klub	528.000.000		10 Klub	528.000.000
1.18.01.1 1.18.27	Program Peningkatan Kualitas dan prestasi olahraga	Proporsi Atlet dan Masyarakat Olahraga yang Mengikuti Seleksi		1,22%	4.808.000.000		%	2.113.000.000
1.18.01.1 1.18.27.01	Penyelenggaraan Olahraga Multi Event	Jumlah Partisipasi Masyarakat Olahraga	samarinda	8000 Orang	1.218.000.000		9000 Orang	1.218.000.000
1.18.01.1 1.18.27.02	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Pelatih Olahraga	Jumlah pelatih olahraga yang ditingkatkan SDMnya	samarinda	40 Orang	337.000.000		40 Orang	337.000.000
1.18.01.1 1.18.27.03	Monitoring dan konsultasi program keolahragaan	Jumlah Kabupaten yang dimonitoring	samarinda	10 Kab/Kota	140.000.000		10 Kab/Kota	140.000.000
1.18.01.1 1.18.27.04	Rapat Kerja Keolahragaan	Dokumen Keolahragaan	samarinda	1 Dokumen	218.000.000		1 Dokumen	218.000.000
1.18.01.1 1.18.27.05	Pemberian Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah Pelaku Olahraga yang Mendapat Penghargaan	samarinda	150 Orang	2.895.000.000		150 Orang	200.000.000
1.18.01.1 1.18.28	Program Pengembangan Industri Olahraga	Keterlibatan pengembangan industri olahraga		140 Orang	2.100.000.000		140 Orang	2.100.000.000
1.18.01.1 1.18.28.01	Pengkajian Potensi Industri Olahraga di Kalimantan Timur	Jumlah Daerah yang dikaji	samarinda	10 Kab/Kota	550.000.000		10 Kab/Kota	550.000.000
1.18.01.1 1.18.28.02	Pelatihan Industri Olahraga	Jumlah Masyarakat yang terlatih	samarinda	60 Orang	500.000.000		60 Orang	500.000.000
1.18.01.1 1.18.28.03	Pelatihan SDM IPTEK Industri Olahraga	jumlah yang terlatih IPTEK Industri Olahraga	samarinda	80 Orang	700.000.000		80 Orang	700.000.000
1.18.01.1 1.18.28.04	Monitoring dan Konsultasi Program Pegembangan Industri Olahraga	Jumlah Program Kegiatan Yang terevaluasi/Dokumen	samarinda	3 Kegiatan	350.000.000		3 Kegiatan	350.000.000
1.18.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				1.291.600.000			1.291.600.000
1.18.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	1.291.600.000		3 Dokumen	1.291.600.000
1.18.01.2	UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya				27.549.400.000			23.815.300.000
1.18.01.2 1.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		100%	8.366.950.000		100%	8.912.000.000
1.18.01.2 1.18.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1. Volume Penyediaan jasa surat menyurat, 2. jumlah surat yang terkirim	samarinda	1 Tahun 1.500 Eksemplar	6.000.000		4000 Tahun 1.500 Eksemplar	7.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.18.01.2 1.18.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Volume Pengadaan Jasa Komunikasi, air dan Listrik	samarinda	12 Bulan	3.390.000.000		2 Bulan	3.500.000.000
1.18.01.2 1.18.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	1 Tahun	606.000.000		3 Tahun	750.000.000
1.18.01.2 1.18.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional roda 2 dan 4	samarinda	1 Tahun	6.000.000		26 Tahun	6.000.000
1.18.01.2 1.18.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	samarinda	1 Tahun	2.513.950.000		3 Tahun	2.800.000.000
1.18.01.2 1.18.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja pada Dinas	samarinda	1 Tahun	20.000.000		3 Tahun	25.000.000
1.18.01.2 1.18.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	samarinda	1 Tahun	45.000.000		3 Tahun	45.000.000
1.18.01.2 1.18.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	samarinda	1 Tahun	50.000.000		3 Tahun	50.000.000
1.18.01.2 1.18.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan keamanan dan perlengkapan kantor	samarinda	1 tahun	66.000.000		3 tahun	60.000.000
1.18.01.2 1.18.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan keamanan dan perlengkapan kantor	samarinda	1 Tahun	40.000.000		3 Tahun	40.000.000
1.18.01.2 1.18.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	samarinda, samarinda	1 Paket	11.000.000		3 Paket	16.000.000
1.18.01.2 1.18.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	samarinda	1 Tahun	34.000.000		3 Tahun	34.000.000
1.18.01.2 1.18.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	samarinda	1 Tahun	120.000.000		3 Tahun	120.000.000
1.18.01.2 1.18.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Volume koordinasi, pembinaan dan pengawasan kedalam Daerah	samarinda	1 Tahun	146.000.000		3 Tahun	146.000.000
1.18.01.2 1.18.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Volume penjaga aset, kantor dan rumah jabatan pengamanan dilingkungan kantor/komplek Stadion Utama dan Madya	samarinda	4 orang	1.313.000.000		73 orang	1.313.000.000
1.18.01.2 1.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	2.456.700.000		100%	1.185.000.000
1.18.01.2 1.18.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Penyediaan Kelengkapan gedung Kantor		1 Tahun	1.400.000.000		3 Tahun	0
1.18.01.2 1.18.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadan peralatan penunjang gedung kantor UPTD PKSUM	samarinda	1 Tahun	204.300.000		3 Tahun	200.000.000
1.18.01.2 1.18.02.10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan Meubeler kantor	samarinda	1 Paket	202.800.000		3 Paket	170.000.000
1.18.01.2 1.18.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor	samarinda	1 Tahun	15.000.000		3 Tahun	25.000.000
1.18.01.2 1.18.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	samarinda	3 Mobil, 2 Motor	52.000.000		3 Mobil, 2 Motor	60.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.18.01.2 1.18.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Volume pemeliharaan sarana rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	samarinda	1 Tahun	77.000.000		3 Tahun	80.000.000
1.18.01.2 1.18.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Volume Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	samarinda	1 Tahun	100.000.000		3 Tahun	150.000.000
1.18.01.2 1.18.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pelaksanaan rehab Seding/Berat Gedung Kantor	samarinda	1 Tahun	405.600.000		3 Tahun	500.000.000
<b>1.18.01.2 1.18.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>1.103.300.000</b>			<b>504.000.000</b>
1.18.01.2 1.18.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Volume Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal	samarinda	12 Bulan	110.000.000		1 Bulan	120.000.000
1.18.01.2 1.18.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tercapaiannya sosialisasi peraturan perundang-undangan	samarinda	1 Tahun	147.900.000		2 Tahun	150.000.000
1.18.01.2 1.18.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Volume Pelaksanaan Bimbingan Implementasi Peraturan Perundangan	samarinda	12 Bulan	120.000.000		2 Bulan	120.000.000
1.18.01.2 1.18.05.04	Kehumasan	Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan	samarinda	12 Bulan	0		1 Bulan	114.000.000
1.18.01.2 1.18.05.08	Fasilitasi Semangat Mencintai Negara dan Daerah	Pelaksanaan Fasilitas Semangat Mencintai Negara dan Daerah	samarinda	2 Paket	725.400.000		2 Paket	0
<b>1.18.01.2 1.18.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Pelaksanaan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Ikhtisar SKPD</b>		<b>100%</b>	<b>158.100.000</b>		<b>100%</b>	<b>158.100.000</b>
1.18.01.2 1.18.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Volume pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	samarinda	12 Bulan, 6 Eksemplar	158.100.000		3 Bulan, 6 Eksemplar	158.100.000
<b>1.18.01.2 1.18.21</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana olah raga</b>		<b>100%</b>	<b>15.136.950.000</b>		<b>2%</b>	<b>12.700.000.000</b>
1.18.01.2 1.18.21.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Terlaksananya pembangunan sarana olahraga	samarinda	2 Stadion	3.333.450.000		1 Stadion	0
1.18.01.2 1.18.21.07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana olahraga	samarinda	1 Tahun	9.342.100.000		2 Tahun	10.000.000.000
1.18.01.2 1.18.21.13	Pengawasan/Penyiapan/Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Volume pengawasan/penyiapan/pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga	samarinda	1 Paket	2.461.400.000		2 Paket	2.700.000.000
<b>1.18.01.2 1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tercapainya pengelola penyelenggaraan manajemen pengelola keuangan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>327.400.000</b>		<b>56%</b>	<b>356.200.000</b>
1.18.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	327.400.000		3 Dokumen	356.200.000
<b>1.18.01.3</b>	<b>UPTD Sekolah Khusus Olahragawan Internasional</b>				<b>53.083.300.000</b>			<b>52.624.400.000</b>
<b>1.18.01.3 1.18.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>3.059.450.000</b>			<b>2.581.550.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.18.01.3 1.18.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Volume Pelaksanaan Kegiatan Surat Menyurat	samarinda	12 Bulan	25.000.000		4000 Bulan	25.000.000
1.18.01.3 1.18.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Volume Pengadaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	samarinda	12 Bulan	1.539.000.000		2 Bulan	1.539.000.000
1.18.01.3 1.18.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembaruan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang Tepat Waktu	samarinda	12 Bulan	12.000.000		26 Bulan	12.000.000
1.18.01.3 1.18.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Volume Pengadaan Tenaga Cleaning Service di Lingkungan UPTD SKOI	samarinda	12 Bulan	966.450.000		3 Bulan	488.550.000
1.18.01.3 1.18.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Volume Pengadaan Alat Tulis di UPTD SKOI	samarinda	12 Bulan	50.000.000		3 Bulan	50.000.000
1.18.01.3 1.18.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Volume Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	samarinda	3845 Cetak	25.000.000		3 Cetak	25.000.000
1.18.01.3 1.18.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	samarinda	12 Bulan	25.000.000		3 Bulan	25.000.000
1.18.01.3 1.18.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Asrama	samarinda	12 Bulan	70.000.000		3 Bulan	70.000.000
1.18.01.3 1.18.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	samarinda	2 Paket	90.000.000		3 Paket	90.000.000
1.18.01.3 1.18.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Volume Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi ke Luar Daerah	samarinda	12 Bulan	157.000.000		3 Bulan	157.000.000
1.18.01.3 1.18.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Volume Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi ke Dalam Daerah	samarinda	12 Bulan	100.000.000		3 Bulan	100.000.000
1.18.01.3 1.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk Peningkatan Kinerja Aparatur			3.645.350.000			3.645.350.000
1.18.01.3 1.18.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Penyediaan Kelengkapan gedung Kantor	samarinda	1 Tahun	2.271.250.000		1 Tahun	2.271.250.000
1.18.01.3 1.18.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan selama 1 tahun	samarinda	3 Paket	664.100.000		3 Paket	664.100.000
1.18.01.3 1.18.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Asrama	samarinda	12 Bulan	140.000.000		3 Bulan	140.000.000
1.18.01.3 1.18.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Volume Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	samarinda	12 Bulan	405.000.000		3 Bulan	405.000.000
1.18.01.3 1.18.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor dan Asrama	samarinda	12 Bulan	150.000.000		3 Bulan	150.000.000
1.18.01.3 1.18.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Volume Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	samarinda	12 Bulan	15.000.000		3 Bulan	15.000.000
1.18.01.3 1.18.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Sarana dan Prasarana Olahraga yang Baik dan Representatif			10.000.000.000			10.000.000.000
1.18.01.3 1.18.21.09	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Olahraga Terpadu Negeri	Komplek Sekolah Menengah Olahraga Terpadu Negeri	samarinda	1 Gedung	10.000.000.000		1 Gedung	10.000.000.000
1.18.01.3 1.18.26	Program Pembibitan dan Pembinaan Olahraga				36.035.100.000			36.054.100.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.18.01.3 1.18.26.04	Pengembangan Pendidikan Sekolah Khusus Olahragawan Internasional	Tercapainya Pengembangan Pendidikan di Sekolah Khusus Olahragawan Internasional	samarinda	12 Bulan	36.035.100.000		500 Bulan	36.054.100.000
1.18.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				343.400.000			343.400.000
1.18.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	343.400.000		3 Dokumen	343.400.000
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				51.641.087.022			46.059.993.200
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				16.655.450.457			15.977.900.288
1.19.01.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				16.655.450.457			15.977.900.288
1.19.01.1 1.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.674.250.457		100 100%	1.263.900.000
1.19.01.1 1.19.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Terkirim Selama 1 tahun	samarinda	1 paket	7.000.000		100 paket	5.000.000
1.19.01.1 1.19.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jalur komunikasi, sumber daya air dan listrik	samarinda	12 bulan	181.686.757		100 bulan	89.500.000
1.19.01.1 1.19.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	100%	25.000.000		100%	15.000.000
1.19.01.1 1.19.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya KIR dan Perpanjangan STNK kendaraan dinas	samarinda	Roda 4 & Roda 2	60.000.000		100 Roda 4 & Roda 2	36.000.000
1.19.01.1 1.19.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	samarinda	1 Tahun	35.000.000		100 Tahun	21.000.000
1.19.01.1 1.19.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Berbagai Kebutuhan Alat Tulis Kantor	samarinda	1 Tahun	79.563.700		100 Tahun	28.000.000
1.19.01.1 1.19.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Berbagai Kebutuhan Bahan Cetak dan Penggandaan	samarinda	1 Tahun	40.000.000		100 Tahun	30.000.000
1.19.01.1 1.19.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	samarinda	1 Tahun	7.500.000		100 Tahun	5.000.000
1.19.01.1 1.19.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	1 Tahun	5.000.000		100 Tahun	4.000.000
1.19.01.1 1.19.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Surat Kabar & Majalah	samarinda	12 Bulan	18.000.000		100 Bulan	12.000.000
1.19.01.1 1.19.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan & Minum Pegawai, Tamu dan Peserta	samarinda	59 Orang	92.700.000		100 Orang	100.000.000
1.19.01.1 1.19.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	samarinda	12 Bulan	500.000.000		100 12 Bulan	425.000.000
1.19.01.1 1.19.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	samarinda	1 Tahun	450.000.000		100 Tahun	407.000.000
1.19.01.1 1.19.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	samarinda	1 Paket	172.800.000		100 Paket	86.400.000
1.19.01.1 1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor		100%	529.800.000		100%	353.400.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.19.01.1 1.19.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	samarinda	100%	334.400.000		100%	150.000.000
1.19.01.1 1.19.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Penyediaan Pemelihraan rutin Berkala Rumah Jabatan	samarinda	1 tahun	25.000.000		100 tahun	15.000.000
1.19.01.1 1.19.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	samarinda	1 tahun	8.000.000		100 tahun	4.500.000
1.19.01.1 1.19.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	samarinda	Roda 4 & Roda 2	132.400.000		100 Roda 4 & Roda 2	168.900.000
1.19.01.1 1.19.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	samarinda	1 tahun	25.000.000		100 tahun	10.000.000
1.19.01.1 1.19.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebelair	samarinda	1 tahun	5.000.000		100 tahun	5.000.000
1.19.01.1 1.19.03	Program peningkatan disiplin aparatur				105.600.000			105.600.000
1.19.01.1 1.19.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Penyediaan Pakaian Dinas	samarinda	66 Stel	105.600.000		70 Stel	0
1.19.01.1 1.19.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		samarinda		0			105.600.000
1.19.01.1 1.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	700.000.000		100%	613.800.288
1.19.01.1 1.19.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatkan pemahaman aparatur	samarinda	100%	165.700.000		100%	46.700.000
1.19.01.1 1.19.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya aparatur dengan kemampuan teknis yang propesional	samarinda	100%	170.000.000		100%	217.000.000
1.19.01.1 1.19.05.13	Rakor Kesbang dan Politik se Kaltim	Terwujudnya Rakor dan Rakernis Kesbangpol se Kaltim	samarinda	100%	364.300.000		100%	350.100.288
1.19.01.1 1.19.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Penigkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100%	618.600.000		100 100%	1.221.000.000
1.19.01.1 1.19.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya capaian kinerja dan keuangan	samarinda	1 tahun	618.600.000		100 tahun	1.021.000.000
1.19.01.1 1.19.06.07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		samarinda		0			200.000.000
1.19.01.1 1.19.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Tercapainya Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Kalimantan Timur		1 Tahun	1.716.100.000		200 Tahun	1.440.700.000
1.19.01.1 1.19.17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlatihnya Peserta	kutim	100 Orang	350.000.000		100 Orang	250.000.000
1.19.01.1 1.19.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		samarinda		0			250.000.000
1.19.01.1 1.19.17.05	Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di Daerah Perbatasan	Terlatihnya Peserta	mahulu	100 Orang	616.100.000		100 Orang	290.700.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.19.01.1 1.19.17.07	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya pemahaman bela negara	samarinda	100 Orang	200.000.000		100 Orang	200.000.000
1.19.01.1 1.19.17.08	Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila	Meningkatnya pemahaman revatalisasi nilai-nilai pancasila bagi peserta	samarinda	100 Orang	300.000.000		0 Orang	200.000.000
1.19.01.1 1.19.17.09	Fasilitasi dan sosialisasi pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se Kalimantan Timur	Terbentuknya FPK di kaltim	balikpapan, kutim, kubar, kukar, paser, berau, samarinda, bontang, ppu	85 Orang	250.000.000		0 Orang	250.000.000
1.19.01.1 1.19.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Tercapainya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Kalimantan Timur		1 Tahun	867.000.000		Tahun	1.000.000.000
1.19.01.1 1.19.18.01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta Kegiatan Rakor FKUB	balikpapan	100 Orang	300.000.000		4 Orang	300.000.000
1.19.01.1 1.19.18.07	Pembauran bagi Generasi Muda, Pelajar, dan Pramuka	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	kubar	60 Orang	321.000.000		100 Orang	300.000.000
1.19.01.1 1.19.18.09	Kegiatan pemantauan pengawasan orang asing, NGO, dan lembaga asing di daerah	Laporan hasil pemantauan pengawasan orang asing, NGO dan lembaga asing	samarinda, bontang, ppu, kutim, balikpapan, kubar, kukar, paser, berau	Kab/Kota se Kaltim	246.000.000		4 Kab/Kota se Kaltim	400.000.000
1.19.01.1 1.19.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Tercapainya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kalimantan Timur		1 Tahun	3.952.300.000		104 Tahun	3.821.500.000
1.19.01.1 1.19.20.10	Deteksi Dini / Kewaspadaan Dini	Tersedianya Informasi dan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik	samarinda, bontang, ppu, kutim, balikpapan, mahulu, kubar, kukar, paser, berau	10 Kab/Kota	1.389.525.500		80 Kab/Kota	1.800.000.000
1.19.01.1 1.19.20.19	sosialisasi/Diseminasi/Publikasi Peraturan Perundangan Penanganan Konflik dan Peraturan Pelaksanaannya	Meningkatnya Pemahaman Aparatur & Masyarakat tentang Penanganan Konflik	kutim	100 Orang	710.986.500		100 Orang	300.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.19.01.1 1.19.20.20	Monitoring, Analisa, dan Sinkronisasi Laporan Penanganan Konflik	Tersedianya Laporan Penanganan Konflik se-Kaltim	kukar, paser, berau, samarinda, bontang, ppu, balikpapan, kutim, mahulu, kubar	10 Kab/Kota	275.983.750		4 Kab/Kota	250.000.000
1.19.01.1 1.19.20.24	Tim verifikasi penerbitan rekomendasi penelitian	Terverifikasinya penerbitan rekomendasi penelitian	kubar, kukar, paser, berau, samarinda, bontang, ppu, balikpapan, kutim, mahulu	50 Peneliti	227.092.000		4 Peneliti	171.500.000
1.19.01.1 1.19.20.25	Pengembangan kapasitas kemampuan intelijen aparat Kesbangpol dan Kominda		samarinda		0			300.000.000
1.19.01.1 1.19.20.26	Sosialisasi Pendidikan anti kekerasan	Terkoordinasinya Pelaksanaan Peningkatan efektifitas Penanganan Gangguan Konflik Sosial	kutim, samarinda	100%	1.348.712.250		100%	1.000.000.000
1.19.01.1 1.19.21	Program pendidikan politik masyarakat	Tercapainya Pendidikan Politik Masyarakat di Kalimantan Timur		1 Tahun	3.629.000.000		73 Tahun	3.378.000.000
1.19.01.1 1.19.21.01	Penyuluhan kepada masyarakat	Terlatihnya peserta penyuluhan	paser, balikpapan	200 Orang	550.000.000		200 Orang	450.000.000
1.19.01.1 1.19.21.04	Penyusunan data base partai politik, Orpol, Ormas, LSM dan Lembaga Adat	Tersusunnya Data Base Parpol, Orpol, Ormas, LSM dan Lembaga Adat	ppu, samarinda	165 Orang	751.000.000		60 Orang	550.000.000
1.19.01.1 1.19.21.06	Pemantauan perkembangan politik di daerah	Meningkatnya Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	mahulu, balikpapan, kutim, kubar, kukar, berau, paser, bontang, ppu, samarinda	10 Kab/Kota se Kaltim	475.000.000		100 Kab/Kota se Kaltim	525.000.000
1.19.01.1 1.19.21.19	Kerjasama dengan Ormas/ LSM di Bidang Kesbangpol Dalam Negeri	Terlaksananya kerjasama yang baik dengan ormas, LSM dan Tomas	balikpapan, paser	200 Orang	600.000.000		100 Orang	600.000.000
1.19.01.1 1.19.21.21	Verifikasi Berkas Bantuan Ormas, LSM, OKP dan Organisasi Lainnya	Terverifikasi jumlah berkas bantuan ORMAS, LSM, dan OKP	samarinda	80 Ormas, LSM, dan OKP	653.000.000		12 Ormas, LSM, dan OKP	653.000.000
1.19.01.1 1.19.21.22	Penyusunan IDI	Terselenggaranya Kegiatan IDI bagi Aparatur	samarinda, luar Provinsi	100 Orang	600.000.000		4 Orang	600.000.000
1.19.01.1 1.19.24	Program Ketahanan Sosial Ekonomi	Tercapainya Ketahanan Sosial Ekonomi di Kalimantan Timur		1 Tahun	2.040.000.000		655196 Tahun	2.040.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.19.01.1 1.19.24.01	Pemantauan dampak kelangkaan/kenaikan harga	Terselenggaranya Pemantauan Dampak Kelangkaan/Kenaikan Harga	samarinda, mahulu, kutim, balikpapan, kubar, kukar, berau, bontang, paser, ppu	10 Kab/Kota Se Kaltim	400.000.000		5 Kab/Kota Se Kaltim	400.000.000
1.19.01.1 1.19.24.02	Pemantauan dampak kebijakan pemerintah Bidang Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Pemantauan Dampak Kebijakan Perekonomian	samarinda, mahulu, kutim, balikpapan, kubar, kukar, berau, bontang, paser, ppu	10 Kab/Kota Se Kaltim	350.000.000		4 Kab/Kota Se Kaltim	350.000.000
1.19.01.1 1.19.24.07	Sosialisasi Dampak Peredaran Uang Palsu	Terwujudnya Pemahaman Masyarakat akan Dampak Peredaran Uang Palsu	kubar	10 Kab/Kota	290.000.000		200 Kab/Kota	290.000.000
1.19.01.1 1.19.24.11	Cinta Produksi dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Cinta Produksi Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen	paser	10 Kab/Kota	295.000.000		100 Kab/Kota	295.000.000
1.19.01.1 1.19.24.13	Pembauran antar pelajar dalam pemberantasan balapan liar	Tersosialisasinya Pembauran Antar Pelajar dalam Pemberantasan Balapan Liar Bagi Pelajar	bontang	10 Kab/Kota	200.000.000		100 Kab/Kota	200.000.000
1.19.01.1 1.19.24.14	Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkoba	Tercapainya sinergitas semua jajaran untuk menolak Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba	ppu, kukar	10 Kab/Kota	320.000.000		100 Kab/Kota	185.000.000
1.19.01.1 1.19.24.15	Fasilitasi pelaksanaan pengamanan sosial kemasyarakatan anak terlantar / jalanan	Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Penanganan Masalah Anak Terlantar / Jalanan	balikpapan	10 Kab/Kota	185.000.000		100 Kab/Kota	320.000.000
1.19.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Daerah		100%	822.800.000		100 100%	740.000.000
1.19.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	luar Provinsi, samarinda	1 Dokumen	822.800.000		100 Dokumen	740.000.000
1.19.02	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja				12.219.036.565			10.890.600.606
1.19.02.1	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)				12.219.036.565			10.890.600.606
1.19.02.1 1.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.806.350.000		100%	1.817.350.000
1.19.02.1 1.19.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai 6000 Materai 3000 Jasa Layanan Telepon	samarinda	550 lembar 150 lembar 12 bulan	5.000.000		95 lembar 550 lembar 95 bulan	5.000.000
1.19.02.1 1.19.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Layanan Air Bersih Jasa Layanan Listrik Jasa Layanan Internet	samarinda	12 bulan 12 bulan 12 bulan	315.000.000		12 bulan 12 bulan 12 bulan	315.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.19.02.1 1.19.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa perpanjang STNK	samarinda	29 dokumen	25.000.000		95 dokumen	25.000.000
1.19.02.1 1.19.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Layananan Kebersihan	samarinda	12 bulan	203.450.000		95 bulan	203.450.000
1.19.02.1 1.19.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat tulis kantor	samarinda	4 paket	75.000.000		95 paket	75.000.000
1.19.02.1 1.19.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetak Jumlah penjilidan	samarinda	4 paket 5 paket	52.400.000		95 paket 4 paket	52.400.000
1.19.02.1 1.19.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat listrik dan alat elektronik		10 paket	30.000.000		95 paket	40.000.000
1.19.02.1 1.19.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kaltim Post Tribun Kaltim	samarinda	2376 Eksemplar 2376 Eksemplar	18.000.000		95 Eksemplar 4900 Eksemplar	18.000.000
1.19.02.1 1.19.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat internal Jumlah tamu dalam dan luar daerah yang berkunjung	samarinda	55 pertemuan 44 pertemuan	32.500.000		95 pertemuan 35 pertemuan	33.500.000
1.19.02.1 1.19.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	luar Provinsi	100 OT	550.000.000		95 OT	550.000.000
1.19.02.1 1.19.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	samarinda	90 OT	500.000.000		97 OT	500.000.000
1.19.02.1 1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya/tersedianya sarana dan prasarana yang memadai		100%	3.028.786.565		100%	1.690.550.000
1.19.02.1 1.19.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	samarinda	95%	75.000.000		95%	80.550.000
1.19.02.1 1.19.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	samarinda	95%	672.336.565		95%	600.000.000
1.19.02.1 1.19.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		95%	105.000.000		95%	50.000.000
1.19.02.1 1.19.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	samarinda	95%	330.000.000		95%	400.000.000
1.19.02.1 1.19.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	samarinda	90%	20.000.000		95%	15.000.000
1.19.02.1 1.19.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah perbaikan peralatan gedung kantor	samarinda	30 Kali	45.000.000		30 Kali	45.000.000
1.19.02.1 1.19.02.45	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2	Tersedianya kendaraan Dinas/operasional roda dua Jumlah kendaraan dinas/operasional	samarinda	100% 4 Unit	571.450.000		100% 4 Unit	110.000.000
1.19.02.1 1.19.02.46	Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional Roda 6 / Dalmas	Tersedianya kendaraan dinas roda enam Jumlah kendaraan dinas/operasional	samarinda	100% 1 Unit	1.210.000.000		100% 1 Unit	390.000.000
1.19.02.1 1.19.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terselenggaranya/tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		100%	440.550.000		100%	440.550.000
1.19.02.1 1.19.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas Harian	samarinda	178 Stel	146.200.000		100 Stel	146.200.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.19.02.1 1.19.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	samarinda	100%	137.600.000		100%	137.600.000
1.19.02.1 1.19.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	samarinda	100%	156.750.000		100%	156.750.000
1.19.02.1 1.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya/meningkatnya kapasitas SDM aparatur yang handal		100%	697.500.000		100%	747.500.000
1.19.02.1 1.19.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Diklat Jumlah Bimtek	samarinda	12 orang 10 orang	600.000.000		95 orang 30 orang	650.000.000
1.19.02.1 1.19.05.05	Pelatihan Mental dan Fisik bagi Anggota Satpol PP	Jumlah pelatihan beladiri Jumlah pelatihan kasamaptaan Jumlah bimbingan rohani/ceramah agama	samarinda	32 kali 32 kali 16 kali	97.500.000		95 kali 22 kali 44 kali	97.500.000
1.19.02.1 1.19.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselenggaranya/tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan		100%	400.000.000		100%	400.000.000
1.19.02.1 1.19.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	LEPPA LAKIP LPPD Renja SKPD RADALOK RKAP DPPA RKA DPA	samarinda	12 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	400.000.000		95 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	400.000.000
1.19.02.1 1.19.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Tersenggaranya/terpeliharanya Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di masyarakat		100%	1.100.000.000		100%	1.049.800.606
1.19.02.1 1.19.16.10	Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah Pengamanan Aset Jumlah Pengamanan Unjuk Rasa Jumlah Pengamanan Protokol, Pejabat VIP dan VVIP Jumlah Laporan Inventarisasi Perda dan Perkada serta PPNS Jumlah Rapat Koordinasi PPNS se Kaltim jumlah pengerahan pasukan jumlah pos pengamanan	samarinda	0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 24 Kali 12 Kali	800.000.000		95 kali 15 kali 10 kali 12 kali 1 kali 24 Kali 12 Kali	750.000.000
1.19.02.1 1.19.16.16	Operasional Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli (turjawali)	jumlah pengawalan jumlah patroli jumlah rapat anggota/pasukan	samarinda	48 Kali 48 Kali 12 Kali	300.000.000		48 Kali 48 Kali 12 Kali	299.800.606
1.19.02.1 1.19.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di masyarakat		100%	3.061.250.000		100%	3.060.250.000
1.19.02.1 1 19 19 12	Pelaksanaan Operasional Penanganan Perlindungan Masyarakat dan Mitigasi	Jumlah pos pengamanan Jasa Layanan Pemadam Kebakaran	samarinda	12 Sprint 15 kali	300.000.000		95 Sprint 12 kali	299.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.19.19.12	Bencana/Pemadaman Kebakaran	Jasa Bhakti Sosial		4 kali			50 kali	
1.19.02.1	Penyiapan tenaga pengendali keamanan	Jumlah tenaga teknis/non teknis		1140 Orang			1140 Orang	
1.19.19.13	dan kenyamanan lingkungan	Jumlah pos pengamanan	samarinda	12 Buah	2.761.250.000		12 Buah	2.761.250.000
		Jumlah pembinaan satlinmas		12 Kali			12 Kali	
		Jumlah unjuk rasa		50 Kali			50 Kali	
1.19.02.1	Program Penegakkan Produk Hukum Daerah				850.000.000			850.000.000
1.19.02.1	Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah sosialisasi/penyuluhan	samarinda	10 Kali			10 Kali	
1.19.60.01		jumlah pembinaan/ pengawasan		10 Kali	850.000.000		10 Kali	850.000.000
		jumlah penegakan		12 Kali			12 Kali	
1.19.02.1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tersenggaranya manajemen pengelolaan keuangan daerah		100%	834.600.000		100%	834.600.000
1.19.02.1	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	UP (Uang Persediaan)		1 Dokumen			100 Dokumen	
		GU (Ganti Uang)		0 dokumen			30 dokumen	
1.20.17.21		LS	samarinda	0 dokumen	834.600.000		50 dokumen	834.600.000
		Laporan Triwulan		0 dokumen			2 dokumen	
		Laporan Semester		0 dokumen			4 dokumen	
		Laporan Tahunan		0 dokumen			2 dokumen	
1.19.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				22.766.600.000			19.191.492.306
1.19.03.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				22.766.600.000			19.191.492.306
1.19.03.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	4.122.190.000		%	3.625.130.206
1.19.03.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya proses surat menyurat internal/eksternai	samarinda	1640 Lembar	10.000.000		1697 Lembar	8.500.000
1.19.01.01								
1.19.03.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan sumber daya air, listrik dan telepon	samarinda	12 Bulan	400.000.000		12 Bulan	450.000.000
1.19.01.02								
1.19.03.1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pelayanan publik	samarinda	12 Bulan	450.000.000		1 Bulan	392.000.000
1.19.01.03								
1.19.03.1	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas/operasional dengan baik	samarinda	25 Unit	350.000.000		29 Unit	400.000.000
1.19.01.06								
1.19.03.1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	samarinda	12 Bulan	425.000.000		1 Bulan	310.000.000
1.19.01.08								
1.19.03.1	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	samarinda	12 Bulan	250.000.000		1 Bulan	200.000.000
1.19.01.09								
1.19.03.1	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	samarinda	12 Bulan	150.000.000		12 Bulan	84.630.206
1.19.01.10								
1.19.03.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	samarinda	12 Bulan	50.000.000		1 Bulan	35.000.000
1.19.01.11								

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.19.03.1 1.19.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya penerangan kantor	samarinda	12 Bulan	157.190.000		1 Bulan	50.000.000
1.19.03.1 1.19.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundangf-undangan	samarinda	12 Bulan	15.000.000		1 Bulan	15.000.000
1.19.03.1 1.19.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman yang layak	samarinda	12 Bulan	90.000.000		1 Bulan	80.000.000
1.19.03.1 1.19.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	luar Provinsi	12 Bulan	865.000.000		1 Bulan	800.000.000
1.19.03.1 1.19.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	berau, kukar, ppu, samarinda, kubar, passer, kutim, bontang, balikpapan	12 Bulan	700.000.000		1 Bulan	600.000.000
1.19.03.1 1.19.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya jasa pengamanan aset dan kantor	samarinda	12 Bulan	210.000.000		12 Bulan	200.000.000
1.19.03.1 1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan darana dan prasarana aparatur		100%	3.353.624.000		%	5.146.882.900
1.19.03.1 1.19.02.03	Pembangunan gedung kantor	Meningkatnya Sarana Fasilitas Kantor	samarinda	1 Tahun	2.058.830.000		0 Tahun	3.020.930.000
1.19.03.1 1.19.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang diperlukan	samarinda	1 Paket	752.560.000		1 Paket	1.665.952.900
1.19.03.1 1.19.02.10	Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair kantor yang diperlukan	samarinda	1 Paket	20.000.000		1 Paket	50.000.000
1.19.03.1 1.19.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	samarinda	1 Tahun	195.000.000		12 Tahun	50.000.000
1.19.03.1 1.19.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	samarinda	30 Unit	322.234.000		1 Unit	350.000.000
1.19.03.1 1.19.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan meubelair	samarinda	1 Tahun	5.000.000		1 Tahun	10.000.000
1.19.03.1 1.19.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur		100%	59.850.000		%	0
1.19.03.1 1.19.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian disiplin aparatur	samarinda	50 Stel	30.000.000		60 Stel	0
1.19.03.1 1.19.03.04	Pengadaan Pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian KORPRI	samarinda	50 Stel	29.850.000		55 Stel	0
1.19.03.1 1.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%	1.245.500.000		%	1.175.000.000
1.19.03.1 1.19.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pendidikan pelatihan formal yang di ikuti Pegawai	luar Provinsi	75 Kegiatan	245.500.000		1 Kegiatan	175.000.000
1.19.03.1 1.19.05.17	Sosialisasi Kebijakan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya kebijakan penanggulangan bencana	samarinda	1 Kegiatan	400.000.000		1 Kegiatan	400.000.000
1.19.03.1 1.19.05.21	Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya rakor penanggulangan bencana	ppu	1 Kegiatan	600.000.000		1 Kegiatan	600.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.19.03.1 1.19.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>415.255.000</b>		<b>%</b>	<b>200.000.000</b>
1.19.03.1 1.19.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD	samarinda	1 Tahun	415.255.000		1 Tahun	200.000.000
<b>1.19.03.1 1.19.49</b>	<b>Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana</b>	<b>Tercapainya program tanggap darurat penanggulangan bencana</b>		<b>100%</b>	<b>4.246.100.000</b>		<b>1%</b>	<b>3.767.898.000</b>
1.19.03.1 1.19.49.06	Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana	terkoordinasinyapenanganan darurat saat bencana	samarinda	12 Bulan	1.650.000.000		10 Bulan	1.300.000.000
1.19.03.1 1.19.49.08	Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan	Terlaksananya data penanggulangan bencana dan logistik	samarinda	12 Bulan	1.400.000.000		10 Bulan	1.200.000.000
1.19.03.1 1.19.49.09	Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	Teselenggaranya Pelatihan PB dan simulasi peralatan PB serta sosialisasi bid. kedaruratan dan logistik	samarinda	10 Kab/Kota	457.400.000		10 Kab/Kota	300.000.000
		Pengelolaan Pusdalops yang optimal		1 Tahun			1 Tahun	
1.19.03.1 1.19.49.11	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	Pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (pusdalops pb)	samarinda	1 Tahun	738.700.000		1 Tahun	967.898.000
<b>1.19.03.1 1.19.51</b>	<b>Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>Tercapainya program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah</b>		<b>100%</b>	<b>4.386.500.000</b>		<b>5%</b>	<b>2.828.931.200</b>
1.19.03.1 1.19.51.03	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	samarinda	1200 Orang	1.084.950.000		1 Orang	1.000.000.000
1.19.03.1 1.19.51.09	Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya kegiatan pencegahan penanggulangan bencana	samarinda	1120 Orang	1.801.105.000		5 Orang	1.000.000.000
1.19.03.1 1.19.51.11	Pengembangan SDM dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya kegiatan pengembangan SDM dan pencegahan kesiapsiagaan PB	ppu, passer, balikpapan, berau	140 Orang	648.445.000		5 Orang	200.000.000
1.19.03.1 1.19.51.12	Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana	Terlaksananya kegiatan pengurangan risiko bencana banjir	kukar, samarinda	2 Dokumen SOP Banjir	409.500.000		0 Dokumen SOP Banjir	500.000.000
1.19.03.1 1.19.51.15	Penyebaran Informasi Peringatan Dini Kepada Masyarakat	Terlaksananya penyebaran informasi peringatan dini kepada masyarakat	samarinda	10 Kab/Kota	442.500.000		10 Kab/Kota	128.931.200
<b>1.19.03.1 1.19.55</b>	<b>Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana</b>	<b>Tercapainya program rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana</b>		<b>100%</b>	<b>2.265.660.000</b>		<b>1%</b>	<b>0</b>
1.19.03.1 1.19.55.01	Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		1 Tahun	437.425.000		1 Tahun	0
1.19.03.1 1.19.55.02	Penyusunan Rencana Aksi dan Penentuan Prioritas Perbaikan Lingkungan Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana	Terlaksananya Kegiatan Rencana Aksi		1 Tahun	652.200.000		0 Tahun	0
1.19.03.1 1.19.55.04	Sosialisasi Pemulihan Sosial dan Psikologis	Sosialisasi pemulihan sosial dan psikologi pasca bencana	berau	1 Kab/Kota	340.875.000		1 Kab/Kota	0

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.19.03.1 1.19.55.05	Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan		1 Tahun	835.160.000		1 Tahun	0
<b>1.19.03.1 1.19.59</b>	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana</b>				<b>1.844.281.000</b>			<b>1.620.000.000</b>
1.19.03.1 1.19.59.02	Fasilitasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Terlaksananya kegiatan Desa Tangguh Bencana	kubar, berau	8 Dokumen	1.844.281.000		4 Dokumen	1.620.000.000
<b>1.19.03.1 1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>827.640.000</b>		<b>%</b>	<b>827.650.000</b>
1.19.03.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	827.640.000		12 Dokumen	827.650.000
	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 1,2 Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian</b>				<b>494.385.868.718</b>			<b>426.193.147.561</b>
<b>1.20.03</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>				<b>187.336.324.636</b>			<b>123.675.084.093</b>
<b>1.20.03.1</b>	<b>Biro Umum</b>				<b>55.326.028.910</b>			<b>0</b>
<b>1.20.03.1 1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>90 Persen</b>	<b>36.218.850.000</b>		<b>98 Persen</b>	<b>0</b>
1.20.03.1 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tertib Administrasi surat menyurat dan dokumen-dokumen		90 Persen	46.000.000		90 Persen	0
1.20.03.1 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Ketersediaan jasa komunikasi, listrik, dan air.		91 persen	7.450.000.000		93 persen	0
1.20.03.1 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa peralatan penunjang kegiatan		96 persen	5.410.000.000		98 persen	0
1.20.03.1 1.20.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kesehatan Pegawai Terjamin		92 persen	340.000.000		94 persen	0
1.20.03.1 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		86 persen	815.000.000		88 persen	0
1.20.03.1 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor dan ruangan kerja		96 persen	6.019.550.000		98 persen	0
1.20.03.1 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja yang baik		96 persen	250.000.000		98 persen	0
1.20.03.1 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang diperlukan		92 persen	450.000.000		95 persen	0
1.20.03.1 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan		87 persen	475.000.000		90 persen	0
1.20.03.1 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terjaminnya penerangan kantor		82 persen	200.000.000		88 persen	0
1.20.03.1 1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor		86 persen	850.000.000		89 persen	0
1.20.03.1 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Ketersediaan makanan dan minuman		96 persen	4.500.000.000		98 persen	0



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.1 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	\koordinasi dan konsultasi keluar daerah		96 persen	4.700.000.000		98 persen	0
1.20.03.1 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam daerah		96 persen	2.700.000.000		98 persen	0
1.20.03.1 1.20.01.21	Pelayanan VIP Room dan Mess Pemda	Kenyamanan para tamu		81 persen	686.900.000		83 persen	0
1.20.03.1 1.20.01.23	Pelayanan Kegiatan Belanja Pegawai dan Perjalanan Dinas	Peningkatan pelayanan dan tertib administrasi		99 Persen	675.600.000		101 Persen	0
1.20.03.1 1.20.01.26	Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Peningkatan SDM	Tertib Administrasi Ketatausahaan Pegawai		99 persen	582.400.000		101 persen	0
1.20.03.1 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Ketersediaan jasa tenaga keamanan		91 persen	68.400.000		93 persen	0
<b>1.20.03.1 1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>92 persen</b>	<b>14.010.900.000</b>		<b>95 persen</b>	<b>0</b>
1.20.03.1 1.20.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas		81 persen	1.425.000.000		83 persen	0
1.20.03.1 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pemanfaatan maksimal dari gedung kantor		81 persen	2.533.500.000		83 persen	0
1.20.03.1 1.20.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kondisi Rumah Jabatan		82 persen	1.110.000.000		85 persen	0
1.20.03.1 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kondisi gedung kantor Setda		81 persen	2.498.400.000		84 persen	0
1.20.03.1 1.20.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	mobil jabatan siap pakai		86 persen	1.000.000.000		88 persen	0
1.20.03.1 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional siap pakai		91 persen	5.105.200.000		93 persen	0
1.20.03.1 1.20.02.49	Inventarisasi Barang Aset Daerah	Dokumen aset dan inventaris barang		85 persen	338.800.000		87 persen	0
<b>1.20.03.1 1.20.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>92 persen</b>	<b>672.150.000</b>		<b>97 persen</b>	<b>0</b>
1.20.03.1 1.20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Ketersediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		91 persen	324.500.000		93 persen	0
1.20.03.1 1.20.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Baju Batik		80 persen	197.650.000		84 persen	0
1.20.03.1 1.20.03.06	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (KDH/WKDH)	Pakaian Dinas dan perlengkapan KDH/WKDH		91 persen	150.000.000		93 persen	0
<b>1.20.03.1 1.20.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan SDM Aparatur</b>		<b>92 Persen</b>	<b>115.000.000</b>		<b>94 Persen</b>	<b>0</b>
1.20.03.1 1.20.05.04	Bimbingan teknis/seminar dan sosialisasi	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/seminar		85 persen	115.000.000		89 persen	0

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.1 1.20.10	Program Pembinaan, Fasilitas, Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan				264.000.000			0
1.20.03.1 1.20.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran	Dokumen perencanaan penyusunan anggran		80 persen	30.000.000		83 persen	0
1.20.03.1 1.20.10.04	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dokumen capaian kinerja		83 persen	234.000.000		87 persen	0
1.20.03.1 1.20.11	Program Pelayanan Acara-Acara Pemerintah Provinsi dan Kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				2.616.228.910			0
1.20.03.1 1.20.11.01	Pelayanan acara-acara Pemerintah Provinsi	Terlaksananya acara pemprov dan kegiatan KDH/WKDH dengan baik		80 persen	511.800.000		83 persen	0
1.20.03.1 1.20.11.02	Pelayanan kegiatan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakli Kepala Daerah	Kesiapan pendukung kegiatan KDH/WKDH		80 persen	2.104.428.910		83 persen	0
1.20.03.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Manajemen Keuangan		93 persen	708.500.000		96 persen	0
1.20.03.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD		1 Dokumen	708.500.000		83 Dokumen	0
1.20.03.1 1.24.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				432.000.000			0
1.20.03.1 1.24.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Pelestarian Arsip Daerah		96 persen	432.000.000		98 persen	0
1.20.03.1 1.25.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				288.400.000			0
1.20.03.1 1.25.15.22	Pengembangan Sistem Persandian dan Sarana Telekomunikasi	Terlaksananya pengembangan sistem sandi dan telelkomunikasi		96 persen	288.400.000		98 persen	0
1.20.03.2	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol				15.604.031.585			15.009.933.878
1.20.03.2 1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terlaksananya budaya kerja dan disiplin aparatur pada Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim		100%	47.000.000		100%	47.000.000
1.20.03.2 1.20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya pelayanan pada acara/kegiatan pemprov kaltim	samarinda	100%	26.000.000		100%	26.000.000
1.20.03.2 1.20.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Meningkatnya pelayanan pada acara-acara khusus pemprov kaltim	samarinda	100%	21.000.000		100%	21.000.000
1.20.03.2 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim		80%	154.000.000		100%	154.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.2 1.20.05.04	Bimbingan teknis/seminar dan sosialisasi	Meningkatnya pemahaman dan wawasan pengetahuan SDA Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim	samarinda	80%	154.000.000		100%	154.000.000
1.20.03.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya pengelolaan Keuangan Biro Humas dan Protokol		100%	255.600.000		100%	255.600.000
1.20.03.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya manajemen pengelolaan keuangan daerah Biro Humas dan Protokol Setda Prov.Kaltim	samarinda	100%	255.600.000		100%	255.600.000
1.20.03.2 1.20.56	Program Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim yang transparan dan akuntabel		90%	240.000.000		100%	190.000.000
1.20.03.2 1.20.56.46	Kegiatan ketatausahaan, penataan dan penyusunan arsip biro	Tertatanya administrasi dan manajemen Kinerja serta Arsip Biro Humas dan Protokol sesuai Standart penerapan SAKIP	samarinda	90%	240.000.000		100%	190.000.000
1.20.03.2 1.20.88	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan	Terlaksananya komunikasi antara pemerintah, media massa dan masyarakat		90%	535.000.000		100%	707.470.000
1.20.03.2 1.20.88.01	Jejaring kehumasan	Meningkatnya komunikasi yang sinergis dan harmonis antara aparat humas dan media massa	samarinda	90%	320.000.000	%		492.470.000
1.20.03.2 1.20.88.02	Kerjasama media	Meningkatnya kerjasama media dengan kualitas pemberitaan yang positif pada media massa	samarinda	100%	215.000.000		100%	215.000.000
1.20.03.2 1.20.89	Program Pengembangan data dan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Terlaksananya pengelolaan dan penyediaan informasi publik yang berkualitas serta mudah di akses semua pihak		90%	13.037.231.585		100%	12.420.663.878
1.20.03.2 1.20.89.01	Publikasi dan Dokumentasi	Meningkatnya publikasi dan dokumentasi kegiatan pemprov Kaltim	samarinda	90%	11.576.800.000		100%	10.976.800.000
1.20.03.2 1.20.89.02	Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik	Meningkatnya penyebaran informasi agar mudah di akses semua pihak serta tertatanya manajemen kinerja sesuai standar penerapan SAKIP	samarinda	90%	554.000.000		100%	554.000.000
1.20.03.2 1.20.89.03	Penyediaan jasa administrasi perkantoran dan perpustakaan setda	Tertatanya administrasi yang baik dan benar serta tertatanya bahan bacaan dan dokumentasi kegiatan Pemprov Kaltim	samarinda	90%	906.431.585		100%	889.863.878
1.20.03.2 1.20.90	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan yang profesional		90%	1.335.200.000		100%	1.235.200.000
1.20.03.2 1.20.90.01	Pelayanan Keprotokolan	Meningkatnya pelayanan dan kegiatan keprotokolan pemprov kaltim	samarinda	90%	759.600.000		100%	709.600.000
1.20.03.2 1.20.90.02	Peningkatan komunikasi keProtokolan	Tersusunnya agenda dan tata laksana keprotokolan sesuai standar pelayanan dan Undang-undang	samarinda	100%	575.600.000		100%	525.600.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.3	Biro Hukum				5.988.472.021			0
1.20.03.3 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Semua staf Dapat Mengikuti Pelatihan		34 Orang	441.812.214		100 Orang	0
1.20.03.3 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas SDM Biro Hukum	bontang, paser, ppu, samarinda, mahulu, kutim, balikpapan, kubar, luar Provinsi, kukar, berau	34 Orang	441.812.214		100 Orang	0
1.20.03.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Biro yang Baik		34 Orang	245.000.000		100 Orang	0
1.20.03.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan Biro	samarinda	34 Orang	245.000.000		100 Orang	0
1.20.03.3 1.20.52	Program Bantuan Hukum dan HAM	Tercapainya Penyelesaian Perkara/kasus yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kaltim, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya pemerintah serta koordinasi mengenai bantuan hukum antara Pemprov Kaltim dan Kab/Kota		100 SKPD Prov, Kab/Kota dan Masyarakat	1.698.605.335		100 SKPD Prov, Kab/Kota dan Masyarakat	0
1.20.03.3 1.20.52.01	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	Penyelesaian Perkara/Kasus yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim	bontang, paser, ppu, mahulu, kutim, samarinda, balikpapan, kubar, kukar, berau	20 Perkara/Kasus	989.115.000		100 Perkara/Kasus	0
1.20.03.3 1.20.52.03	Peningkatan Penyuluhan Hukum/Sosialisasi	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya pemerintah	kukar, berau, bontang, paser, ppu, mahulu, kutim, samarinda, balikpapan, kubar	2 SKPD Prov.kaltim dan Masyarakat	258.030.000		100 SKPD Prov.kaltim dan Masyarakat	0
1.20.03.3 1.20.52.04	Peningkatan pelaksanaan Rencana Aksi HAM	Lancarnya koordinasi mengenai Rencana Aksi HAM antara Pemprov Kaltim dan Kab/Kota	balikpapan, kubar, kukar, berau, bontang, paser, ppu, mahulu, kutim, samarinda	100 SKPD Prov.Kaltim dan Masyarakat	451.460.335		100 SKPD Prov.Kaltim dan Masyarakat	0

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.3 1.20.62	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pelayanan Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota		10 Kab/Kota	1.449.795.681		100 Kab/Kota	0
1.20.03.3 1.20.62.07	Peningkatan Pemantauan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Terpantaunya produk hukum daerah kab/kota	kutim, samarinda, balikpapan, kubar, kukar, berau, bontang, paser, ppu, luar Provinsi, mahulu	100 Produk Hukum Kab/Kota	390.862.000		100 Produk Hukum Kab/Kota	0
1.20.03.3 1.20.62.10	Melaksanakan Koordinasi Kepegawaian dan Analisa Jabatan	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Biro Hukum yang baik, pelayan administrasi Tata Usaha dan Pelayanan Adminsitrasi Kepegawaian dan pemenuhan kebutuhan kantor sebagai penunjang kerja Biro Hukum	mahulu, kutim, samarinda, balikpapan, kubar, kukar, berau, bontang, paser, ppu, luar Provinsi	34 Orang	424.850.000		100 Orang	0
1.20.03.3 1.20.62.11	Pembahasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	terpantaunya produk hukum sebelum diberlakukan	luar Provinsi, mahulu, kutim, samarinda, balikpapan, kubar, kukar, berau, bontang, paser, ppu	100 Produk Hukum	634.083.681		100 Produk Hukum	0
1.20.03.3 1.20.65	Program Peningkatan Legislasi Daerah (PROLEGDA)	Terwujudnya Penyusunan Prolegda Tahunan		20 Produk Hukum	743.062.593		100 Produk Hukum	0
1.20.03.3 1.20.65.02	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi	Terwujudnya Peningkatan Penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	luar Provinsi, samarinda	20 Produk Hukum	743.062.593		100 Produk Hukum	0
1.20.03.3 1.20.66	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersedianya Penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Baik		1000 SKPD Prov.kaltim dan Masyarakat	919.707.169		100 SKPD Prov.kaltim dan Masyarakat	0
1.20.03.3 1.20.66.03	Koordinasi/Konsultasi/Orientasi Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terwujudnya sinergi Dokumentasi dan Informasi Hukum		100%	0		100%	0
1.20.03.3 1.20.66.04	Publikasi Produk Hukum Daerah	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan terhadap SKPD dan Masyarakat	ppu, mahulu, luar Provinsi, kutim, samarinda, balikpapan, kubar, kukar, berau, bontang, paser	1000 SKPD Prov.Kaltim dan Masyarakat	176.882.907		100 SKPD Prov.Kaltim dan Masyarakat	0

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.3 1.20.66.06	Fasilitasi Jaringan Informasi Hukum	Terwujudnya Pelayanan Informasi hukum yang akurat	bontang, paser, ppu, mahulu, luar Provinsi, kutim, samarinda, balikpapan, kubar, kukar, berau	1000 SKPD Prov.Kaltim dan Masyarakat	383.693.907		100 SKPD Prov.Kaltim dan Masyarakat	0
1.20.03.3 1.20.66.07	Penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terwujudnya penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tepat guna	bontang, paser, ppu, mahulu, luar Provinsi, kutim, samarinda, balikpapan, kubar, kukar, berau	1000 SKPD prov.kaltim dan Masyarakat	359.130.355		100 SKPD prov.kaltim dan Masyarakat	0
1.20.03.3 1.20.66.10	Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen dan Informasi Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya sinkronisasi dokumen dan informasi hukum		100%	0		100%	0
1.20.03.3 1.20.71	Program Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah Provinsi	Terwujudnya Penyusunan dan Penetapan Perundang - Undangan		1000 Produk Hukum	490.489.029		100 Produk Hukum	0
1.20.03.3 1.20.71.01	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur	Terwujudnya Peningkatan penyusunan dan Penetapan Rancangan Produk hukum daerah	kukar, berau, bontang, paser, ppu, mahulu, luar Provinsi, kutim, samarinda, balikpapan, kubar	1000 Produk Hukum	340.489.029		100 Produk Hukum	0
1.20.03.3 1.20.71.02	Identifikasi dan Inventarisasi Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan	Identifikasi dan inventarisasi Produk hukum yang baik	luar Provinsi	100 Produk Hukum	150.000.000		100 Produk Hukum	0
1.20.03.4	Biro Organisasi				6.264.480.172			6.050.319.063
1.20.03.4 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		16 Orang	200.000.000		100 Orang	208.812.588
1.20.03.4 1.20.05.07	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Wawasan SDA Biro Organisasi	samarinda	16 Orang	200.000.000		16 Orang	208.812.588
1.20.03.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien		100%	1.399.910.000		100%	1.391.100.455
1.20.03.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah pada Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	samarinda	100%	276.600.000		%	215.000.000
1.20.03.4 1.20.17.31	Administrasi Ketatausahaan Biro	Terlaksananya Administrasi Biro	samarinda	100%	1.123.310.000		%	1.176.100.455
1.20.03.4 1.20.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		75 (Baik)	954.419.172		100 (Baik)	1.116.269.458

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.4 1.20.42.03	Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	samarinda	79%	589.570.000		%	583.000.000
1.20.03.4 1.20.42.07	reformasi pelayanan sektor publik	Terfasilitasinya Penerapan Standar Pelayanan Minimal	samarinda	100%	364.849.172		%	533.269.458
1.20.03.4 1.20.57	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi		77 (A)	959.590.000		(A)	959.593.000
1.20.03.4 1.20.57.01	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Laporan Kinerja Sesuai Aturan	samarinda	50%	186.590.000		10%	186.593.000
1.20.03.4 1.20.57.02	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Persentase SKPD yang dinilai akuntabel (CC)	samarinda	85%	773.000.000		%	773.000.000
1.20.03.4 1.20.58	Program Peningkatan Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004	Meningkatnya pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004/tatakelola pemerintahan yang baik		85%	259.170.000		85%	259.165.157
1.20.03.4 1.20.58.04	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tim Reformasi Birokrasi	samarinda	1 Laporan	259.170.000		Laporan	259.165.157
1.20.03.4 1.20.80	Program Penataan Organisasi	Terwujudnya orgnisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran		100%	498.090.000		100%	498.085.073
1.20.03.4 1.20.80.05	Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi	samarinda	42 SKPD	287.360.000		42 SKPD	287.356.773
1.20.03.4 1.20.80.06	Fasilitasi Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah di Kab-Kota	balikpapan, kubar, samarinda, kukar, berau, bontang, paser, ppu, mahulu, kutim	100%	210.730.000		10%	210.728.300
1.20.03.4 1.20.81	Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Prosedur kerja yang Jelas, Efektif, Efisien dan Terukur		100%	837.291.000		100%	461.284.248
1.20.03.4 1.20.81.01	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Sektor Publik dan Mekanisme Prosedur Kerja	Terfasilitasinya Penyusunan dan Evaluasi SOP SKPD dan UPTD	samarinda	42 SKPD	153.260.000		42 SKPD	153.256.945
1.20.03.4 1.20.81.06	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	samarinda	5 Nominasi	567.571.000		5 Nominasi	191.571.182
1.20.03.4 1.20.81.07	Optimalisasi Pelayanan Sektor Publik melalui Pemanfaaan Teknologi Informasi	Terlaksananya penyebaran informasi tentang Setda Prov. Kaltim	samarinda	11 Biro	116.460.000		11 Biro	116.456.121
1.20.03.4 1.20.82	Program Penataan Pendayagunaan Aparatur	Terlaksananya pendayagunaan aparatur		100%	906.010.000		100%	906.009.084
1.20.03.4 1.20.82.01	Penataan dan Pendayagunaan Aparatur	Tersusunnya Informasi Jabatan dan ABK dilingkungan Pemprov. Kaltim	samarinda	42 SKPD	520.560.000		SKPD	383.142.363
1.20.03.4 1.20.82.02	Penataan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda Prov.Kaltim	Jumlah Dokumen Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat (Kenpa)	samarinda	1 Laporan KGB 1 Laporan Kenpa	168.970.000		Laporan KGB Laporan Kenpa	306.391.285

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.4 1.20.82.03	PenPengembangan Budaya Kerja aparatur	Fasilitasi Asistensi Penerapan Budaya Kerja Aparatur dilingkungan SKPD Provinsi Kaltim	samarinda	120 SKPD	216.480.000		100 SKPD	216.475.436
1.20.03.4 1.20.86	Program penguatan kelembagaan PTSP				250.000.000			250.000.000
1.20.03.4 1.20.86.01	Penguatan kelembagaan PTSP Provinsi dan Kab/Kota se-Kaltim	Terlaksananya Penataan Kelembagaan PTSP	samarinda	0 PTSP	250.000.000		0 PTSP	250.000.000
1.20.03.5	Biro Pemerintahan Umum				5.793.472.240			5.557.791.527
1.20.03.5 1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan			1.106.400.000			1.045.719.287
1.20.03.5 1.10.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Terlaksananya koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan kependudukan provinsi dengan kab/kota se Kaltim		100%	1.106.400.000		8%	1.045.719.287
1.20.03.5 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya penataan dan pelaksanaan pemerintahan daerah			1.335.602.240			1.235.602.240
1.20.03.5 1.20.01.26	Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Peningkatan SDM	Terwujudnya penataan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan peningkatan SDM		100%	1.335.602.240		%	1.235.602.240
1.20.03.5 1.20.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terwujudnya peningkatan pelayanan kedinasan pejabat negara, PAW Anggota DPRD dan fasilitasi serta Koordinasi Penyelenggaraan Pemilukada di Prov.Kaltim			370.000.000			325.000.000
1.20.03.5 1.20.16.14	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kedinasan Pejabat Negara, PAW Anggota DPRD Prov. dan Kab/Kota	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi kedinasan pejabat Negara, PAW anggota DPRD Prov. dan Kab/Kota se Kaltim		100%	220.000.000		%	200.000.000
1.20.03.5 1.20.16.15	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Prov. Kaltim	Terselenggaranya penyelenggaraan pemilukada kabupaten kukar, ba. paser, kab. berau, kab. kutim, kab. mahulu, kota bontang		100%	150.000.000		1%	125.000.000
1.20.03.5 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi sumber-sumber pendapatan daerah			107.270.000			107.270.000
1.20.03.5 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Sumber-Sumber Pendapatan		100%	107.270.000		0%	107.270.000
1.20.03.5 1.20.31	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Terwujudnya Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan Dekonsentrasi & Tugas Kebijakan Pertanahan dan Ketertiban di Wilayah Prov. Kaltim			741.200.000			716.200.000
1.20.03.5 1.20.31.01	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Terwujudnya peran gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah		100%	266.200.000		%	266.200.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.5 1.20.31.02	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pertanian	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan pertanian		100%	350.000.000	%		350.000.000
1.20.03.5 1.20.31.03	Fasilitasi dan Koordinasi Kamtibmas	Terlaksananya keamanan dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Timur		100%	125.000.000	%		100.000.000
1.20.03.5 1.20.34	Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance			1.728.000.000			1.728.000.000
1.20.03.5 1.20.34.02	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah	terevaluasinya penyelenggaraan otonomi daerah dan workshop hasil Monev		100%	163.000.000	0%		163.000.000
1.20.03.5 1.20.34.03	Koordinasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan PAD	Terwujudnya koordinasi informasi dan pertimbangan keuangan dan pendapatan daerah		100%	175.000.000	%		175.000.000
1.20.03.5 1.20.34.08	Fasilitasi Peningkatan Pengembangan Semangat Mencintai Negara dan Daerah	Terwujudnya kecintaan terhadap negara dan daerah		100%	840.000.000	%		840.000.000
1.20.03.5 1.20.34.09	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance		100%	550.000.000	%		550.000.000
1.20.03.5 1.20.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	Tertatanya Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Daerah			405.000.000			400.000.000
1.20.03.5 1.20.35.10	Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya LPPD, IPPD kepada masyarakat		100%	405.000.000	%		400.000.000
1.20.03.6	Biro Sosial				7.325.000.000			7.135.000.000
1.20.03.6 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata waktu proses penyelesaian administrasi		3 Hari	963.600.000	3 Hari		1.052.000.000
1.20.03.6 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/paket yang terkirim	kutim, samarinda, balikpapan, kubar, kukar, berau, bontang, paser, ppu, mahulu, luar Provinsi	1100 surat/paket	16.000.000	1300 surat/paket		21.000.000
1.20.03.6 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK kendaraan dinas roda empat STNK kendaraan dinas roda dua	samarinda	2 Unit 4 Unit	5.600.000	6 Unit Unit		6.000.000
1.20.03.6 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor (ATK)	samarinda	1 Paket	50.000.000	95 Paket		70.000.000
1.20.03.6 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah yang digandakan Jumlah Laporan/Buku yang Dicitak Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Rapat	samarinda	150000 Lembar 600 exemplar 1600 Porsi	60.000.000	95 Lembar exemplar 95 Porsi		85.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.6 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Kegiatan/Pelatihan	samarinda	300 Porsi	60.000.000		Porsi	70.000.000
1.20.03.6 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil koordinasi di luar daerah	luar Provinsi, samarinda	4 Laporan	350.000.000		4 Laporan	350.000.000
1.20.03.6 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan hasil koordinasi, Pembinaan dan Monitoring di dalam daerah	mahulu, kutim, balikpapan, kubar, kukar, berau, bontang, paser, ppu, samarinda	4 Laporan	350.000.000		4 Laporan	300.000.000
1.20.03.6 1.20.01.26	Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Peningkatan SDM	Jumlah Arsip yang ditata	samarinda	50 Box	72.000.000		41 Box	150.000.000
1.20.03.6 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur		90%	141.000.000		92%	233.000.000
1.20.03.6 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Hardisk Eksternal Jumlah Flash Disk Jumlah Mouse Optik Jumlah Personal Komputer	samarinda	2 Unit 10 Unit 5 Unit 2 Unit	3.800.000		Unit Unit Unit 100 Unit	0
1.20.03.6 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Notebook Jumlah Printer Jumlah Filling Cabinet	samarinda	4 Unit 2 Unit 2 Unit	92.200.000		Unit Unit Unit	178.000.000
1.20.03.6 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	samarinda	4 Kendaraan	30.000.000		4 Kendaraan	33.000.000
1.20.03.6 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilaksanakan pemeliharaan rutin/berkala	samarinda	100 Unit	15.000.000		85 Unit	22.000.000
1.20.03.6 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur		90%	35.000.000		90%	35.000.000
1.20.03.6 1.20.05.07	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Biro Sosial yang mengikuti Bimtek/Diklat	samarinda	40 Orang	35.000.000		8 Orang	35.000.000
1.20.03.6 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase realisasi kinerja keuangan Biro Sosial		91%	102.000.000		93%	100.000.000
1.20.03.6 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capain kinerja dan realisasi kinerja yang disusun	samarinda	12 Laporan	102.000.000		12 Laporan	100.000.000
1.20.03.6 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Realisasi Kinerja Keuangan Biro Sosial		91%	85.000.000		93%	285.000.000
1.20.03.6 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	85.000.000		12 Dokumen	285.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.6 1.20.79	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya koordinasi di bidang kesra		85%	5.788.400.000		75%	5.180.000.000
1.20.03.6 1.20.79.01	Peningkatan Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat	Jumlah Dukumen Hasil Koordinasi Bidang Kesra (Rakor Kesra, Hibah dan Bansos)	samarinda	3 Dukumen	826.000.000		35 Dukumen	1.000.000.000
		Laporan hasil kegitan pembinaan perguruan tinggi		1 Laporan			75 Laporan	
		Laporan Hasil kegiatan Pembinaan Bahasa	samarinda,	1 Laporan			Laporan	
		Laporan Pengumpulan data kegiatan penilaian adi bahasa	mahulu, luar Provinsi, kutim,	1 Laporan			Laporan	
1.20.03.6 1.20.79.02	Perumusan Kebijakan,Koordinasi,Pembinaan Bidang Pendidikan, Seni dan Budaya	Laporan hasil pembinaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur (AMKT) di Luar Daerah	balikpapan, kubar, kukar, berau, bontang, paser, ppu	1 Laporan	1.322.600.000		Laporan	1.000.000.000
		Laporan Hasil Fasilitas ITK dan ISBI		2 Laporan			Laporan	
		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bagian Pendidikan seni dan Budaya		1 Laporan			Laporan	
			ppu, samarinda, mahulu, luar Provinsi, kutim, balikpapan, kubar, kukar, berau, bontang, paser					
1.20.03.6 1.20.79.03	Perumusan Kebijakan,Koordinasi,Pembinaan dan Bimbingan Kepemudaan dan Kemasyarakatan	Laporan hasil kegiatan bagian Kepemudaan dan Kemasyarakatan	Provinsi, kutim, balikpapan, kubar, kukar, berau, bontang, paser	6 Laporan	1.318.600.000		75 Laporan	1.500.000.000
			bontang, paser, ppu, samarinda, mahulu, luar Provinsi, kutim, balikpapan, kubar, kukar, berau					
1.20.03.6 1.20.79.04	Perumusan Kebijakan,Koordinasi,Pembinaan Bidang Kesehatan	Laporan kegiatan terkait terkait bidang Kesehatan	Provinsi, kutim, balikpapan, kubar, kukar, berau	6 Laporan	930.000.000		75 Laporan	1.000.000.000
			bontang, paser, ppu, samarinda, mahulu, luar Provinsi, kutim, balikpapan, kubar, kukar, berau					
1.20.03.6 1.20.79.05	Perumusan Kebijakan,Koordinasi,Pembinaan Bidang Mental dan Spiritual	Laporan Hasil kegiatan Bagian Mental dan Spiritual	Provinsi, kutim, balikpapan, kubar, kukar, berau	8 Laporan	1.391.200.000		75 Laporan	680.000.000
1.20.03.6 1.20.95	Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	Prosentase laporan hasil Monitoring dan Evaluasi yang ditindaklanjuti		85%	210.000.000		75%	250.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.6 1.20.95.01	Monitoring dan Evaluasi bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi	kukar, berau, bontang, paser, ppu, samarinda, mahulu, kutim, balikpapan, kubar	4 Laporan	210.000.000		75 Laporan	250.000.000
1.20.03.7	Biro Perekonomian				6.000.000.000			5.900.000.000
1.20.03.7 1.15.19	Program Pembentukan Kawasan/Sentra Ekonomi	Tertatanya pembangunan dan pengembangan industri dalam satu kawasan		100 persen	533.300.000		100 persen	900.000.000
1.20.03.7 1.15.19.04	Fasilitasi Pengelolaan kawasan Industri	Rapat koordinasi pengelolaan kawasan industri kariangau Jumlah koordinasi dalam dan luar daerah dalam rangka percepatan pengembangan kawasan industri kariangau	balikpapan, samarinda	10 kali rapat 10 kali	533.300.000		100 kali rapat 10 kali	900.000.000
1.20.03.7 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran		12 bulan	635.000.000		12 bulan	310.000.000
1.20.03.7 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang mendapat perawatan	samarinda	20 unit	10.000.000		12 unit	5.000.000
1.20.03.7 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis	samarinda	1 tahun	30.000.000		12 tahun	20.000.000
1.20.03.7 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	blanko sppd, kwitansi, rincian, spk, lembar disposisi (administrasi perkantoran)	samarinda	100 blanko	20.000.000		12 blanko	10.000.000
1.20.03.7 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	luar Provinsi	45 kali	450.000.000		100 kali	150.000.000
1.20.03.7 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	jumlah koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam daerah	balikpapan, kubar, samarinda, kukar, berau, bontang, paser, ppu, kutim	20 kabupaten/kota	125.000.000		100 kabupaten/kota	125.000.000
1.20.03.7 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya penyusunan perencanaan dan pelaporan SKPD		20 dokumen	403.000.000		100 dokumen	175.000.000
1.20.03.7 1.20.06.06	Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	samarinda	20 dokumen 20 kali	403.000.000		1 dokumen 20 kali	175.000.000
1.20.03.7 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan daerah		12 bulan	177.400.000		100 bulan	140.000.000
1.20.03.7 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah OB pengelola keuangan Laporan administrasi manajemen pengelolaan keuangan	samarinda	84 OB 1 laporan	177.400.000		100 OB 1 laporan	140.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.7 1.20.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya sinergi sektor penunjang sarana perekonomian, produksi, SDA, Industri dan Jasa		30 kali	2.269.500.000		100 kali	1.875.000.000
1.20.03.7 1.20.25.02	Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi dalam dan luar daerah Jumlah laporan hasil perencanaan pengembangan perekonomian daerah jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	kutim, kubar, kukar, balikpapan, berau, bontang, paser, samarinda, ppu, mahulu	40 kali 2 laporan 6 unit	2.269.500.000		100 kali 2 laporan 6 unit	1.875.000.000
1.20.03.7 1.20.46	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pegawai		33 orang	175.000.000		30 orang	125.000.000
1.20.03.7 1.20.46.44	Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS Daerah	jumlah Pegawai yang mendapat pelatihan peningkatan pengetahuan dan kemampuan	luar Provinsi, samarinda, balikpapan	30 orang	175.000.000		30 orang	125.000.000
1.20.03.7 1.20.74	Program Peningkatan Fasilitasi dan Sinergi Pada Bidang Perekonomian Daerah	Meningkatnya fasilitasi dan sinergi sektor industri dan jasa		12 kali	601.300.000		100 kali	1.125.000.000
1.20.03.7 1.20.74.03	Kegiatan Fasilitasi dan Sinergi Sektor Industri dan Jasa	jumlah monitoring pengawasan pupuk dan pestisida jumlah rapat koordinasi fasilitasi dan sinergi sektor industri dan jasa jumlah monitoring harga dan kebutuhan stok elpiji 3 kg	kutim, kubar, kukar, balikpapan, berau, bontang, paser, samarinda, ppu, luar Provinsi, mahulu	20 kali 10 kali 20 kali	601.300.000		100 kali 10 kali 20 kali	1.125.000.000
1.20.03.7 1.20.75	Program Raskin	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori dibawah Tingkat Konsumsi Minimum		5%	626.000.000		5%	750.000.000
1.20.03.7 1.20.75.01	Fasilitasi Penyaluran Raskin	peningkatan kesejahteraan rumah tangga misin Jumlah monitoring dan evaluasi penyaluran raskin ke 10 Kab/Kota se Kaltim Jumlah koordinasi dan konsultasi tim koordinasi raskin keluar daerah	mahulu, kutim, kubar, kukar, balikpapan, berau, bontang, paser, samarinda, ppu	147.718 RTS 20 kali 10 kali	626.000.000		100 RTS 20 kali 10 kali	750.000.000
1.20.03.7 1.20.84	Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Terciptanya fasilitas kerjasama ekonomi antar daerah dan SKPD/Kementerian/Lembaga untuk mengendalikan tekanan inflasi		6,70%	579.500.000		5%	500.000.000
1.20.03.7 1.20.84.01	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah rapat koordinasi TPID Jumlah Monitoring Kabupaten/Kota dalam rangka memantau harga komoditi strategis	samarinda, ppu, balikpapan, bontang, luar Provinsi, paser	6 kali 25 kali	579.500.000		6 kali 25 kali	500.000.000
1.20.03.8	Biro Keuangan				22.896.601.460			22.042.960.019
1.20.03.8 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku		100%	18.092.400.000		20%	17.238.758.559

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.8 1.20.17.01	Penyusunan analisa standar belanja	Terlaksananya Penyusunan Analisa Standar Belanja Provinsi kaltim	samarinda	1 Dokumen	500.000.000		20 Dokumen	0
1.20.03.8 1.20.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD	samarinda	2 Perda	1.887.000.000		20 Perda	1.887.000.000
1.20.03.8 1.20.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	samarinda	2 Pergub	1.814.600.000		20 Pergub	1.814.600.000
1.20.03.8 1.20.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	samarinda	1 Perda	727.500.000		20 Perda	727.500.000
1.20.03.8 1.20.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	samarinda	1 Pergub	537.500.000		20 Pergub	537.500.000
1.20.03.8 1.20.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	samarinda	3 Sosialisasi	1.299.000.000		20 Sosialisasi	945.358.559
1.20.03.8 1.20.17.15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	samarinda	30 Orang	275.000.000		20 Orang	275.000.000
1.20.03.8 1.20.17.20	Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Terlaksananya Implementasi SIMDA pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	samarinda	3 Aplikasi	1.139.000.000		20 Aplikasi	1.139.000.000
1.20.03.8 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib	samarinda	28 Kegiatan	532.000.000		20 Kegiatan	532.000.000
1.20.03.8 1.20.17.24	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Keuangan Daerah	samarinda	12 Rekonsiliasi	530.000.000		20 Rekonsiliasi	530.000.000
1.20.03.8 1.20.17.25	Rapat Kerja Teknis Tentang Keuangan Daerah	Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Tentang Keuangan Daerah	samarinda	1 Rakertis	397.000.000		20 Rakertis	397.000.000
1.20.03.8 1.20.17.26	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal	Terlaksananya Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Penyertaan Modal	samarinda	500 berkas	723.750.000		20 berkas	723.750.000
1.20.03.8 1.20.17.28	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan	samarinda	1 Opini WTP	1.423.750.000		20 Opini WTP	1.423.750.000
1.20.03.8 1.20.17.29	Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Terlaksananya Proses Pembuatan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada tiap tiap SKPD	samarinda	282 Kep	244.200.000		20 Kep	244.200.000
1.20.03.8 1.20.17.30	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pengelola Keuangan Daerah pada tiap SKPD	samarinda	25 SKPD	275.000.000		20 SKPD	275.000.000
1.20.03.8 1.20.17.31	Administrasi Ketatausahaan Biro	Terselenggaranya ketatausahaan biro yang teratur dan sesuai dengan kebutuhan	samarinda	5 Kegiatan	2.932.100.000		20 Kegiatan	2.932.100.000
1.20.03.8 1.20.17.35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah	samarinda	13000 berkas	2.855.000.000		20 berkas	2.855.000.000
1.20.03.8 1.20.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Tersedianya dan meningkatnya Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		100%	4.604.201.460		20%	4.604.201.460
1.20.03.8 1.20.18.01	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota	Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan daerah dengan APBD Kabupaten/Kota	samarinda	20 Kepgub	1.266.578.460		20 Kepgub	1.266.578.460

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.8 1.20.18.02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	samarinda	20 Kepgub	510.000.000		20 Kepgub	510.000.000
1.20.03.8 1.20.18.06	Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Perimbangan Kepada Kabupaten / Kota	Terselurnya Bantuan Keuangan untuk Stimultan Pembangunan di Kab/Kota	samarinda	100%	0		20%	0
1.20.03.8 1.20.18.07	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	samarinda	10 Kepgub	409.918.000		20 Kepgub	409.918.000
1.20.03.8 1.20.18.08	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	samarinda	10 Kepgub	362.825.000		20 Kepgub	362.825.000
1.20.03.8 1.20.18.09	Pembinaan dan Fasilitasi APBD Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi APBD Kabupaten/Kota yang baik	samarinda	5 Kab/Kota	387.630.000		20 Kab/Kota	387.630.000
1.20.03.8 1.20.18.10	Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengelolaan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.	samarinda	10 Kabupaten/Kota	1.167.250.000		Kabupaten/Kota	1.167.250.000
1.20.03.8 1.20.18.11	Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi	Terlaksananya pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi.	bontang, paser, mahulu, ppu, samarinda, kutim, kubar, kukar, berau, balikpapan	20 Laporan	500.000.000		Laporan	500.000.000
1.20.03.8 1.20.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku		100%	200.000.000		20%	200.000.000
1.20.03.8 1.20.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	samarinda	2 temuan	200.000.000		20 temuan	200.000.000
1.20.03.10	UPT Sub. Bagian Perbend. Wil.Selatan				1.500.000.000			1.500.000.000
1.20.03.10 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang menunjang Proses Pekerjaan		100%	680.700.000		%	680.700.000
1.20.03.10 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat	balikpapan	100 Dokumen	2.000.000		Dokumen	2.000.000
1.20.03.10 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	balikpapan	100%	42.840.000		%	42.840.000
1.20.03.10 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	balikpapan	150 Liter	1.020.000		Liter	1.500.000
1.20.03.10 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	balikpapan	2 Dokumen	1.750.000		Dokumen	1.750.000
1.20.03.10 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	balikpapan	24 OB	24.000.000		OB	27.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.10 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya peralatan kerja yang memadai	balikpapan	20 Unit	13.000.000		Unit	13.000.000
1.20.03.10 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya alat tulis kantor yang cukup	balikpapan	30 Jenis Barang ATK	20.000.000		Jenis Barang ATK	20.000.000
1.20.03.10 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	balikpapan	1600 Cetakan	23.000.000		Cetakan	25.000.000
1.20.03.10 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang cukup	balikpapan	15 Jenis	5.000.000		Jenis	5.000.000
1.20.03.10 1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya alat alat kebersihan kantor	balikpapan	10 Jenis	4.500.000		Jenis	4.500.000
1.20.03.10 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan yang dapat menambah wawasan pegawai.	balikpapan	800 Exemplar	7.500.000		Exemplar	7.500.000
1.20.03.10 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman tamu	balikpapan	410 Orang	20.500.000		Orang	20.500.000
1.20.03.10 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya anggaran pelaksanaan rapat rapat kooedinasi dan konsultasi ke luar daerah	balikpapan	30 Orang	200.000.000		Orang	200.000.000
1.20.03.10 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terpenuhinya anggaran rapat - rapat koordinasi,pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah.	balikpapan	230 Orang	261.590.000		Orang	256.110.000
1.20.03.10 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terpenuhinya tenaga pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan yang memadai	balikpapan	36 OB	54.000.000		OB	54.000.000
<b>1.20.03.10 1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kinerja Kantor</b>		<b>100%</b>	<b>64.400.000</b>		<b>%</b>	<b>64.400.000</b>
1.20.03.10 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang memadai	balikpapan	2 Unit	58.400.000		Unit	58.400.000
1.20.03.10 1.20.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala halaman, taman dan tempat parkir gedung kantor dan rumah jabatan	Terpeliharanya halaman, tanaman dan tempat parkir gedung kantor dan rumah jabatan.	balikpapan	12 OB	6.000.000		OB	6.000.000
<b>1.20.03.10 1.20.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Sumber Daya Aparatur UPT Wilayah Selatan yang mendukung Kinerja Kantor</b>		<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>		<b>%</b>	<b>70.000.000</b>
1.20.03.10 1.20.05.04	Bimbingan teknis/seminar dan sosialisasi	Mengikuti bimbingan teknis / seminar dan sosialisasi.	balikpapan	14 Orang	70.000.000		Orang	70.000.000
<b>1.20.03.10 1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dan sesuai dengan Peraturan dan Kebutuhan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>684.900.000</b>		<b>%</b>	<b>684.900.000</b>
1.20.03.10 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang memadai.	balikpapan	84 OB	121.300.000		OB	121.300.000
1.20.03.10 1.20.17.35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Terlaksananya manajemen pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah.	balikpapan	10 Orang	563.600.000		Orang	563.600.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.11	UPT. Sub Bagian Perbend. Wil. Utara				1.500.000.000			1.500.000.000
1.20.03.11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya tata tertib administrasi perkantoran yang memadai.		100 % dari seluruh Program Kegiatan	725.400.000		% dari seluruh Program Kegiatan	725.400.000
1.20.03.11 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat yang memadai	luar Provinsi	100 Eksemplar	7.000.000		Eksemplar	7.000.000
1.20.03.11 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	luar Provinsi	20%	51.000.000		0%	51.000.000
1.20.03.11 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa operasional perlengkapan kantor	luar Provinsi	300 Liter	2.000.000		Liter	2.000.000
1.20.03.11 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana perijinan kendaraan Dinas/Operasional	luar Provinsi	3 Dokumen	3.500.000		Dokumen	3.500.000
1.20.03.11 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan rutin berkala halaman, taman dan tempat parkir	luar Provinsi	24 OB	42.000.000		OB	42.000.000
1.20.03.11 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya peralatan kerja yang memadai.	luar Provinsi	15 Unit	10.000.000		Unit	10.000.000
1.20.03.11 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor yang cukup.	luar Provinsi	30 Jenis Barang ATK	15.000.000		Jenis Barang ATK	15.000.000
1.20.03.11 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	luar Provinsi	1500 Cetakan	16.000.000		Cetakan	16.000.000
1.20.03.11 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang cukup.	luar Provinsi	10 Jenis	2.000.000		Jenis	2.000.000
1.20.03.11 1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih gedung kantor	luar Provinsi	10 Jenis	2.000.000		Jenis	2.000.000
1.20.03.11 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	luar Provinsi	750 Exemplar	9.000.000		Exemplar	9.000.000
1.20.03.11 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya belanja makanan dan minuman	luar Provinsi	760 Orang	45.000.000		Orang	45.000.000
1.20.03.11 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya anggaran pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	luar Provinsi	100 Orang	400.000.000		Orang	400.000.000
1.20.03.11 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.	luar Provinsi	24 Orang	103.500.000		Orang	103.500.000
1.20.03.11 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang memadai.	luar Provinsi	3 Unit	17.400.000		Unit	17.400.000
1.20.03.11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka peningkatan kinerja aparatur		100 % dari 1 Kegiatan	54.000.000		% dari 1 Kegiatan	54.000.000
1.20.03.11 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang memadai.	luar Provinsi	3 Unit	54.000.000		Unit	54.000.000
1.20.03.11 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan SDM Pengelola keuangan dan staf melalui Diklat-Diklat Teknis terkait Pengelolaan keuangan		5 Orang PNS	25.000.000		Orang PNS	25.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.11 1.20.05.04	Bimbingan teknis/seminar dan sosialisasi	Mengikuti bimbingan teknis / seminar dan sosialisasi.	luar Provinsi	5 Orang	25.000.000		Orang	25.000.000
1.20.03.11 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan anggaran		9 orang PNS	695.600.000		orang PNS	695.600.000
1.20.03.11 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang memadai.	luar Provinsi	96 OB	130.200.000		OB	130.200.000
1.20.03.11 1.20.17.35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Tersedianya informasi pengelolaan Keuangan Daerah di Wilayah Utara.	luar Provinsi	9 Orang	565.400.000		Orang	565.400.000
1.20.03.12 1.20.03.12 1.20.17	Biro Pembangunan Daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tertibnya administrasi manajemen pengelola keuangan daerah		100% 0	9.215.875.840 438.600.000			8.840.970.412 151.800.000
1.20.03.12 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	438.600.000		100 Dokumen	151.800.000
1.20.03.12 1.20.30	Program Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan	Penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan ketentuan dan menetahui secara dini permasalahan di lapangan		2 dokumen	4.928.125.840		1 dokumen	6.153.950.000
1.20.03.12 1.20.30.01	Penyiapan bahan administrasi program pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan internal Biro, Jumlah kebijakan Gubernur yang difasilitasi TAPD bidang administrasi pembangunan daerah yang sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan	samarinda	11 dokumen	2.472.600.000		10 dokumen	2.837.500.000
1.20.03.12 1.20.30.02	Pembinaan dan pengendalian program kerja pembangunan	Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan, Persentase kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan SKPD se-Kaltim	samarinda	4 dokumen	1.996.950.000		1 dokumen	2.886.450.000
1.20.03.12 1.20.30.03	Rapat Koordinasi Biro Bangda	Mou Kesepakatan Provinsi Kaltim dan Kab/Kota terkait efektifitas dan efisiensi pelaporan pembangunan	samarinda	1 MoU	458.575.840		MoU	430.000.000
1.20.03.12 1.20.43	Program Peningkatan Sarana dan Efektifitas Manajemen Pemerintahan	Efisiensi pengadaan barangdan jasa dan penyerapan anggaran lebih cepat		100%	3.211.650.000		50%	1.650.345.412
1.20.03.12 1.20.43.02	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Terbentuknya ULP, Percepatan Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	samarinda	100%	3.211.650.000		1%	1.650.345.412
1.20.03.12 1.20.76	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya daya serap APBD Provinsi Kaltim		53 SKPD	637.500.000		53 SKPD	884.875.000
1.20.03.12 1.20.76.01	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Analisis dan evaluasi pembangunan SKPD	samarinda	53 SKPD se-Kaltim	637.500.000		53 SKPD se-Kaltim	884.875.000
1.20.03.13	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama				9.027.165.792			8.659.937.162

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.13 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua PNS Dapat Mengikuti Kursus/Pelatihan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Biro		10 Orang	1.235.000.000		90 Orang	1.235.000.000
1.20.03.13 1.20.01.26	Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Peningkatan SDM	Semua PNS Dapat Mengikuti Kursus/Pelatihan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Biro	samarinda	10 Orang	1.235.000.000		95 Orang	1.235.000.000
1.20.03.13 1.20.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Prov. Kaltim dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Luar Negeri		50 MoU dan 60 Pengantar	0 0 2.372.000.000		100 MoU dan 60 Pengantar	2.784.937.162
1.20.03.13 1.20.25.05	Fasilitasi dan pembinaan kerjasama di lingkungan Pemprov. Kaltim dan Pemerintah Kab/Kota se Kaltim	Terealisasinya Program Kerjasama yang telah disepakati oleh Pihak Dalam dan Luar Negeri	bontang, paser, mahulu, ppu, samarinda, kutim, balikpapan, luar Provinsi, kubar, kukar, berau	50 Mou	2.062.000.000		95 Mou	2.062.000.000
1.20.03.13 1.20.25.09	Fasilitasi dan pembinaan kunjungan kerja pejabat ke luar negeri	Diberikanya Surat Pengantar Izin Perjalanan Dinas Keluar Negeri	bontang, paser, mahulu, ppu, samarinda, kutim, balikpapan, kubar, kukar, berau	60 Pengantar	310.000.000		95 Pengantar	722.937.162
1.20.03.13 1.20.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya Kepastian Hukum Batas, Otonom Baru dan Teridentifikasi serta Pemberian/Pemakuan Nama Unsur Geografis		2 segmen, 2 DOB (4 Kecamatan, 10 Kab/Kota, 1 Dokumen Gastir Unsur Alami dan 1 Dokumen Inventarisasi Unsur Buatan (10 Kab/Kota)	5.034.999.792		100 segmen, 2 DOB (4 Kecamatan, 10 Kab/Kota, 1 Dokumen Gastir Unsur Alami dan 1 Dokumen Inventarisasi Unsur Buatan (10 Kab/Kota)	4.640.000.000
1.20.03.13 1.20.27.03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Terlaksananya Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur secara jelas dan pasti	kukar, berau, mahulu, ppu, samarinda, luar Provinsi, kutim, balikpapan, kubar	2 Segmen	2.730.000.000		95 Segmen	2.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.13 1.20.27.05	Proses pembentukan/pemekaran wilayah	Terlaksananya Penataan Wilayah (Fasilitasi DOB dan Pembentukan Kecamatan	kubar, kukar, berau, paser, mahulu, ppu, kutim, balikpapan	2 DOB Provinsi, Kab/Kota (4 Kecamatan)	519.999.792		95 DOB Provinsi, Kab/Kota (4 Kecamatan)	800.000.000
1.20.03.13 1.20.27.07	Inventarisasi dan Penomoran dan Kode Serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kalimantan Timur	Terlaksananya Pengkompilasian Data dan Kode Administrasi Wilayah Pemerintah kab/Kota se Kaltim	kutim, kubar, paser, samarinda, mahulu	10 Kab/Kota	445.000.000		95 Kab/Kota	500.000.000
1.20.03.13 1.20.27.10	Pembakuan nama rupabumi	Terlaksananya Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah Kaltim	balikpapan, kutim, kukar, kubar, berau, bontang, paser, ppu, samarinda, mahulu	1 Dokumen Gastir unsur Alami dan 1 Dokumen Inventarisasi Unsur Buatan	1.340.000.000		95 Dokumen Gastir unsur Alami dan 1 Dokumen Inventarisasi Unsur Buatan	1.340.000.000
1.20.03.13 1.20.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Perencanaan Strategis Penataan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur		1 Dokumen Kajian	385.166.000		100 Dokumen Kajian	0
1.20.03.13 1.20.35.14	Penyusunan perencanaan pemerintahan daerah	Tersedianya Kajian dan rencana penataan daerah/wilayah sesuai dengan kondisi wilayah, potensi dan sosial ekonomi masyarakat	kutim, berau	1 Dokumen Kajian	385.166.000		90 Dokumen Kajian	0
1.20.03.14	Biro Perlengkapan				29.346.001.000			30.398.808.650
1.20.03.14 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		1 Tahun	25.097.505.000		Tahun	25.073.811.000
1.20.03.14 1.20.02.11	Persertifikatan dan Pengamanan Aset	Meningkatnya jumlah aset yang bersertifikat	samarinda, balikpapan	100%	3.894.065.000		100%	8.451.845.000
1.20.03.14 1.20.02.12	Pengadaan Tanah	meningkatnya jumlah lahan yang dipergunakan pemerintah provinsi kaltim	samarinda	100%	7.500.000.000		100%	3.500.000.000
1.20.03.14 1.20.02.49	Inventarisasi Barang Aset Daerah	Jumlah aset yang diinventarisasi	samarinda	100%	515.665.000		100%	1.480.000.000
1.20.03.14 1.20.02.51	Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan	Prasarana fisik pemerintah yang direhap	samarinda, luar Provinsi	100%	4.321.200.000		100%	2.509.448.000
1.20.03.14 1.20.02.52	Penghapusan , penilaian, penjualan dan peyusunan draft Pergub barang / aset milik Pemprov	Jumlah aset yang telah dihapuskan, dinilai dan pergub tentang aset	samarinda	100%	955.325.000		100%	1.447.864.000
1.20.03.14 1.20.02.53	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Termonitornya aset pemprov kaltim	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	100%	220.000.000		100%	442.554.000
1.20.03.14 1.20.02.54	Pengadaan Sarana Administrasi dan Mobilitas Pemerintah	Jumlah pengadaan aset pemprov kaltim	balikpapan, samarinda	100%	7.691.250.000		100%	7.242.100.000
1.20.03.14 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan SDM aparatur		1 Tahun	425.000.000		Tahun	350.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.14 1.20.05.10	Bintek Pengelolaan Barang, Kursus DIKLAT, Anjab, Raker, Rakor dll	Meningkatkan kemampuan SDM pengelola aset	luar Provinsi, Balikpapan	100%	425.000.000		100%	350.000.000
1.20.03.14 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya rencana kebutuhan dan standarisasi harga barang/jasa		1 Tahun	654.000.000		Tahun	971.708.000
1.20.03.14 1.20.06.06	Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program	Tersusunnya rencana program pengelolaan aset	luar Provinsi, Balikpapan	100%	654.000.000		100%	971.708.000
1.20.03.14 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya tata kelola aset dan keuangan yang lebih baik		1 Tahun	2.310.646.000		Tahun	3.101.499.775
1.20.03.14 1.20.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Meningkatnya jumlah aset yang bersertifikat	luar Provinsi, Balikpapan	100%	881.121.000		100%	1.550.000.000
1.20.03.14 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kemampuan manajemen pengelolaan keuangan	samarinda	1 Dokumen	635.000.000		100 Dokumen	650.000.000
1.20.03.14 1.20.17.31	Administrasi Ketatausahaan Biro	Terpenuhinya kebutuhan ketatausahaan biro	samarinda	100%	794.525.000		100%	901.499.775
1.20.03.14 1.20.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Terlaksananya sistem jaringan infomrasi BMD		1 Tahun	858.850.000		Tahun	901.789.875
1.20.03.14 1.20.23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersusunnya sistem informasi teknologi pelayanan publik	luar Provinsi, Balikpapan	100%	858.850.000		100%	901.789.875
1.20.03.15	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur				11.549.195.616			11.079.363.382
1.20.03.15 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Optimal		95% 0	2.854.928.000		95%	2.556.778.777
1.20.03.15 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	samarinda	324 Lembar	5.000.000		324 Lembar	7.000.000
1.20.03.15 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya pembayaran Listrik, telepon, air dan Internet dan Meningkatnya pelayanan dalam kegiatan administrasi	samarinda	100%	389.000.000		%	437.097.675
1.20.03.15 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor secara terus menerus dan Meningkatnya kesadaran tentang keamanan kantor	samarinda	100%	6.000.000		%	7.006.046
1.20.03.15 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pengurusan dan perizinan kendaraan dinas dan meningkatnya pengurusan dan perizinan kendaraan dinas	samarinda	90%	46.400.000		90%	16.072.695
1.20.03.15 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pekerjaan kebersihan rutin kantor dan meningkatnya kebersihan dilingkungan Set DP KORPRI Prov. Kaltim	samarinda	100%	195.750.000		100%	183.393.578
1.20.03.15 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercapainya perencanaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan meningkatnya perbaikan peralatan kerja secara rutin	samarinda	100%	273.000.000		100%	233.054.086

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.15 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan Meningkatnya pengadaan alat tulis kantor	samarinda	100%	95.300.000		100%	132.330.524
1.20.03.15 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya kebutuhan barang cetak & penggandaan keperluan kantor dan Meningkatnya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	samarinda	100%	271.960.000		100%	237.437.330
1.20.03.15 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya pengadaan peralatan listrik kantor dan Meningkatnya pemakaian komponen instalasi listrik	samarinda	100%	23.400.000		100%	32.145.391
1.20.03.15 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercapainya buku bacaan dan peraturan perundang - undangan dan Meningkatnya jumlah bahan bacaan pada perpustakaan Set. DP KORPRI Prov. Kaltim	samarinda	100%	64.168.000		100%	85.853.849
1.20.03.15 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya makan dan minum untuk kegiatan PNS dan Meningkatnya penyediaan makan dan minum kegiatan PNS	samarinda	90%	98.250.000		90%	125.490.661
1.20.03.15 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rencana kerja dan Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	samarinda	96%	773.700.000		96%	576.925.802
1.20.03.15 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah dan Meningkatnya koordinasi pembinaan dan pengawasan ke 14 Kab/Kota se-Kaltim	samarinda	99%	505.000.000		99%	391.551.192
1.20.03.15 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tercapainya pekerjaan kantor secara baik dan kontinyu dan Melaksanakan pengamanan gedung Set.DP KORPRI Prov. Kaltim	samarinda	95%	108.000.000		95%	91.419.948
<b>1.20.03.15 1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>672.300.000</b>		<b>100%</b>	<b>581.994.729</b>
1.20.03.15 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya alat peralatan gedung kantor dan Meninkatnya kebutuhan peralatan gedung kantor	samarinda	100%	189.750.000		100%	187.336.437
1.20.03.15 1.20.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya barang mebeleur dan Meningkatnya kebutuhan peralatan mebeleur pada gedung kantor Set.DP KORPRI	samarinda	100%	2.350.000		100%	87.636.705
1.20.03.15 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan pekerjaan rutin gedung kantor dan Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor pada Set DP KORPRI	samarinda	100%	343.700.000		100%	132.567.500
1.20.03.15 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan Meningkatnya pemeliharaan kendaran dinas/operasional	samarinda	99%	136.500.000		99%	174.454.087

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.03.15 1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tercapainya Aparatur Yang Baik dan Disiplin		100%	22.500.000		100%	23.059.575
1.20.03.15 1.20.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pakaian KORPRI dan Melaksanakan pengadaan pakaian seragam KORPRI	samarinda	100%	22.500.000		100%	23.059.575
1.20.03.15 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pelatihan Peraturan dan Perundang Undangan		100%	728.000.000		100%	625.436.729
1.20.03.15 1.20.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pelatihan perundang-undangan dan Meningkatkan pengetahuan tentang peundang-undangan	samarinda	99%	364.000.000		99%	484.496.634
1.20.03.15 1.20.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tercapainya PNS yang mengikuti pelatihan bimtek dan Meningkatkan pengetahuan PNS menjadi tenaga yang profesional	samarinda	100%	364.000.000	%		140.940.095
1.20.03.15 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Peningkatan Laporan SKPD Menjadi Lebih Baik dan Tertib		100%	70.000.000		100%	402.410.073
1.20.03.15 1.20.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tercapainya penyusunan laporan SKPD dan Meningkatnya pelaporan SKPD menjadi lebih baik dan tertib	samarinda	100%	70.000.000		100%	402.410.073
1.20.03.15 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya Penyelenggaraan Keuangan Daerah SKPD		100%	456.600.000		100%	494.400.000
1.20.03.15 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan daerah dan Meningkatnya penyelenggaraan keuangan daerah SKPD Set DP KORPRI	samarinda	100%	456.600.000		100%	494.400.000
1.20.03.15 1.20.41	Program Kegiatan KORPRI	Terlaksananya Program dan Kegiatan KORPRI		95%	6.744.867.616		95%	6.395.283.499
1.20.03.15 1.20.41.06	Pembinaan olah raga, seni dan budaya	Tercapainya acara kegiatan Olah Raga, Seni dan Budaya bagi Anggota KORPRI	samarinda	100%	992.060.000		100%	934.019.100
1.20.03.15 1.20.41.07	Pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi anggota KORPRI dan keluarganya	Tercapainya program peningkatan pembinaan dan Sosiliasasi Peraturan Peundang-undangan bagi Anggota KORPRI	samarinda	90%	2.613.800.000		90%	1.029.199.469
1.20.03.15 1.20.41.08	Pelaksanaan musyawarah, rakerja, rakor DP-KORPRI dan BP BAPOR KORPRI se Kaltim	Tercapainya pelaksanaan Musyawarah, Rakerja, Rakor DP-KORPRI dan BP BAPOR KORPRI se Kaltim	samarinda	100%	1.030.475.000		100%	1.070.857.200
1.20.03.15 1.20.41.12	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Perumahan PNS	Tercapainya jaminan kesehatan & perumahan dan Meningkatnya Penyediaan Jaminan Kesehatan dan Perumahan PNS	samarinda	90%	2.108.532.616		90%	3.361.207.730
1.20.04	Sekretariat DPRD				109.392.319.352			99.636.679.145
1.20.04.1	Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur				109.392.319.352			99.636.679.145



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.04.1 1.19.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya keamanan dan kenyamanan lingkungan		5 Gedung	1.435.150.000		Gedung	1.535.150.000
1.20.04.1 1.19.15.01	Penyiapan tenaga pengendali kewanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	samarinda	5 Gedung	1.435.150.000		5 Gedung	1.535.150.000
1.20.04.1 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas dan efisiensi pelayanan jasa administrasi perkantoran		1 Tahun	33.513.569.352		Tahun	39.595.229.145
1.20.04.1 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terakomodirnya surat masuk dan keluar yang tepat sasaran	samarinda	3600 Berkas	149.719.352		3600 Berkas	151.379.145
1.20.04.1 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya persentase penghematan	samarinda	1 Tahun	4.134.600.000		1 Tahun	4.164.600.000
1.20.04.1 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Berkurangnya peralatan dan perlengkapan yang tidak layak pakai	samarinda	1 Paket	1.225.000.000		1 Paket	1.225.000.000
1.20.04.1 1.20.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terjaminnya kesehatan anggota	samarinda	5 Rumah Sakit	75.000.000		5 Rumah Sakit	75.000.000
1.20.04.1 1.20.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya dan terjaminnya Barang Milik Daerah	samarinda	41 Unit	490.150.000		41 Unit	490.150.000
1.20.04.1 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya perbaikan dan perizinan kendaraan	samarinda	51 Unit	179.500.000		51 Unit	179.500.000
1.20.04.1 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meminimalisasi persentase gedung yang tidak bersih	samarinda	5 Gedung	2.515.750.000		5 Gedung	2.515.750.000
1.20.04.1 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya persentase yang tidak layak pakai	samarinda	1 Tahun	933.000.000		1 Tahun	933.000.000
1.20.04.1 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya ATK sesuai kebutuhan kerja	samarinda	1 Tahun	868.150.000		1 Tahun	868.150.000
1.20.04.1 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya minimal barang yang tidak tercetak	samarinda	1 Tahun	610.150.000		1 Tahun	610.150.000
1.20.04.1 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya instalasi dan penerangan yang dapat terpakai	samarinda	5 Gedung	201.700.000		5 Gedung	201.700.000
1.20.04.1 1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan yang tersedia	samarinda	1 Paket	130.000.000		1 Paket	130.000.000
1.20.04.1 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya konsumsi yang memadai	samarinda	305 Orang	4.400.850.000		305 Orang	4.550.850.000
1.20.04.1 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Tupoksi Dewan dan Sekretariat	samarinda	1 Tahun	12.400.000.000		1 Tahun	17.000.000.000
1.20.04.1 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Meningkatnya kinerja Bagian Keuangan	samarinda	1 Tahun	5.200.000.000		1 Tahun	6.500.000.000
1.20.04.1 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah		1 Tahun	39.125.600.000		Tahun	23.178.300.000
1.20.04.1 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meminimalisasi peralatan yang tidak layak pakai	samarinda	1 Paket	4.837.350.000		1 Paket	1.332.350.000
1.20.04.1 1.20.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya perawatan rumah jabatan	samarinda	6 Rumah	14.602.300.000		6 Rumah	870.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.04.1 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya persentase kondisi gedung layak	samarinda	5 Gedung	1.067.750.000		5 Gedung	1.067.750.000
1.20.04.1 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya mobilitas kinerja aparatur dan DPRD	samarinda	51 Unit	2.637.400.000		51 Unit	2.637.400.000
1.20.04.1 1.20.02.60	Pelayanan Acara-Acara Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Peningkatan Kinerja Kehumasan	samarinda	1 Tahun	2.451.600.000		1 Tahun	2.651.600.000
1.20.04.1 1.20.02.61	Pelayanan Acara-Acara Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Peningkatan kinerja persidangan	samarinda	1 Tahun	6.273.200.000		1 Tahun	6.623.200.000
1.20.04.1 1.20.02.62	Pelayanan Acara-Acara Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Peningkatan kinerja kesekretariatan	samarinda	1 Tahun	5.269.600.000		1 Tahun	5.759.600.000
1.20.04.1 1.20.02.63	Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya kinerja Bagian Keuangan	samarinda	1 Tahun	1.986.400.000		1 Tahun	2.236.400.000
1.20.04.1 1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terciptanya aparatur pemerintahan yang berdedikasi tinggi		260 Orang	623.000.000		Orang	623.000.000
1.20.04.1 1.20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Mengurangi Persentase Pegawai tidak Berpakaian seragam	samarinda	895 Stel	623.000.000		895 Stel	623.000.000
1.20.04.1 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah		100%	600.000.000		%	600.000.000
1.20.04.1 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Profesionalisme dalam bekerja	samarinda	1 Paket	600.000.000		1 Paket	600.000.000
1.20.04.1 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya target laporan keuangan		1 paket	400.000.000		paket	410.000.000
1.20.04.1 1.20.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Meningkatnya realisasi anggaran kedepan	samarinda	1 Tahun	160.000.000		1 Tahun	160.000.000
1.20.04.1 1.20.06.06	Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program	Memenuhinya pengembangan program kerja sekretariat	samarinda	1 Tahun	240.000.000		1 Tahun	250.000.000
1.20.04.1 1.20.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Peningkatan sumber daya aparatur Anggota DPRD		100%	22.255.100.000		%	22.255.100.000
1.20.04.1 1.20.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Meningkatnya pengetahuan DPRD	samarinda	1 Tahun	45.000.000		1 Tahun	45.000.000
1.20.04.1 1.20.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Tercapainya hasil rapat yang diinginkan	samarinda	1 Tahun	0		1 Tahun	0
1.20.04.1 1.20.15.05	Kegiatan Reses	Meminimalisir aspirasi yang tidak terserap	samarinda	4 Daerah	16.125.000.000		4 Daerah	16.125.000.000
1.20.04.1 1.20.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Memenuhinya pemerataan pembangunan di daerah	samarinda	80%	800.000.000		80%	800.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.04.1 1.20.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatnya kinerja anggota dan pimpinan DPRD	samarinda	1 Paket	1.600.000.000		1 Paket	1.600.000.000
1.20.04.1 1.20.15.09	Pengkajian Kasus-Kasus Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya penyelesaian kasus - kasus hukum	samarinda	1 Paket	1.108.000.000		1 Paket	1.108.000.000
1.20.04.1 1.20.15.10	Kemitraan Advokasi Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya penyelesaian kasus hukum	samarinda	1 Paket	130.000.000		Paket	130.000.000
1.20.04.1 1.20.15.11	Pembuatan naskah akademik	Tersedianya Naskah Akademik	samarinda	1 Paket	625.000.000		Paket	625.000.000
1.20.04.1 1.20.15.13	Uji publik DPRD	Terlaksananya Uji Publik	samarinda	1 Paket	1.822.100.000		Paket	1.822.100.000
1.20.04.1 1.20.17	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>963.400.000</b>		<b>Tahun</b>	<b>963.400.000</b>
1.20.04.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	samarinda	1 Tahun	963.400.000		Tahun	963.400.000
1.20.04.1 1.24.15	<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>	<b>Tersedianya Administrasi Kearsipan yang baik</b>		<b>100%</b>	<b>170.000.000</b>		<b>%</b>	<b>170.000.000</b>
1.20.04.1 1.24.15.03	Pengklasifikasian data	Terklasifikasinya data	samarinda	100%	170.000.000		%	170.000.000
1.20.04.1 1.25.18	<b>Program kerjasama informasi dengan mas media</b>	<b>Informasi yang baik di Mass Media</b>		<b>100%</b>	<b>10.306.500.000</b>		<b>%</b>	<b>10.306.500.000</b>
1.20.04.1 1.25.18.04	Penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	Menimalisir persentase data yang tidak terekspose	samarinda	1 Tahun	10.306.500.000		Tahun	10.306.500.000
1.20.06	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan</b>				<b>20.457.828.595</b>			<b>18.434.177.506</b>
1.20.06.1	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>				<b>16.957.828.595</b>			<b>14.160.417.506</b>
1.20.06.1 1.20.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan efisiensi pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>2.437.778.595</b>		<b>1 Bulan</b>	<b>2.419.950.000</b>
1.20.06.1 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	samarinda	600 Lembar	7.000.000		1 Lembar	7.000.000
1.20.06.1 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana komunikasi , sumber daya air dan listrik, internet dan website kelitbangan	samarinda	12 Bulan	407.800.000		12 Bulan	407.800.000
1.20.06.1 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana jasa peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	12 Bulan	307.400.000		1 Bulan	307.400.000
1.20.06.1 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediannya kendaraan dinas /operasional yang layak pakai dan terpenuhinya pajak kendaraan bermotor	samarinda	19 unit	20.000.000		31 unit	20.000.000
1.20.06.1 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor (cleaning service)	samarinda	12 Bulan	150.000.000		1 Bulan	150.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.06.1 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai	samarinda	12 Bulan	10.000.000		1 Bulan	10.000.000
1.20.06.1 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	samarinda	12 Bulan	65.750.000		1 Bulan	65.750.000
1.20.06.1 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	samarinda	12 Bulan	40.000.000		1 Bulan	40.000.000
1.20.06.1 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	samarinda	12 Bulan	12.000.000		1 Bulan	12.000.000
1.20.06.1 1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	12 Bulan	10.000.000		1 Bulan	10.000.000
1.20.06.1 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya buku bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	samarinda	50 Buku, Majalah dan surat kabar	35.000.000		1 Buku, Majalah dan surat kabar	35.000.000
1.20.06.1 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	samarinda	12 Bulan	167.828.595		1 Bulan	150.000.000
1.20.06.1 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	luar Provinsi	250 OT	700.000.000		1 OT	700.000.000
1.20.06.1 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksanya kegiatan rapat-rapat koordinasi serta pembinaan dan pengawasan di daerah	mahulu, balikpapan, kutim, kukar, kubar, bontang, berau, paser, samarinda, ppu	150 OT	400.000.000		1 OT	400.000.000
1.20.06.1 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terselenggaranya pengamanan kantor Balitbangda melalui jasa tenaga satpam	samarinda	12 Bulan	105.000.000		108 Bulan	105.000.000
<b>1.20.06.1 1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana litbang sesuai standar</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>2.433.000.000</b>		<b>100 Bulan</b>	<b>1.574.750.000</b>
1.20.06.1 1.20.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Perluasan pembangunan gedung kantor Balitbangda Prov. Kaltim	samarinda	1 Unit	950.000.000		Unit	0
1.20.06.1 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya perlengkapan gedung kantor balitbangda prov. kaltim	samarinda	47 Unit	508.400.000		1 Unit	508.400.000
1.20.06.1 1.20.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	samarinda	30 unit	375.000.000		1 unit	466.750.000
1.20.06.1 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor dan jasa tenaga tukang kebun	samarinda	12 Bulan	221.000.000		1 Bulan	221.000.000
1.20.06.1 1.20.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Tersedianya mobil jabatan yang layak pakai dan honorarium PTT	samarinda	12 Bulan	121.000.000		2 Bulan	121.000.000
1.20.06.1 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang layak pakai dan jasa supir kantor	samarinda	12 Bulan	112.600.000		6 Bulan	112.600.000
1.20.06.1 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan kantor	samarinda	12 Bulan	35.000.000		1 Bulan	35.000.000
1.20.06.1 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor	samarinda	1 Paket	25.000.000		1 Paket	25.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.06.1 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai	samarinda	1 Paket	10.000.000		1 Paket	10.000.000
1.20.06.1 1.20.02.53	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	ppu, mahulu, balikpapan, samarinda, kutim, kukar, kubar, bontang, luar Provinsi, berau, paser	30 OT	75.000.000		1 OT	75.000.000
<b>1.20.06.1 1.20.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>133.000.000</b>		<b>6 Bulan</b>	<b>133.000.000</b>
1.20.06.1 1.20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terselenggaranya pakaian dinas dan kelengkapannya	samarinda	80 Stel	80.000.000		108 Stel	80.000.000
1.20.06.1 1.20.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Terselenggaranya pengadaan kerja lapangan untuk satpam	samarinda	4 Stel	5.000.000		36 Stel	5.000.000
1.20.06.1 1.20.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terselenggaranya pengadaan pakaian olah raga	samarinda	80 Stel	48.000.000		108 Stel	48.000.000
<b>1.20.06.1 1.20.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur untuk mendukung kegiatan kelitbangan</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>924.750.000</b>		<b>1 Bulan</b>	<b>924.750.000</b>
		<b>Meningkatnya sosialisasi/publikasi/fasilitasi kegiatan litbang dan IPTEK</b>		<b>12 Bulan</b>			<b>Bulan</b>	
1.20.06.1 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	samarinda	80 orang	190.600.000		1 orang	190.600.000
		Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi daerah kelitbangan	paser, ppu, mahulu, balikpapan,	80 orang			1 orang	
1.20.06.1 1.20.05.10	Bintek Pengelolaan Barang, Kursus DIKLAT, Anjab, Raker, Rakor dll	Jumlah aparatur dan fungsional peneliti yang telah mengikuti diklat teknis, fungsional dan struktural	kutim, kukar, kubar, bontang, luar Provinsi, herna samarinda	10 Orang	227.000.000		Orang	227.000.000
		Jumlah litbang dan IPTEK yang dipublikasikan	samarinda, paser, ppu, mahulu, balikpapan,	10 Publikasi			1 Publikasi	
1.20.06.1 1.20.05.14	Sosialisasi/Publikasi/Fasilitasi Litbang dan IPTEK	Jumlah litbang dan IPTEK yang disosialisasikan dan difasilitasi	kutim, kukar, kubar, bontang, berau	10 Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi	507.150.000		Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi	507.150.000
<b>1.20.06.1 1.20.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan dan program kelitbangan</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>472.900.000</b>		<b>2 Bulan</b>	<b>472.900.000</b>
1.20.06.1 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja yang telah disusun dan terukur	samarinda	9 Dokumen	472.900.000		7 Dokumen	472.900.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.06.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya tenaga pengelolaan keuangan		24 Orang	639.000.000		100 Orang	639.000.000
1.20.06.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	639.000.000		1 Dokumen	639.000.000
1.20.06.1 1.20.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Prosentase pemanfaatan website , data base dan perpustakaan kelitbangan		60%	182.400.000		2%	182.400.000
1.20.06.1 1.20.23.02	Pengembangan teknologi informasi kelitbangan	prosentase pemanfaatan website, data base dan perpustakaan kelitbangan	samarinda	60%	182.400.000		2%	182.400.000
1.20.06.1 1.20.105	Program Litbang Bidang SDA dan Teknologi	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam dan teknologi		100%	1.724.000.000		100%	2.175.267.506
1.20.06.1 1.20.105.01	Litbang Bidang SDA dan Teknologi	Jumlah litbang bidang sumber daya alam dan teknologi yang dilaksanakan dan dimanfaatkan	bontang, berau, paser, ppu, samarinda, mahulu, balikpapan, kutim, kukar, kubar, luar Provinsi	6 laporan kegiatan litbang	1.724.000.000		100 laporan kegiatan litbang	2.175.267.506
1.20.06.1 1.20.106	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan		12 Bulan	2.634.000.000		100 Bulan	1.300.000.000
1.20.06.1 1.20.106.01	Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan dan dimanfaatkan	kutim, kukar, kubar, luar Provinsi, bontang, berau, paser, ppu, samarinda, mahulu, balikpapan	5 laporan kegiatan litbang	2.634.000.000		100 laporan kegiatan litbang	1.300.000.000
1.20.06.1 1.20.107	Program Litbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang kesra dan kemasyarakatan		100%	1.734.000.000		100%	1.200.000.000
1.20.06.1 1.20.107.01	Litbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah litbang bidang kesra dan kemasyarakatan yang dilaksanakan dan dimanfaatkan	kutim, kukar, kubar, luar Provinsi, bontang, berau, paser, ppu, samarinda, mahulu, balikpapan	6 laporan Kegiatan litbang	1.734.000.000		100 laporan Kegiatan litbang	1.200.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.06.1 1.20.108	Program Litbang Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan aparatur		12 Bulan	1.934.000.000		100 Bulan	1.400.000.000
1.20.06.1 1.20.108.01	Litbang Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah litbang bidang pemerintahan dan aparatur yang dilaksanakan dan dimanfaatkan	kutim, kukar, kubar, luar Provinsi, bontang, berau, paser, ppu, samarinda, mahulu, balikpapan	8 laporan kegiatan litbang	1.934.000.000		100 laporan kegiatan litbang	1.400.000.000
1.20.06.1 1.20.109	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Meningkatnya penguatan SIDa (Sistem Inovasi Daerah)		100%	1.610.000.000		100%	1.639.400.000
1.20.06.1 1.20.109.02	Penyusunan Jejaring SIDa	Jumlah jejaring SIDa	samarinda, mahulu, balikpapan, kutim, kukar, kubar, bontang, berau, paser, ppu	1 Jejaring SIDa lingkup Kab/Kota	330.400.000		1 Jejaring SIDa lingkup Kab/Kota	359.800.000
1.20.06.1 1.20.109.04	Peningkatan kapasitas SDM SIDa	Terselenggaranya diklat sesuai tema strategik	ppu, samarinda, mahulu, balikpapan, kutim, kukar, kubar, bontang, berau, paser	3 Kegiatan diklat & pelatihan	554.710.000		1 Kegiatan diklat & pelatihan	554.710.000
1.20.06.1 1.20.109.06	Pengembangan Tematik Produk Strategis	Jumlah tema produk strategik SIDa	paser, ppu, samarinda, mahulu, balikpapan, kutim, kukar, kubar, bontang, berau	1 Tematik	574.890.000		Tematik	574.890.000
1.20.06.1 1.20.109.07	Pengembangan Pusat Unggulan IPTEK	Jumlah pusat unggulan IPTEK	paser, ppu, samarinda, mahulu, balikpapan, kutim, kukar, kubar, bontang, berau	1 Pusat unggulan	150.000.000		Pusat unggulan	150.000.000
1.20.06.1 1.20.110	Program Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Jejaring Kerja Litbang	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama jejaring kerja litbang di Prov. Kaltim dan para pihak		12 Bulan	99.000.000		1 Bulan	99.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.06.1 1.20.110.01	Koordinasi dan Kerjasama Jejaring Kerja Litbang	Jumlah koordinasi dan jejaring kerja Jumlah kerjasama litbang dan IPTEK	bontang, berau, paser, ppu, luar Provinsi,	14 Koordinasi 2 Kerjasama	99.000.000		1 Koordinasi Kerjasama	99.000.000
<b>1.20.06.2</b>	<b>UPTB Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi</b>				<b>3.500.000.000</b>			<b>4.273.760.000</b>
<b>1.20.06.2</b> <b>1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran</b>		<b>12 bulan</b>	<b>1.777.300.000</b>		<b>1 bulan</b>	<b>2.265.000.000</b>
1.20.06.2 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	samarinda	100 surat	7.500.000		1 surat	10.000.000
1.20.06.2 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya Sarana Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	samarinda	12 bulan	169.200.000		12 bulan	220.000.000
1.20.06.2 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Sarana Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	samarinda	12 bulan	59.800.000		1 bulan	65.000.000
1.20.06.2 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Layak Pakai	samarinda	10 unit	12.500.000		31 unit	15.000.000
1.20.06.2 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya Lingkungan Kerja Yang Bersih dan Nyaman	samarinda	12 bulan	120.000.000		1 bulan	150.000.000
1.20.06.2 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Peralatan Kerja Yang Layak Pakai	samarinda	12 bulan	80.000.000		1 bulan	100.000.000
1.20.06.2 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Pengadaan Alat Tulis Kantor	samarinda	1 paket	35.000.000		1 paket	50.000.000
1.20.06.2 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	samarinda	1 paket	10.000.000		1 paket	15.000.000
1.20.06.2 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	samarinda	12 bulan	10.000.000		1 bulan	25.000.000
1.20.06.2 1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	samarinda	1 paket	10.000.000		1 paket	20.000.000
1.20.06.2 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Buku Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	samarinda	12 buku/majalah/surat kabar	18.000.000		1 buku/majalah/surat kabar	25.000.000
1.20.06.2 1.20.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Kimia Penunjang Laboratorium	samarinda	1 paket	100.000.000		1 paket	100.000.000
1.20.06.2 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan Minum Pegawai	samarinda	12 bulan	140.300.000		1 bulan	165.000.000
1.20.06.2 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	luar Provinsi	100 OT	500.000.000		1 OT	700.000.000
1.20.06.2 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi serta Pembinaan dan Pengawasan di Daerah	kutim, kukar, kubar, bontang, berau, samarinda, paser, ppu, mahulu, balikpapan	150 OT	400.000.000		1 OT	500.000.000
1.20.06.2 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Aset Kantor	samarinda	60 OB	105.000.000		108 OB	105.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.06.2 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor UPTB Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi Balitbangda Prov. Kaltim		12 bulan	352.200.000		100 bulan	540.000.000
1.20.06.2 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	samarinda	1 paket	62.200.000		1 paket	100.000.000
1.20.06.2 1.20.02.10	Pengadaan mebeleur	Terselenggaranya Pengadaan Meubelair Kantor	samarinda	10 meja dan kursi	50.000.000		1 meja dan kursi	50.000.000
1.20.06.2 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	samarinda	1 paket	100.000.000		1 paket	200.000.000
1.20.06.2 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Layak Pakai	samarinda	10 unit	120.000.000		6 unit	150.000.000
1.20.06.2 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Fasilitas Kerja Yang Nyaman dan Refresentatif	samarinda	1 paket	10.000.000		1 paket	20.000.000
1.20.06.2 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Kerja Yang Layak Pakai	samarinda	1 paket	10.000.000		1 paket	20.000.000
1.20.06.2 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pada UPTB Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi Balitbangda Prov. Kaltim		12 bulan	220.000.000		1 bulan	250.000.000
1.20.06.2 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	luar Provinsi	25 OT	220.000.000		1 OT	250.000.000
1.20.06.2 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		12 bulan	181.300.000		2 bulan	250.000.000
1.20.06.2 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	samarinda	1 paket	181.300.000		7 paket	250.000.000
1.20.06.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terciptanya Sistem Pelaporan Keuangan Yang Baik dan Benar		12 bulan	237.600.000		100 bulan	237.600.000
1.20.06.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	12 bulan	237.600.000		1 bulan	237.600.000
1.20.06.2 1.20.111	Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi	Meningkatkan Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi Pada UPTB Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Konstruksi Balitbangda Prov. Kaltim		12 bulan	731.600.000		1 bulan	731.160.000
1.20.06.2 1.20.111.01	Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi	Jumlah layanan pengujian laboratorium bidang konstruksi sesuai standar ISO 17025	samarinda	400 pengujian	731.600.000		1 pengujian	731.160.000
1.20.07	Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur				12.511.250.000			9.011.200.000
1.20.07.1	Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur				12.511.250.000			9.011.200.000
1.20.07.1 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.771.750.000			1.771.750.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.07.1 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang di administrastikan	samarinda	5000 lembar	13.000.000		5000 lembar	13.000.000
1.20.07.1 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah komunikasi sumber daya air dan listrik yang dipergunakan	samarinda	12 bulan	60.000.000		12 bulan	60.000.000
1.20.07.1 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	samarinda	30 unit	16.000.000		30 unit	16.000.000
1.20.07.1 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan kantor	samarinda	12 bulan	3.000.000		12 bulan	3.000.000
1.20.07.1 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kantor	samarinda	12 bulan	45.000.000		12 bulan	45.000.000
1.20.07.1 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	samarinda	12 bulan	150.000.000		12 bulan	150.000.000
1.20.07.1 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	samarinda	1 tahun	95.000.000		12 tahun	95.000.000
1.20.07.1 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	samarinda	1 tahun	15.000.000		12 tahun	15.000.000
1.20.07.1 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	samarinda	200 eks	18.750.000		200 eks	18.750.000
1.20.07.1 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu	samarinda	1 tahun	30.000.000		12 tahun	30.000.000
1.20.07.1 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat - rapat dan konsultasi ke luar daerah	luar Provinsi	24 kegiatan	550.000.000		20 kegiatan	550.000.000
1.20.07.1 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah kegiatan rapat - rapat koordinas, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	kutim, kukar, kubar, bontang, berau, paser, ppu, mahulu, balikpapan, samarinda	39 kegiatan	650.000.000		0 kegiatan	650.000.000
1.20.07.1 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	samarinda	6 orang	126.000.000		6 orang	126.000.000
1.20.07.1 1.20.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>832.000.000</b>			<b>832.000.000</b>
1.20.07.1 1.20.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 yang diadakan		2 unit	0		0 unit	0
1.20.07.1 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	samarinda	49 unit / buah	496.000.000		0 unit / buah	496.000.000
1.20.07.1 1.20.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	samarinda	1 unit	30.000.000		1 unit	30.000.000
1.20.07.1 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	1 unit	25.000.000		1 unit	25.000.000
1.20.07.1 1.20.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan / mobil jabatan yang dipelihara	samarinda	3 unit	36.000.000		4 unit	36.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.07.1 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	samarinda	20 unit	245.000.000		20 unit	245.000.000
1.20.07.1 1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur				111.450.000			111.450.000
1.20.07.1 1.20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	samarinda	75 stel	36.450.000		75 stel	36.450.000
1.20.07.1 1.20.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari hari tertentu (batik / hansip)	samarinda	150 stel	75.000.000		150 stel	75.000.000
1.20.07.1 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				657.090.000			657.090.000
1.20.07.1 1.20.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi peraturan per UU yang dilaksanakan	samarinda, balikpapan	1 kegiatan	269.950.000		63 kegiatan	269.950.000
1.20.07.1 1.20.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimtek implementasi peraturan per uu yang dilaksanakan	balikpapan, samarinda	1 kegiatan	387.140.000		63 kegiatan	387.140.000
1.20.07.1 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				280.400.000			280.400.000
1.20.07.1 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	samarinda	10 Laporan	280.400.000		10 Laporan	280.400.000
1.20.07.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				335.100.000			335.100.000
1.20.07.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	335.100.000		12 Dokumen	335.100.000
1.20.07.1 1.20.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan				1.368.000.000			652.630.000
1.20.07.1 1.20.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan tenaga aparatur	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	63 Orang	1.108.000.000		63 Orang	480.430.000
1.20.07.1 1.20.21.02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Pelatihan tekhnis pengawasan yang dilaksanakan	luar Provinsi, samarinda	35 orang	260.000.000		35 orang	172.200.000
1.20.07.1 1.20.87	Program pengembangan zona integritas				114.660.000			114.660.000
1.20.07.1 1.20.87.01	Penerapan zona integritas pada SKPD	Jumlah SKPD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	luar Provinsi, balikpapan, samarinda	2 skpd	114.660.000		4 skpd	114.660.000
1.20.07.1 1.20.92	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah				642.600.000			500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.07.1 1.20.92.02	Evaluasi LPPD Kab/Kota	Jumlah laporan hasil LPPD kab / kota	kutim, kukar, kubar, bontang, balikpapan, berau, paser, ppu, samarinda, mahulu	9 Laporan	642.600.000		10 Laporan	500.000.000
1.20.07.1 1.20.99	Program pencegahan dan pemberantasan KKN				3.125.660.000			1.365.080.000
1.20.07.1 1.20.99.01	Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diperiksa atau ditangani	samarinda, mahulu, luar Provinsi, kutim, kukar, kubar, bontang, balikpapan, berau, paser, ppu	10 pengaduan	176.580.000		10 pengaduan	176.580.000
1.20.07.1 1.20.99.02	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu/khusus	Laporan hasil pemeriksaan tertentu / khusus	ppu, samarinda, mahulu, luar Provinsi, kutim, kukar, kubar, bontang, balikpapan, berau, paser	55 laporan	1.457.080.000		4 laporan	750.000.000
1.20.07.1 1.20.99.03	Fasilitasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN	Jumlah fasilitas kegiatan PPK dan KKN	paser, ppu, samarinda, mahulu, luar Provinsi, kutim, kukar, kubar, bontang, balikpapan, berau	3 Kegiatan	1.492.000.000		2 Kegiatan	438.500.000
1.20.07.1 1.20.100	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan				1.479.900.000			862.000.000
1.20.07.1 1.20.100.01	Asistensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan asistensi laporan keuangan pemda	samarinda	1 laporan	42.000.000		1 laporan	42.000.000
1.20.07.1 1.20.100.02	Reviu atas laporan keuangan	Laporan hasil revieu keuangan Pemprov dan SKPD	samarinda	43 Laporan	120.000.000		1 Laporan	120.000.000
1.20.07.1 1.20.100.03	Pemeriksaan kinerja SKPD	Laporan hasil pemeriksaan kinerja SKPD	samarinda, luar Provinsi, balikpapan	12 Laporan	535.500.000		22 Laporan	300.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.07.1 1.20.100.04	Pemeriksaan serentak	Pemeriksaan serentak yang dilaksanakan	balikpapan, paser, ppu, mahulu, kutim, samarinda, kukar, kubar, luar Provinsi, bontang, berau	22 SKPD	782.400.000		20 SKPD	400.000.000
1.20.07.1 1.20.101	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja				216.440.000			216.440.000
1.20.07.1 1.20.101.01	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Laporan evaluasi SAKIP SKPD	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	42 Laporan	216.440.000		42 Laporan	216.440.000
1.20.07.1 1.20.102	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan				663.600.000			400.000.000
1.20.07.1 1.20.102.01	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Evaluasi hasil pengawasan yang dilaksanakan	bontang, samarinda, luar Provinsi, berau, balikpapan, paser, ppu, mahulu, kutim, kukar, kubar	4 kegiatan	663.600.000		6 kegiatan	400.000.000
1.20.07.1 1.20.103	Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan				220.500.000			220.500.000
1.20.07.1 1.20.103.01	Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal	Koordinasi kegiatan pengawasan APIP dan Eksternal	kutim, kukar, kubar, bontang, samarinda, luar Provinsi, berau, balikpapan, paser, ppu, mahulu	4 Kegiatan	220.500.000		2 Kegiatan	220.500.000
1.20.07.1 1.20.104	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur				333.600.000			333.600.000
1.20.07.1 1.20.104.01	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penerapan SPIP di SKPD Pemprov Kaltim	samarinda, balikpapan	2 SKPD	211.100.000		2 SKPD	211.100.000
1.20.07.1 1.20.104.02	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Evaluasi penerapan SPIP	samarinda, balikpapan	2 SKPD	122.500.000		2 SKPD	122.500.000
1.20.07.1 1.20.112	Program Pembinaan dan Pengawasan	Terselenggaranya pembinaan pengawasan di Provinsi dan Kab/Kota		10 Kab/Kota	358.500.000		Kab/Kota	358.500.000
1.20.07.1 1.20.112.01	Pengawasan Urusan Provinsi	Jumlah laporan pengawasan urusan provinsi	samarinda	1 Kegiatan	358.500.000		1 Kegiatan	358.500.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.08	Kantor Penghubung				13.224.999.300			14.000.004.230
1.20.08.1	Kantor Penghubung				13.224.999.300			14.000.004.230
1.20.08.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase fasilitas penunjang kerja dan gedung kantor yang baik		100%	3.780.527.500		90%	4.345.685.250
1.20.08.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai	luar Provinsi	1329 Eksemplar	20.872.500		90 Eksemplar	22.959.750
1.20.01.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran telepon, air, listrik, fax, internet, TV Kabel	luar Provinsi	1 Paket	1.262.030.000		100 Paket	1.388.233.000
1.20.08.1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah tabung pemadam kebakaran Volume Gas melalui Perusahaan Gas Negara	luar Provinsi	15 Unit	75.000.000		95 Unit	75.000.000
1.20.01.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Kir (bus dan pick up)		1200 Meter kubik			Meter kubik	
1.20.08.1	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Kir (bus dan pick up)		2 Unit			80 Unit	
1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Roda Dua	luar Provinsi	16 Unit	99.220.000		Unit	109.142.000
1.20.08.1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	STNK Roda Empat		17 Unit			Unit	
1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor dan taman Jl. Kramat II No.42	luar Provinsi	1 Paket	484.000.000		80 Paket	532.400.000
1.20.08.1	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah alat kantor dan gedung yang dipelihara (AC, PC/Laptop, TV, telepon, mesin fotocopy, fax, mesin genset, lift dan peralatan elektronik lainnya)	luar Provinsi	283 Unit	211.750.000		85 Unit	232.925.000
1.20.01.09	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	luar Provinsi	1 Paket	90.750.000		95 Paket	99.825.000
1.20.08.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak, penggandaan/fotocopy, penjiilan	luar Provinsi	1 Paket	66.550.000		95 Paket	73.205.000
1.20.01.11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lampu pijar		1056 Buah			95 Buah	
1.20.08.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabel		24 Rol			Rol	
1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Baterai kering	luar Provinsi	720 Buah	121.000.000		Buah	133.100.000
1.20.08.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kontaktor		48 Buah			Buah	
1.20.01.13	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MCB		240 Buah			Buah	
1.20.08.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Stop kontak		60 Buah			Buah	
1.20.01.15	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peralatan tempat tidur (sprey, bantal, guling, bed cover)		95 Buah			95 Buah	
1.20.08.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penghias ruangan kantor (jam dinding, pengharum ruangan)		65 Buah			Buah	
1.20.01.13	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	luar Provinsi	1 Paket	139.755.000		Paket	153.730.500
1.20.08.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Perlengkapan mandi (Toiletris)		11001 Set			Set	
1.20.01.15	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peralatan dapur (piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau)		25 Lusin			Lusin	
1.20.08.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buku peraturan	luar Provinsi	10 Eksemplar	42.350.000		75 Eksemplar	46.585.000
1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar harian		2555 Eksemplar			Eksemplar	
		Majalah		336 Eksemplar			Eksemplar	
		Makanan dan minuman rapat		400 Porsi			95 Porsi	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.08.1 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman tamu (pelayanan pejabat di Jakarta) Makanan dan minuman kegiatan olahraga Makanan dan minuman kegiatan Ramadhan (buka puasa bersama) Makanan dan minuman kegiatan Halal Bi Halal	luar Provinsi	900 Porsi 480 Porsi 300 Porsi 500 Porsi	188.950.000		Porsi Porsi Porsi Porsi	322.450.000
1.20.08.1 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil perjalanan dinas luar daerah (rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah)	luar Provinsi	1 Dokumen	700.000.000		95 Dokumen	850.000.000
1.20.08.1 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam daerah DKI Jakarta	luar Provinsi	1 Dokumen	24.200.000		95 Dokumen	26.620.000
1.20.08.1 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jasa tenaga keamanan/satpam	luar Provinsi	10 Orang	254.100.000		80 Orang	279.510.000
1.20.08.1 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kendaraan dinas dan kamar mess yang dalam kondisi baik		100%	5.268.150.000		80%	4.869.965.000
1.20.08.1 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Mesin fotocopy, mesin penghancur kertas, mesin penghitung uang CCTV Lemari arsip Rak arsip Meubelair dan interior Mesin cuci, Chest Freezer, Microwave Alat prasmanan, alat makan/dinner set Tangga hidrolik, penyedot debu/vacum cleaner, alat pemanas air Sound System Personal Komputer Laptop	luar Provinsi	3 Unit 1 Paket 4 Unit 5 Unit 1 Paket 4 Unit 2 Set 4 Unit 1 Set 12 Set 15 Unit	3.500.000.000		100 Unit Paket Unit Unit Paket Unit Set Unit Set Set Unit	3.000.000.000
1.20.08.1 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, mess dan rumah dinas Pelumas BBM Solar BBM Bensin	luar Provinsi	3 Bangunan 580 Liter 8666 Liter 191250 Liter	700.000.000		95 Bangunan 90 Liter Liter Liter	750.000.000
1.20.08.1 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Suku cadang kendaraan dinas/operasional dan aksesorisnya Premi asuransi kendaraan dinas/operasional		18 Unit 16 Unit	1.050.000.000		Unit Unit	1.100.000.000
1.20.08.1 1.20.02.50	Pemeliharaan Rutin/Berkala Anjungan Kaltim TMII	Jasa service kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Anjungan Kaltim TMII	luar Provinsi	18 Unit 6 Bangunan	18.150.000		Unit 90 Bangunan	19.965.000
1.20.08.1 1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur		100%	81.000.000		100%	88.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.08.1 1.20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas (PDH)	luar Provinsi	32 Stel	16.000.000		99 Stel	18.000.000
		Seragam satpam		22 Stel			95 Stel	
1.20.08.1 1.20.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian kerja lapangan Pakaian Batik Tradisional Pakaian Olahraga	luar Provinsi	60 Stel 32 Lembar 32 Stel	65.000.000		Stel Lembar Stel	70.000.000
1.20.08.1 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		100%	275.000.000		95%	400.000.000
1.20.08.1 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus/bimtek/diklat/sosialisasi Laporan perjalanan dinas dalam rangka kursus/bimtek/diklat/sosialisasi	luar Provinsi	20 Orang 1 Dokumen	275.000.000		85 Orang Dokumen	400.000.000
1.20.08.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah penerimaan retribusi mess dan pelaporan administrasi keuangan		100%	319.440.000		90%	351.384.000
1.20.08.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	luar Provinsi	1 Dokumen	319.440.000		90 Dokumen	351.384.000
1.20.08.1 1.20.37	Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi	Tingkat kunjungan wisatawan pada anjungan Kaltim TMII dan penyebaran informasi melalui event promosi		100%	932.401.800		85%	1.025.641.980
1.20.08.1 1.20.37.01	Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII	Makan dan minum kegiatan Laporan hasil kegiatan Kirab Tumpeng 1 Muharram Laporan hasil kegiatan Gelar Olahraga Tradisional Kaltim Laporan hasil kegiatan Pekan HUT TMII Laporan hasil kegiatan Jak Karnaval DKI Jakarta Laporan hasil kegiatan Parade Napak Tilas Proklamasi	luar Provinsi	1730 Porsi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	367.114.000		95 Porsi Dokumen Dokumen Dokumen 85 Dokumen Dokumen	403.825.400
1.20.08.1 1.20.37.02	Promosi dalam daerah DKI Jakarta	Laporan hasil kegiatan Pekan Raya Jakarta (PRJ) Laporan hasil kegiatan Festival di Jalan Jaksa Laporan hasil kegiatan Festival Maulid Nusantara	luar Provinsi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	298.870.000		Dokumen Dokumen Dokumen	328.757.000
1.20.08.1 1.20.37.03	Promosi luar daerah	Laporan hasil kegiatan Festival di Jalan Kemang Laporan hasil kegiatan Pagelaran Travel Mart di Bandung	luar Provinsi	1 Dokumen 1 Dokumen	61.262.300		95 Dokumen	67.388.530
1.20.08.1 1.20.37.04	Propaganda penerangan	Laporan hasil kegiatan propaganda penerangan	luar Provinsi	1 Dokumen	205.155.500		95 Dokumen	225.671.050
1.20.08.1 1.20.38	Program Peningkatan Manajemen Kerja	Terciptanya hubungan kerja dan koordinasi yang baik di pusat dan daerah Buku nama-nama pejabat daerah Kaltim		100%	2.568.480.000		80%	2.919.328.000
				1 Dokumen			85 Dokumen	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.08.1 1.20.38.01	Keprotokolan dan fasilitasi pejabat daerah/ pusat	Buku nama-nama dan alamat pejabat pusat di Jakarta	luar Provinsi	1 Dokumen	385.000.000		Dokumen	415.000.000
		Buku nama-nama dan alamat warga Kaltim di Jabodetabek		1 Dokumen			Dokumen	
		Jasa tenaga juru masak		4 Orang			80 Orang	
		Jasa tenaga tukang kebon dan kebersihan		3 Orang			Orang	
		Jasa tenaga sopir		12 Orang			Orang	
	Jasa tenaga resepsionis	6 Orang	Orang					
1.20.08.1 1.20.38.02	Pelayanan mess	Jasa tenaga tata boga	luar Provinsi	4 Orang	1.473.780.000		Orang	1.661.158.000
		Jasa tenaga house keeping		6 Orang			Orang	
		Jasa tenaga teknisi		3 Orang			Orang	
		Jasa tenaga laundry		2 Orang			Orang	
		Jasa tenaga bell boy		4 Orang			Orang	
	Jasa tenaga sekretaris kepala kantor	1 Orang	Orang					
1.20.08.1 1.20.38.03	Pelayanan tourist information centre (TIC)	Laporan hasil kegiatan piket Tourist Information Centre (TIC)	luar Provinsi	1 Dokumen	84.700.000		80 Dokumen	93.170.000
		Laporan hasil sosialisasi perencanaan dan penyusunan anggaran		1 Dokumen			95 Dokumen	
1.20.08.1 1.20.38.04	Pengelolaan administrasi keuangan	Laporan hasil sosialisasi pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan	luar Provinsi	1 Dokumen	625.000.000		Dokumen	750.000.000
		Laporan hasil sosialisasi Pengelolaan Aset Milik Daerah		1 Dokumen			Dokumen	
1.20.10	Badan Pendidikan dan Pelatihan				39.879.436.170			38.257.125.134
1.20.10.1	Badan Pendidikan dan Pelatihan				39.879.436.170			38.257.125.134
1.20.10.1 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		90 Persen	10.041.300.000		Persen	10.340.000.000
1.20.10.1 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar dan Masuk	samarinda	3000 surat	11.500.000		1000 surat	27.000.000
1.20.10.1 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah surat bukti pembayaran telepon, air dan listrik	samarinda	36 surat	1.465.000.000		36 surat	1.650.000.000
1.20.10.1 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah rata-rata peralatan yang dipelihara	samarinda	50 alat	1.209.600.000		50 alat	1.050.000.000
1.20.10.1 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	samarinda	17 Kendaraan	20.000.000		15 Kendaraan	38.000.000
1.20.10.1 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah fasilitas dan bangunan yang dipelihara	samarinda	25 tempat	1.800.000.000		25 tempat	1.980.000.000
1.20.10.1 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Rata-rata Alat Tulis Kantor	samarinda	200 ATK	150.000.000		200 ATK	240.000.000
1.20.10.1 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah rata-rata cetak dan penggandaan	samarinda	2000 lembar	250.000.000		2000 lembar	470.000.000
1.20.10.1 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku dan peraturan perundang-undangan	samarinda	50 Buku	50.000.000		Buku	85.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.10.1 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rata-rata makan dan minum kegiatan sekretariat dan S1 PIN	samarinda	450 orang	3.000.000.000		450 orang	2.750.000.000
1.20.10.1 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rata-rata Koordinasi Pegawai Keluar Daerah	samarinda	80 orang	1.100.000.000		80 orang	1.080.000.000
1.20.10.1 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah rata-rata koordinasi Pegawai ke Dalam daerah	samarinda	70 Orang	600.000.000		70 Orang	580.000.000
1.20.10.1 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah rata-rata pegawai outsourcing	samarinda	33 Orang	385.200.000		33 Orang	390.000.000
1.20.10.1 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		95 Persen	9.873.686.170		50 Persen	5.060.000.000
1.20.10.1 1.20.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Bangunan	samarinda	1 Bangunan	6.923.488.250		1 Bangunan	480.000.000
1.20.10.1 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah rata-rata perlengkapan gedung kantor	samarinda	15 Buah	799.000.000		15 Buah	720.000.000
1.20.10.1 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah rata-rata peralatan gedung kantor	samarinda	14 Buah	416.950.000		16 Buah	380.000.000
1.20.10.1 1.20.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah rata-rata Meubelair	samarinda	1 Paket	171.000.000		Paket	0
1.20.10.1 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah rata-rata Gedung kantor yang dipelihara	samarinda	1 Paket	1.313.247.920		1 Paket	2.950.000.000
1.20.10.1 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah rata-rata kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	samarinda	17 Kendaraan	250.000.000		17 Kendaraan	530.000.000
1.20.10.1 1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin pegawai		100 Persen	472.000.000		232 Persen	733.000.000
1.20.10.1 1.20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah rata-rata Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Pegawai	samarinda	71 Stel	308.000.000		71 Stel	410.000.000
1.20.10.1 1.20.03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah rata-rata Pakaian KORPRI PNS	samarinda	71 Stel	0		71 Stel	83.000.000
1.20.10.1 1.20.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah rata-rata Pakaian Khusus Pegawai	samarinda	90 Stel	164.000.000		90 Stel	240.000.000
1.20.10.1 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		90 Persen	1.317.500.000		30 Persen	1.620.000.000
1.20.10.1 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah rata-rata Buku Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	samarinda	30 Buku	1.317.500.000		30 Buku	1.620.000.000
1.20.10.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		90 Persen	646.000.000		20 Persen	650.000.000
1.20.10.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah rata-rata Buku Laporan Keuangan	samarinda	20 Buku	646.000.000		20 Buku	650.000.000
1.20.10.1 1.20.45	Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kedinasan		90 Persen	1.466.600.000		230 Persen	2.100.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.10.1 1.20.45.01	Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan	Jumlah rata-rata Kurikulum Diklat	samarinda	5 Kurikulum	180.000.000		5 Kurikulum	550.000.000
1.20.10.1 1.20.45.02	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Jumlah Masyarakat yang diterima sebagai Mahasiswa S1 PIN	samarinda	225 Orang	1.286.600.000		225 Orang	1.550.000.000
1.20.10.1 1.20.46	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peserta diklat PIM yang menempati Jabatan Struktural dan persentase peserta Diklat TF yang menempati jabatan Fungsional		95 Persen	13.471.400.000		1320 Persen	13.004.125.134
1.20.10.1 1.20.46.03	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah peserta yang lulus/menyelesaikan diklat Teknis Fungsional	samarinda	990 Orang	7.400.000.000		990 Orang	7.300.000.000
1.20.10.1 1.20.46.05	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang lulus/menyelesaikan diklat prajabatan	samarinda	80 Siswa	2.900.000.000		80 Siswa	2.850.000.000
1.20.10.1 1.20.46.08	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Jumlah pejabat yang lulus/menyelesaikan diklat kepemimpinan	samarinda	250 Orang	3.171.400.000		250 Orang	2.854.125.134
1.20.10.1 1.20.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		90 Persen	2.590.950.000		97 Persen	4.750.000.000
1.20.10.1 1.20.47.10	Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS	Rata-rata hasil buku Laporan Kajian sistem dan Kualitas Materi Diklat PNS	samarinda	10 Materi	177.000.000		10 Materi	500.000.000
1.20.10.1 1.20.47.14	Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	Rata-rata hasil buku Laporan Pengembangan Diklat	samarinda	5 Modul	616.500.000		5 Modul	1.150.000.000
1.20.10.1 1.20.47.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah rata-rata daerah yang layak melaksanakan diklat	samarinda	8 Daerah	306.000.000		8 Daerah	500.000.000
1.20.10.1 1.20.47.16	Koordinasi penyelenggaraan diklat	Rata-rata hasil Kerjasama Badan/Lembaga Penyelenggara Diklat	samarinda	2 Paket	388.700.000		2 Paket	750.000.000
1.20.10.1 1.20.47.25	Peningkatan Kemampuan Aparatur & Umum	Jumlah rata-rata Pengembangan Kemampuan SDM Aparatur	samarinda	70 Orang	756.500.000		70 Orang	750.000.000
1.20.10.1 1.20.47.28	Pengembangan Kapasitas Penguatan Kelembagaan Diklat	Rata-rata hasil Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Diklat	samarinda	2 Paket	346.250.000		2 Paket	1.100.000.000
1.20.11	Badan Kepegawaian Daerah				45.009.897.665			43.178.877.453
1.20.11.1	Badan Kepegawaian Daerah				45.009.897.665			43.178.877.453
1.20.11.1 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi BKD		90%	4.559.080.000		95%	4.559.080.000
1.20.11.1 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Prosentase surat yang terdistribusi selama 1 tahun	samarinda	89%	30.000.000		90%	30.000.000
1.20.11.1 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase Ketersediaan pemakaian air, listrik dan telepon yang cukup memadai	samarinda	90%	487.000.000		90%	487.000.000
1.20.11.1 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	samarinda	92%	216.000.000		92%	216.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.11.1 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Prosentase ketersediaan kendaraan yang siap pakai secara teknis dan administratif	samarinda	95%	15.080.000		95%	15.080.000
1.20.11.1 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prosentase gedung kantor yang terpelihara kebersihannya	samarinda	100%	750.000.000		100%	750.000.000
1.20.11.1 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase Ketersediaan alat tulis kantor	samarinda	100%	100.000.000		100%	100.000.000
1.20.11.1 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase Realisasi Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi	samarinda	95%	100.000.000		98%	100.000.000
1.20.11.1 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase Ketersediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang memadai	samarinda	88%	110.000.000		88%	110.000.000
1.20.11.1 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	samarinda	85%	35.000.000		89%	35.000.000
1.20.11.1 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase rapat dan kegiatan yang dilaksanakan di BKD Prov. kaltim yang terpenuhi penyediaan makanan dan minuman	samarinda	85%	300.000.000		87%	300.000.000
1.20.11.1 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase Rapat Koordinasi dan konsultasi di luar daerah yang dapat diikuti	samarinda	98%	1.600.000.000		98%	1.600.000.000
1.20.11.1 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Prosentase Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke dalam daerah yang dapat terselenggara	samarinda	100%	600.000.000		100%	600.000.000
1.20.11.1 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Prosentase ketersediaan tenaga keamanan sesuai kebutuhan kantor BKD Prov. Kaltim	samarinda	100%	216.000.000		100%	216.000.000
<b>1.20.11.1 1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai</b>		<b>95%</b>	<b>4.165.300.000</b>		<b>97%</b>	<b>3.191.800.000</b>
1.20.11.1 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Prosentase Ketersediaan Peralatan Kantor untuk Operasional Kegiatan	samarinda	93%	1.995.000.000		93%	1.000.000.000
1.20.11.1 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase Jumlah Gedung yang terpelihara dan terawat	samarinda	90%	881.800.000		90%	881.800.000
1.20.11.1 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase Kendaraan Operasional yang terpelihara secara berkala	samarinda	91%	158.500.000		92%	160.000.000
1.20.11.1 1.20.02.59	Pembenahan dan Penataan Arsip	Prosentase arsip pegawai yang tertata dengan baik	samarinda	92%	530.000.000		93%	550.000.000
1.20.11.1 1.20.02.64	Pelayanan Acara-Acara Pemprov dan BKD Prov. Kaltim	Prosentase Kegiatan Pemprov. dan BKD Prov. Kaltim yang memadai	samarinda	90%	600.000.000		97%	600.000.000
<b>1.20.11.1 1.20.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Aparatur terhadap peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKD</b>		<b>100%</b>	<b>194.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>194.000.000</b>
1.20.11.1 1.20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prosentase Pemenuhan Penyediaan Pakaian Dinas bagi Pegawai	samarinda	98%	68.000.000		100%	68.000.000
1.20.11.1 1.20.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Prosentase Pemenuhan Penyediaan Pakaian Dinas bagi Pegawai	samarinda	98%	126.000.000	%		126.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.11.1 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pemahaman Aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait tugas dan fungsi BKD		85%	1.100.000.000		90%	1.120.000.000
1.20.11.1 1.20.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Prosentase Pegawai yang telah mendapatkan sosialisasi Peraturan perundang-undangan	samarinda	89%	920.000.000		95%	920.000.000
1.20.11.1 1.20.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Prosentase Pegawai BKD, dan BKD Kab/Kota yang telah mendapatkan Bimbingan Teknis sesuai bidang tugas fungsinya	samarinda	89%	180.000.000		89%	200.000.000
1.20.11.1 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Penilaian Kinerja Pelaporan Kegiatan		100%	998.200.000		100%	1.000.000.000
1.20.11.1 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase Kelengkapan Laporan Capaian Kinerja	samarinda	100%	998.200.000		90%	1.000.000.000
1.20.11.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat Penilaian Kinerja Pelaporan Kegiatan		100%	654.000.000		100%	654.000.000
1.20.11.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase penataan administrasi keuangan dalam aplikasi simda	samarinda	98%	654.000.000		98%	654.000.000
1.20.11.1 1.20.45	Program Pendidikan Kedinasan	Tingkat Kesesuaian kompetensi teknis aparatur terhadap tugas dan fungsi BKD		85%	1.751.300.000		90%	1.800.000.000
1.20.11.1 1.20.45.06	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Prosentase PNS yang telah mengikuti Diklat-diklat UPI, Diklat Assesment dan Diklat Fungsional di lingkungan Pemprov. Kaltim	samarinda	85%	1.751.300.000		87%	1.800.000.000
1.20.11.1 1.20.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tertatanya Pembinaan PNS serta peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur		95%	31.588.017.665	%		30.659.997.453
1.20.11.1 1.20.47.01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Prosentase Pegawai yang telah mendapatkan pembinaan karir	samarinda	95%	2.100.000.000		96%	2.100.000.000
1.20.11.1 1.20.47.02	Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai	Prosentase pemenuhan pengadaan formasi pegawai sesuai kebutuhan organisasi	samarinda	92%	2.223.000.000		95%	2.230.000.000
1.20.11.1 1.20.47.03	Penempatan PNS	Prosentase pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi	samarinda	86%	720.000.000		93%	720.000.000
1.20.11.1 1.20.47.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Prosentase pegawai yang naik pangkat tepat waktu	samarinda	98%	745.000.000		98%	745.000.000
1.20.11.1 1.20.47.05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Prosentase data PNS yang terupdate dalam sistem e-personal sistem	samarinda	92%	2.757.017.665		94%	2.500.000.000
1.20.11.1 1.20.47.08	Pemberian penghargaan bagi PNS	Prosentase pegawai yang mendapatkan penghargaan	samarinda	95%	900.000.000		96%	910.000.000
1.20.11.1 1.20.47.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Prosentase kasus pelanggaran disiplin PNS yang dapat ditangani	samarinda	91%	300.000.000		92%	300.000.000
1.20.11.1 1.20.47.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Prosentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi	samarinda	85%	7.934.000.000		89%	8.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.11.1 1.20.47.12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	Prosentase calon tenaga Kepamong Prajaan yang mendapat bantuan	samarinda	95%	1.500.000.000		97%	1.500.000.000
1.20.11.1 1.20.47.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Prosentase program dan kegiatan yang termonitoring dan terevaluasi dengan baik	samarinda	95%	1.205.000.000		96%	1.205.000.000
1.20.11.1 1.20.47.17	Penyelenggaraan Sosialisasi Pelaksanaan Konseling	Tercapainya data pelayanan konseling	samarinda	200 Orang	4.570.000.000		200 Orang	3.858.797.453
1.20.11.1 1.20.47.19	Ujian Dinas	Prosentase pegawai yang telah mengikuti ujian dinas	samarinda	89%	325.000.000		94%	325.000.000
1.20.11.1 1.20.47.24	Rapat Kerja Kepegawaian	Prosentase BKD Kab/Kota yang mengikuti Rapat Kerja Kepegawaian	samarinda	98%	1.665.000.000		98%	1.600.000.000
1.20.11.1 1.20.47.29	Pengujian Kesehatan PNS	Prosentase pegawai yang sehat jasmani dan rohani	samarinda	97%	712.000.000		99%	712.000.000
1.20.11.1 1.20.47.31	Evaluasi Kinerja PNS	Prosentase Kinerja PNS	samarinda	95%	410.000.000		98%	410.000.000
1.20.11.1 1.20.47.32	Pemberhentian PNS	Prosentase jumlah PNS yang pensiun	samarinda	94%	450.000.000		96%	450.000.000
1.20.11.1 1.20.47.33	Penilaian Prestasi Kerja PNS	Prosentase Prestasi Kerja Pegawai	samarinda	95%	222.000.000		97%	244.200.000
1.20.11.1 1.20.47.34	Pemetaan dan Pengukuran Kompetensi Pegawai	Prosentase Pegawai yang di Asses	samarinda	85%	2.850.000.000		90%	2.850.000.000
<b>1.20.12</b>	<b>Dinas Pendapatan Daerah</b>				<b>66.573.813.000</b>			<b>80.000.000.000</b>
<b>1.20.12.1</b>	<b>Dinas Pendapatan Daerah</b>				<b>23.514.686.000</b>			<b>33.572.200.000</b>
<b>1.20.12.1 1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>6.114.300.000</b>		<b>100%</b>	<b>3.990.000.000</b>
1.20.12.1 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang di proses dalam setahun	samarinda	1700 surat terkirim	36.000.000		1900 surat terkirim	25.000.000
1.20.12.1 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	samarinda	12 bulan	1.218.000.000		12 bulan	1.300.000.000
1.20.12.1 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	12 bulan	22.000.000		38 bulan	30.000.000
1.20.12.1 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	samarinda	37 unit	60.000.000		41 unit	30.000.000
1.20.12.1 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	samarinda	12 bulan	1.413.950.000		12 bulan	900.000.000
1.20.12.1 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan peralatan kerja yang dirawat	samarinda	12 bulan	0		12 bulan	0
1.20.12.1 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor dalam 1 tahun	samarinda	12 bulan	200.000.000		12 bulan	200.000.000
1.20.12.1 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	samarinda	12 bulan	1.853.950.000		12 bulan	450.000.000
1.20.12.1 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan	samarinda	12 bulan	20.000.000		12 bulan	25.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.12.1 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pelayanan surat kabar/ majalah/ peraturan perundang-undangan	samarinda	12 Bulan	50.400.000		24 Bulan	50.000.000
1.20.12.1 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makan dan minuman selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	570.000.000		12 bulan	200.000.000
1.20.12.1 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitasi koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	luar Provinsi	100%	150.000.000		180%	175.000.000
1.20.12.1 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan kedalam daerah	kutim, kukar, kubar, bontang, berau, paser, samarinda, ppu, mahulu, balikpapan	100%	100.000.000		755%	125.000.000
1.20.12.1 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jasa pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	samarinda	12 Bulan	420.000.000		632 Bulan	480.000.000
<b>1.20.12.1 1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Kualitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>6.769.706.000</b>		<b>95%</b>	<b>15.442.200.000</b>
1.20.12.1 1.20.02.03	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan rumah genset	samarinda	1 unit	85.750.000		33 unit	11.084.200.000
1.20.12.1 1.20.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan Operasional	samarinda	2 Unit	2.713.950.000		5 Unit	0
1.20.12.1 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung	samarinda	5 Unit	12.000.000		9 Unit	500.000.000
1.20.12.1 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Komputer PC, Printer, UPS, Running Text, Proyektor	samarinda	24 Unit	1.250.150.000		9 Unit	1.450.000.000
1.20.12.1 1.20.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Unit mebelair	samarinda	17 Unit	382.150.000		9 Unit	443.000.000
1.20.12.1 1.20.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jasa pemeliharaan rumah dinas	samarinda	12 Bulan	18.000.000		10 Bulan	50.000.000
1.20.12.1 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan jasa pemeliharaan gedung kantor	samarinda	12 bulan	952.750.000		15 bulan	850.000.000
1.20.12.1 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dirawat	samarinda	17 12 unit roda 4 dan 5 unit roda 2	181.260.000		15 12 unit roda 4 dan 5 unit roda 2	250.000.000
1.20.12.1 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	samarinda	12 Bulan	470.000.000		15 Bulan	545.000.000
1.20.12.1 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	samarinda	12 Bulan	220.000.000		15 Bulan	255.000.000
1.20.12.1 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Pemeliharaan meubelair kantor	samarinda	12 Bulan	19.500.000		15 Bulan	15.000.000
1.20.12.1 1.20.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	samarinda	1 Paket	464.196.000		5 Paket	0
<b>1.20.12.1 1.20.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Kualitas Sumberdaya Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>275.000.000</b>		<b>52%</b>	<b>275.000.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.12.1 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai yang dilatih	luar Provinsi, samarinda	58 Bersertifikat	275.000.000		52 Bersertifikat	275.000.000
1.20.12.1 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD		100%	225.000.000		25%	225.000.000
1.20.12.1 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	luar Provinsi, samarinda	10 dokumen	225.000.000		10 dokumen	225.000.000
1.20.12.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya target penerimaan daerah		8869 Triliun	9.840.680.000		8869 Triliun	13.350.000.000
1.20.12.1 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya Kegiatan Bidang Pajak	kutim, kukar, kubar, bontang,	50 Kegiatan	9.064.080.000		50 Kegiatan	12.500.000.000
		Terlaksananya Kegiatan Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Lain-Lain dan BUMD	luar Provinsi, berau, samarinda,	11 Kegiatan			11 Kegiatan	
		Terlaksananya Kegiatan Bidang Dana Perimbangan	paser, ppu, mahulu, balikpapan	10 Kegiatan			10 Kegiatan	
1.20.12.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	776.600.000		100 Dokumen	850.000.000
1.20.12.1 1.20.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tersedianya sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis IT		1 Sistem IT	290.000.000		1 Sistem IT	290.000.000
1.20.12.1 1.20.23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Updating sistem online	mahulu, balikpapan, kutim, kukar, kubar, bontang, luar Provinsi, berau, paser, samarinda, ppu	12 Bulan	290.000.000		4 Bulan	290.000.000
1.20.12.2	UPTD Samarinda				6.879.775.000			8.634.000.000
1.20.12.2 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	3.562.400.000		100%	3.529.000.000
1.20.12.2 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama 1 Tahun	samarinda	1700 Surat terkirim	7.500.000		1900 Surat terkirim	7.500.000
1.20.12.2 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	samarinda	12 bulan	1.070.000.000		12 bulan	1.070.000.000
1.20.12.2 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	12 bulan	240.000.000		38 bulan	240.000.000
1.20.12.2 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang Memiliki Ijin Operasi	samarinda	19 Unit	10.500.000		41 Unit	10.500.000
1.20.12.2 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	samarinda	12 bulan	898.400.000		12 bulan	900.000.000
1.20.12.2 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	samarinda	12 Bulan	200.000.000		12 Bulan	200.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.12.2 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	samarinda	12 Bulan	175.000.000		12 Bulan	175.000.000
1.20.12.2 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat-alat Listrik dan Penerangan	samarinda	12 Bulan	10.000.000		12 Bulan	10.000.000
1.20.12.2 1.20.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	12 bulan	10.000.000		12 bulan	0
1.20.12.2 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pelayanan surat kabar/majalah/peraturan perundang-undangan	samarinda	364 Eksemplar/Bln	75.000.000		24 Eksemplar/Bln	50.000.000
1.20.12.2 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman	samarinda	12 Bln	100.000.000		12 Bln	100.000.000
1.20.12.2 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	samarinda	6 Kali	150.000.000		180 Kali	150.000.000
1.20.12.2 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	ppu, mahulu, balikpapan, kutim, samarinda, kukar, kubar, bontang, berau, paser	10 kali	100.000.000		755 kali	100.000.000
1.20.12.2 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jasa pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	samarinda	12 Bulan	516.000.000		632 Bulan	516.000.000
1.20.12.2 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kualitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1.154.375.000		95%	3.355.000.000
1.20.12.2 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	samarinda	45 Unit	210.250.000		9 Unit	700.000.000
1.20.12.2 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	samarinda	42 unit	189.875.000		9 unit	700.000.000
1.20.12.2 1.20.02.10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur	samarinda	55 unit	148.250.000		9 unit	100.000.000
1.20.12.2 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Paket Jasa pemeliharaan gedung kantor	samarinda	12 Bln	161.500.000		15 Bln	800.000.000
1.20.12.2 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang di Rawat	samarinda	19 Unit	239.500.000		15 Unit	250.000.000
1.20.12.2 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	samarinda	12 Bln	165.000.000		15 Bln	100.000.000
1.20.12.2 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksanya pemeliharaan peralatan gedung kantor	samarinda	12 Bln	10.000.000		15 Bln	200.000.000
1.20.12.2 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Pemeliharaan mebeleur	samarinda	12 bulan	5.000.000		15 bulan	5.000.000
1.20.12.2 1.20.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Paket Jasa Rehab Sedang/Berat Gedung kantor	samarinda	6 Bulan	25.000.000		5 Bulan	500.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.12.2 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kualitas Sumberdaya Aparatur		100%	185.000.000		52%	50.000.000
1.20.12.2 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai yang dilatih	samarinda	10 orang	185.000.000		52 orang	50.000.000
1.20.12.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya target penerimaan daerah		8869 trilyun	1.978.000.000		8869 trilyun	1.700.000.000
1.20.12.2 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi Peningkatan Pendapatan Daerah	samarinda	4 kegiatan	1.978.000.000		4 kegiatan	1.700.000.000
1.20.12.3	UPTD Tenggarong				7.057.000.000			7.305.500.000
1.20.12.3 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	3.702.150.000		100%	3.300.500.000
1.20.12.3 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama 1 Tahun	kukar	1700 Surat	8.000.000		1900 Surat	8.000.000
1.20.12.3 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Operasional SKPD Rek Listrik, Air, dan Telp	kukar	12 Bulan	1.040.000.000		12 Bulan	1.000.000.000
1.20.12.3 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan Peralatan Kantor yang di Fasilitas	kukar	12 bulan	607.000.000		38 bulan	400.000.000
1.20.12.3 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang Memiliki Ijin Operasi	kukar	15 Unit	9.500.000		41 Unit	7.500.000
1.20.12.3 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	kukar	12 Bulan	816.650.000		12 Bulan	800.000.000
1.20.12.3 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Bulan Peralatan Kerja Yang Dirawat	kukar	12 Bulan	50.000.000		12 Bulan	25.000.000
1.20.12.3 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	kukar	12 Bulan	180.000.000		12 Bulan	150.000.000
1.20.12.3 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	kukar	750 Eksemplar	140.000.000		12 Eksemplar	100.000.000
1.20.12.3 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kukar	12 Bulan	30.000.000		12 Bulan	10.000.000
1.20.12.3 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pelayanan surat kabar/majalah/peraturan perundang-undangan	kukar	12 Bulan	32.000.000		24 Bulan	20.000.000
1.20.12.3 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Rapat dan Olah raga	kukar	108 kali Rapat	78.000.000		12 kali Rapat	60.000.000
1.20.12.3 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	luar Provinsi	100%	150.000.000		180%	150.000.000
1.20.12.3 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	kukar	100%	120.000.000		755%	120.000.000
1.20.12.3 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jasa pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	kukar	12 Bulan	441.000.000		632 Bulan	450.000.000
1.20.12.3 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kualitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1.119.050.000		95%	1.805.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.12.3 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	kukar	22 10 Unit Kipas Angin, 1 Unit Tangki BBM, 1 Unit Baliho, 1 Unit Brankas, 9 Unit Neon Box,	335.000.000		9 10 Unit Kipas Angin, 1 Unit Tangki BBM, 1 Unit Baliho, 1 Unit Brankas, 9 Unit Neon Box,	500.000.000
1.20.12.3 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11 Unit Printer, 5 Unit UPS, 9 Unit TV, 21 Unit Komputer,	kukar	46 Unit	299.050.000		9 Unit	500.000.000
1.20.12.3 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan Jasa pemeliharaan gedung kantor	kukar	12 Bulan	150.000.000		15 Bulan	550.000.000
1.20.12.3 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang di Rawat	kukar	15 Unit	130.000.000		15 Unit	100.000.000
1.20.12.3 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksanannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	kukar	38 Unit	195.000.000		15 Unit	150.000.000
1.20.12.3 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	pemeliharaan mebelair	kukar	75 Unit	10.000.000		15 Unit	5.000.000
1.20.12.3 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kualitas Sumberdaya Aparatur		100%	100.000.000		52%	50.000.000
1.20.12.3 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai yang dilatih	kukar	34 OT	100.000.000		52 OT	50.000.000
1.20.12.3 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD		100%	42.000.000		25%	50.000.000
1.20.12.3 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksanannya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi SKPD	kukar	24 Laporan	42.000.000		10 Laporan	50.000.000
1.20.12.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya target penerimaan daerah		8869 Trilyun	2.093.800.000		8869 Trilyun	2.100.000.000
1.20.12.3 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kegiatan Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Daerah	kukar	192 Kegiatan	1.743.850.000		192 Kegiatan	1.800.000.000
1.20.12.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	kukar	4 Dokumen	349.950.000		100 Dokumen	300.000.000
1.20.12.4	UPTD Melak				3.803.862.000			4.789.000.000
1.20.12.4 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksanannya pelayanan prima kedinasan SKPD		100%	1.588.150.000		100%	1.554.000.000
1.20.12.4 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk & Keluar	kubar	1500 surat	7.600.000		1900 surat	6.000.000
1.20.12.4 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening Telepon, Air, Listrik dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet	kubar	12 Bulan	505.500.000		12 Bulan	500.000.000
1.20.12.4 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	kubar	12 Bulan	251.000.000		38 Bulan	200.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.12.4 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Ijin Operasional Kendaraan Dinas	kubar	14 unit	10.500.000		41 unit	10.000.000
1.20.12.4 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Ruangan Kerja yang Bersih dan Nyaman	kubar	12 bulan	202.050.000		12 bulan	200.000.000
1.20.12.4 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	kubar	12 Bulan	80.000.000		12 Bulan	125.000.000
1.20.12.4 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	kubar	12 bulan	45.000.000		12 bulan	40.000.000
1.20.12.4 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik / penerangan	kubar	12 Bulan	30.000.000		12 Bulan	30.000.000
1.20.12.4 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kubar	12 Bulan	23.000.000		24 Bulan	15.000.000
1.20.12.4 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman	kubar	12 Bulan	20.500.000		12 Bulan	10.000.000
1.20.12.4 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Fasilitasi Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kubar		100% 45.000.000		180%	50.000.000
1.20.12.4 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi , pembinaan, dan pengawasan ke dalam daerah	kubar		100% 200.000.000		755%	200.000.000
1.20.12.4 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jasa pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	kubar	12 bulan	168.000.000		632 bulan	168.000.000
1.20.12.4 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana terhadap pelayanan		100%	565.700.000		95%	1.625.000.000
1.20.12.4 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang representatif	kubar	9 Unit	97.700.000		9 Unit	1.200.000.000
1.20.12.4 1.20.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya bangunan negara	kubar	12 bulan	60.000.000		10 bulan	60.000.000
1.20.12.4 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan jasa pemeliharaan gedung kantor	kubar	12 bulan	100.000.000		15 bulan	150.000.000
1.20.12.4 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas	kubar	14 Unit	245.000.000		15 Unit	150.000.000
1.20.12.4 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	kubar	12 Bulan	20.000.000		15 Bulan	25.000.000
1.20.12.4 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan kantor	kubar	12 Bulan	38.000.000		15 Bulan	35.000.000
1.20.12.4 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Pemeliharaan mebelair kantor	kubar	12 bulan	5.000.000		15 bulan	5.000.000
1.20.12.4 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas SDM pegawai		100%	50.000.000		52%	50.000.000
1.20.12.4 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Sertifikasi Pegawai Negeri Sipil	kubar	4 Orang	50.000.000		52 Orang	50.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.12.4 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	124.000.000		25%	125.000.000
		Laporan pencapaian kerja		26 Laporan			10 Laporan	
1.20.12.4 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Perjalanan dinas pegawai mengikuti rapat, pengentrian RKA/DPA dan rekonsiliasi belanja dan pendapatan daerah dalam 1 tahun	kubar	6 orang	124.000.000		6 orang	125.000.000
1.20.12.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya target penerimaan daerah dan pengelolaan keuangan yang akuntabel		90%	1.476.012.000		90%	1.435.000.000
1.20.12.4 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Target Penerimaan pendapatan asli daerah dari Kab. Kutai Barat	kubar	60000000000 rupiah	1.291.512.000		60000000000 rupiah	1.250.000.000
1.20.12.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	kubar	1 Dokumen	184.500.000		100 Dokumen	185.000.000
1.20.12.5	UPTD Sengata				3.767.340.000			3.980.800.000
1.20.12.5 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.418.940.000		100%	1.395.800.000
1.20.12.5 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Dan Keluar	kutim	2340 Surat	26.000.000		1900 Surat	20.000.000
1.20.12.5 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rek. Listrik, Air dan Telepon	kutim	12 Bulan	443.000.000		12 Bulan	450.000.000
1.20.12.5 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah bulan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	kutim	12 bulan	192.100.000		38 bulan	200.000.000
1.20.12.5 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perizinan kendaraan dinas/operasional	kutim	15 Unit Kendaraan Dinas	47.550.000		41 Unit Kendaraan Dinas	15.000.000
1.20.12.5 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pelaksanaan Kebersihan kantor dan Taman kantor	kutim	12 Bulan	167.050.000		12 Bulan	150.000.000
1.20.12.5 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	kutim	12 Bulan	80.000.000		12 Bulan	80.000.000
1.20.12.5 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	kutim	12 Bulan	30.000.000		12 Bulan	50.000.000
1.20.12.5 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	kutim	12 Bulan	22.200.000		12 Bulan	20.000.000
1.20.12.5 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan terkait Pendapatan Daerah	kutim	12 Bulan	8.600.000		24 Bulan	8.000.000
1.20.12.5 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	penyediaan makan dan minuman	kutim	12 bulan	36.840.000		12 bulan	30.000.000
1.20.12.5 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Fasilitasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	luar Provinsi	100%	40.000.000		180%	50.000.000
1.20.12.5 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	kutim	120 Kali	182.800.000		755 Kali	180.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.12.5 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terlaksananya jasa pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	kutim	12 Bulan	142.800.000		632 Bulan	142.800.000
1.20.12.5 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kualitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1.048.300.000		95%	1.585.000.000
1.20.12.5 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Mesin Pemotong Rumput dan Vacuum Cleaner	kutim	2 Unit	11.150.000		9 Unit	100.000.000
1.20.12.5 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tong Sampah, Perangkat komputer, Mesin Fotocopy multifungsi, dll	kutim	11 unit	480.650.000		9 unit	1.200.000.000
1.20.12.5 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Jasa pemeliharaan gedung kantor	kutim	12 bulan	140.000.000		15 bulan	100.000.000
1.20.12.5 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	kutim	15 unit	257.500.000		15 unit	150.000.000
1.20.12.5 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	AC, TV, Kipas Angin, Kulkas, Dll	kutim	20 Unit	32.000.000		15 Unit	20.000.000
1.20.12.5 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	kutim	12 bulan	107.000.000		15 bulan	10.000.000
1.20.12.5 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Pemeliharaan meubelair kantor	kutim	12 bulan	20.000.000		15 bulan	5.000.000
1.20.12.5 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kualitas Sumberdaya Aparatur		100%	100.000.000		52%	50.000.000
1.20.12.5 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang dilatih	kutim	10 orang	100.000.000		52 orang	50.000.000
1.20.12.5 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya target penerimaan daerah		8869 Trilyun	1.200.100.000		8869 Trilyun	950.000.000
1.20.12.5 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya kegiatan-kegiatan intensifikasi untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah	kutim	9 kali	955.550.000		9 kali	750.000.000
1.20.12.5 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	kutim	4 dokumen	244.550.000		100 dokumen	200.000.000
1.20.12.6	UPTD Bontang				3.523.650.000			3.883.000.000
1.20.12.6 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.503.350.000		100%	1.218.000.000
1.20.12.6 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama 1 tahun	bontang	2400 surat	17.000.000		1900 surat	15.000.000
1.20.12.6 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening listrik, air, telepon, IT	bontang	12 bulan	439.000.000		12 bulan	250.000.000
1.20.12.6 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang difasilitasi	bontang	13 unit	109.500.000		38 unit	50.000.000
1.20.12.6 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya kegiatan - kegiatan kedinasan	bontang	100%	5.000.000		41%	5.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.12.6 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan jasa kebersihan kantor	bontang	12 bulan	186.850.000		12 bulan	185.000.000
1.20.12.6 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	bontang	12 bulan	96.000.000		12 bulan	100.000.000
1.20.12.6 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	bontang	87500 eksemplar	112.500.000		12 eksemplar	100.000.000
1.20.12.6 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelayanan perawatan komponen instalasi listrik / penerangan	bontang	12 bulan	32.500.000		12 bulan	25.000.000
1.20.12.6 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pelayanan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	bontang	12 bulan	12.000.000		24 bulan	10.000.000
1.20.12.6 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat	bontang	40 kali rapat	65.000.000		12 kali rapat	50.000.000
1.20.12.6 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bontang	3 Kali pertemuan koordinasi	90.000.000		180 Kali pertemuan koordinasi	90.000.000
1.20.12.6 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	bontang	62 kali	170.000.000		755 kali	170.000.000
1.20.12.6 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jasa pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	bontang	12 bulan	168.000.000		632 bulan	168.000.000
1.20.12.6 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	802.500.000		95%	1.840.000.000
1.20.12.6 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor	bontang	100%	8.000.000		9%	200.000.000
1.20.12.6 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dispenser, televisi, pc unit, printer, tien client	bontang	21 unit	263.000.000		9 unit	1.200.000.000
1.20.12.6 1.20.02.10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur	bontang	14 Unit	8.500.000		9 Unit	50.000.000
1.20.12.6 1.20.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rehab atap rumah jabatan Kepala Dispenda UPTD Bontang	bontang	1 Paket	75.000.000		6 Paket	75.000.000
1.20.12.6 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan Pemeliharaan kantor dan taman	bontang	12 bulan	85.000.000		15 bulan	85.000.000
1.20.12.6 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dirawat	bontang	4 unit mobil, 4 unit motor	268.000.000		15 unit mobil, 4 unit motor	200.000.000
1.20.12.6 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor	bontang	12 bulan	95.000.000		15 bulan	30.000.000
1.20.12.6 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia		100%	90.000.000		52%	50.000.000
1.20.12.6 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai yang dilatih	bontang	20 Orang	90.000.000		52 Orang	50.000.000
1.20.12.6 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		8869 Trilyun	1.127.800.000		8869 Trilyun	775.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.12.6 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kegiatan intensifikasi peningkatan pendapatan daerah	bontang	88 kegiatan	884.000.000		88 kegiatan	600.000.000
1.20.12.6 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	bontang	4 laporan	243.800.000		100 laporan	175.000.000
<b>1.20.12.7</b>	<b>UPTD Balikpapan</b>				<b>6.605.700.000</b>			<b>6.094.000.000</b>
<b>1.20.12.7 1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>3.015.600.000</b>		<b>100%</b>	<b>2.294.000.000</b>
1.20.12.7 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama 1 Tahun	balikpapan	1000 Surat	7.000.000		1900 Surat	20.000.000
1.20.12.7 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Operasional SKPD Rek Listrik, Air, dan Telp	balikpapan	12 Bulan	1.032.000.000		12 Bulan	700.000.000
1.20.12.7 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang difasilitasi	balikpapan	12 bulan	190.200.000		38 bulan	200.000.000
1.20.12.7 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang Memiliki Ijin Operasi	balikpapan	6 unit	16.000.000		41 unit	10.000.000
1.20.12.7 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	balikpapan	12 Bulan	410.400.000		12 Bulan	300.000.000
1.20.12.7 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan Peralatan Kerja Yang Dirawat	balikpapan	12 bulan	193.000.000		12 bulan	100.000.000
1.20.12.7 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	balikpapan	12 Bulan	200.000.000		12 Bulan	200.000.000
1.20.12.7 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	balikpapan	900 Eksemplar	90.000.000		12 Eksemplar	90.000.000
1.20.12.7 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelayanan Perawatan Alat-alat Listrik dan Penerangan	balikpapan	12 Bulan	181.000.000		12 Bulan	10.000.000
1.20.12.7 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pelayanan surat kabar/majalah/peraturan perundang-undangan	balikpapan	12 Bulan	22.000.000		24 Bulan	25.000.000
1.20.12.7 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Rapat dan Olah raga	balikpapan	108 60 kali Rapat dan 48 Kegiatan Olah Raga	95.000.000		12 60 kali Rapat dan 48 Kegiatan Olah Raga	95.000.000
1.20.12.7 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	balikpapan	8 Pertemuan Koordinasi dan Konsultasi	110.000.000		180 Pertemuan Koordinasi dan Konsultasi	100.000.000
1.20.12.7 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	balikpapan	50 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ke dalam daerah	175.000.000		755 Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ke dalam daerah	150.000.000
1.20.12.7 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	jasa pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	balikpapan	12 Bulan	294.000.000		632 Bulan	294.000.000
<b>1.20.12.7 1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Kualitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>1.230.500.000</b>		<b>95%</b>	<b>1.920.000.000</b>



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.12.7 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	balikpapan	2 2 Unit AC 2 PK dan Gorden penutup Jendela	224.000.000		9 2 Unit AC 2 PK dan Gorden penutup Jendela	200.000.000
1.20.12.7 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Mesin Fotocopy, dan Komputer	balikpapan	1 unit	272.500.000		9 unit	1.200.000.000
1.20.12.7 1.20.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jasa pemeliharaan rumah jabatan	balikpapan	12 Bulan	35.000.000		6 Bulan	50.000.000
1.20.12.7 1.20.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya pemeliharaan rumah dinas	balikpapan	12 bulan	25.000.000		10 bulan	25.000.000
1.20.12.7 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah bulan Jasa pemeliharaan gedung kantor	balikpapan	12 bulan	394.000.000		15 bulan	150.000.000
1.20.12.7 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang di Rawat	balikpapan	9 6 Roda 4 dan 3 Roda 2	226.000.000		15 6 Roda 4 dan 3 Roda 2	250.000.000
1.20.12.7 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksanannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	balikpapan	12 bulan	24.000.000		15 bulan	20.000.000
1.20.12.7 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksanya pemeliharaan peralatan gedung kantor	balikpapan	12 bulan	25.000.000		15 bulan	20.000.000
1.20.12.7 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	pemeliharaan mebelair	balikpapan	5 Set	5.000.000		15 Set	5.000.000
1.20.12.7 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kualitas Sumberdaya Aparatur		100%	135.000.000		52%	50.000.000
1.20.12.7 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai yang dilatih	balikpapan	3 Bersertifikat	135.000.000		52 Bersertifikat	50.000.000
1.20.12.7 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya target penerimaan daerah		8869 Trilyun	2.224.600.000		8869 Trilyun	1.830.000.000
1.20.12.7 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kegiatan Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Daerah	balikpapan	4 Kegiatan	1.902.800.000		4 Kegiatan	1.600.000.000
1.20.12.7 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	balikpapan	1 Dokumen	321.800.000		100 Dokumen	230.000.000
1.20.12.8	UPTD Tanah Grogot				3.729.300.000			3.689.000.000
1.20.12.8 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.541.000.000		100%	1.219.000.000
1.20.12.8 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim selama 1 Tahun	paser	1000 Surat	18.000.000		1900 Surat	15.000.000
1.20.12.8 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Operasional SKPD Rek Listrik, Air, dan Telp	paser	12 Bulan	447.000.000		12 Bulan	300.000.000
1.20.12.8 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diFasilitasi	paser	2 Unit	42.500.000		38 Unit	25.000.000
1.20.12.8 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang Memiliki Ijin Operasi	paser	11 unit	8.000.000		41 unit	8.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.12.8 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	paser	12 Bulan	191.500.000		12 Bulan	175.000.000
1.20.12.8 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	paser	12 Bulan	175.000.000		12 Bulan	125.000.000
1.20.12.8 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan	paser	12 Bulan	138.000.000		12 Bulan	125.000.000
1.20.12.8 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelayanan Perawatan Alat alat Listrik dan Penerangan	paser	12 Bulan	18.000.000		12 Bulan	25.000.000
1.20.12.8 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pelayanan surat kabar/majalah/peraturan perundang undangan	paser	12 Bulan	20.000.000		24 Bulan	20.000.000
1.20.12.8 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Rapat, Olah raga dan intensifikasi	paser	60 = 12 kali Rapat dan 48 Kegiatan Olah Raga	57.000.000		12 = 12 kali Rapat dan 48 Kegiatan Olah Raga	25.000.000
1.20.12.8 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	paser	8 Pertemuan koordinasi dan konsultasi	100.000.000		180 Pertemuan koordinasi dan konsultasi	100.000.000
1.20.12.8 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Fasilitasi rapat rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	paser	100%	200.000.000		755%	150.000.000
1.20.12.8 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terlaksananya jasa pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	paser	12 Bulan	126.000.000		632 Bulan	126.000.000
<b>1.20.12.8 1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>persentase kualitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>671.000.000</b>		<b>95%</b>	<b>1.695.000.000</b>
1.20.12.8 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor, Feximile	paser	7 Unit	99.500.000		9 Unit	600.000.000
1.20.12.8 1.20.02.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebelair (Rak Arsip)	paser	5 Unit	30.000.000		9 Unit	550.000.000
1.20.12.8 1.20.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terlaksananya Jasa pemeliharaan rumah jabatan	paser	12 Bulan	10.000.000		6 Bulan	50.000.000
1.20.12.8 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan pemeliharaan gedung kantor	paser	12 Bulan	50.000.000		15 Bulan	50.000.000
1.20.12.8 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / oprasional yang dirawat	paser	13 Unit	124.000.000		15 Unit	100.000.000
1.20.12.8 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya penyediaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	paser	1 Tahun	35.000.000		15 Tahun	25.000.000
1.20.12.8 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Bulan pemeliharaan peralatan gedung kantor	paser	12 Bulan	15.000.000		15 Bulan	15.000.000
1.20.12.8 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Terlaksananya penyediaan pemeliharaan mebeleur	paser	12 Bulan	5.000.000		15 Bulan	5.000.000
1.20.12.8 1.20.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Unit rehabilitas gedung kantor	paser	3 Paket	302.500.000		5 Paket	300.000.000
<b>1.20.12.8 1.20.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>persentase peningkatan kualitas SDM aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>		<b>52%</b>	<b>50.000.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.12.8 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai yang dilatih	paser	14 Bersertifikat	200.000.000		52 Bersertifikat	50.000.000
1.20.12.8 1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD		100%	75.000.000		25%	75.000.000
1.20.12.8 1.20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	paser	50 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	75.000.000		10 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	75.000.000
1.20.12.8 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya target penerimaan daerah		8869 Trilyun	1.242.300.000		8869 Trilyun	650.000.000
1.20.12.8 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi	paser	12 Bulan	952.600.000		12 Bulan	500.000.000
1.20.12.8 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	paser	12 Dokumen	289.700.000		100 Dokumen	150.000.000
1.20.12.9	UPTD Penajam				2.689.830.000			3.545.000.000
1.20.12.9 1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.495.430.000		100%	1.300.000.000
1.20.12.9 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat - Menyurat	ppu	480 Surat	14.880.000		1900 Surat	7.500.000
1.20.12.9 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ppu	12 Bulan	401.000.000		12 Bulan	350.000.000
1.20.12.9 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ppu	12 Bulan	59.800.000		38 Bulan	60.000.000
1.20.12.9 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kegiatan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	ppu	Jasa KIR 1 Paket, STNK Roda Empat 4 Unit, Roda Dua 13 Unit	13.250.000		41 Jasa KIR 1 Paket, STNK Roda Empat 4 Unit, Roda Dua 13 Unit	7.500.000
1.20.12.9 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Pelaksanaan Pekerjaan Secara Nyaman	ppu	12 Bulan	176.000.000		12 Bulan	175.000.000
1.20.12.9 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Peralatan Kerja Dalam Kondisi Prima	ppu	12 Bulan	30.000.000		12 Bulan	30.000.000
1.20.12.9 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Kegiatan - Kegiatan yang Memerlukan Alat Tulis	ppu	12 Bulan	140.000.000		12 Bulan	140.000.000
1.20.12.9 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak, Pengadaan dan Dokumen	ppu	12 Bulan	100.000.000		12 Bulan	100.000.000
1.20.12.9 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	ppu	12 Bulan	18.400.000		12 Bulan	15.000.000
1.20.12.9 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan / Majalah	ppu	12 Bulan	15.000.000		24 Bulan	15.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.12.9 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Bagi Pegawai	ppu	12 Bulan	55.100.000		12 Bulan	50.000.000
1.20.12.9 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Koordinasi Dengan Instansi / Lembaga / Mitra	ppu	100%	75.000.000		180%	50.000.000
1.20.12.9 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terselenggaranya Koordinasi dengan Instansi / Lembaga / Badan yang ada didalam Daerah Provinsi Kalimantan Timur	ppu	100%	250.000.000		755%	175.000.000
1.20.12.9 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya Jasa Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	ppu	12 Bulan	147.000.000		632 Bulan	125.000.000
1.20.12.9 1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kualitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	338.300.000		95%	1.485.000.000
1.20.12.9 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	ppu	1 Paket	30.000.000		9 Paket	600.000.000
1.20.12.9 1.20.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya Rumah Dinas Yang Representatif	ppu	2 Paket	10.000.000		10 Paket	50.000.000
1.20.12.9 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Gedung Kantor Yang Representatif	ppu	12 Bulan	100.000.000		15 Bulan	650.000.000
1.20.12.9 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya Kendaraan Dinas / Operasional	ppu	Jasa Service & Suku Cadang Roda Empat 4 Unit, Roda Dua 13 Unit, & BBM Roda 4 & 2 12 Bulan	152.000.000		15 Jasa Service & Suku Cadang Roda Empat 4 Unit, Roda Dua 13 Unit, & BBM Roda 4 & 2 12 Bulan	150.000.000
1.20.12.9 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terawatnya Perlengkapan Gedung Kantor	ppu	12 Bulan	23.800.000		15 Bulan	15.000.000
1.20.12.9 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya Peralatan Gedung Kantor	ppu	12 Bulan	16.500.000		15 Bulan	15.000.000
1.20.12.9 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Terawatnya Meubelair Kantor	ppu	12 Bulan	6.000.000		15 Bulan	5.000.000
1.20.12.9 1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kualitas Sumberdaya Aparatur		100%	75.000.000		52%	50.000.000
1.20.12.9 1.20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Kemampuan dan Wawasan SDM Pegawai	ppu	10 Sertifikat/Orang	75.000.000		52 Sertifikat/Orang	50.000.000
1.20.12.9 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya target penerimaan daerah		8869 Trilyun	781.100.000		8869 Trilyun	710.000.000
1.20.12.9 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kegiatan intensifikasi dan ekstenfikiasi pendapatan daerah	ppu	100 Kegiatan	566.900.000		100 Kegiatan	500.000.000
1.20.12.9 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Manajemen Pengelola Keuangan	ppu	4 Laporan	214.200.000		100 Laporan	210.000.000
1.20.12.14	UPTD Tanjung Redeb				5.002.670.000			4.507.500.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.20.12.14 1.20.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksanya pelayanan prima kedinasan SKPD</b>		<b>100%</b>	<b>2.489.170.000</b>		<b>100%</b>	<b>1.827.500.000</b>
1.20.12.14 1.20.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	berau	1900 Surat Terkirim	65.000.000		1900 Surat Terkirim	65.000.000
1.20.12.14 1.20.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	berau	12 Bulan	471.000.000		12 Bulan	300.000.000
1.20.12.14 1.20.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	berau	18 Unit	287.320.000		38 Unit	200.000.000
1.20.12.14 1.20.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	berau	18 unit	8.350.000		41 unit	5.000.000
1.20.12.14 1.20.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pelaksanaan pekerjaan secara nyaman	berau	12 Bulan	200.000.000		12 Bulan	200.000.000
1.20.12.14 1.20.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja dalam kondisi prima	berau	12 Bulan	103.000.000		12 Bulan	100.000.000
1.20.12.14 1.20.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan ATK	berau	12 Bulan	175.000.000		12 Bulan	175.000.000
1.20.12.14 1.20.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	berau	12 Bulan	187.500.000		12 Bulan	175.000.000
1.20.12.14 1.20.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan yang berkualitas	berau	12 Bulan	22.000.000		12 Bulan	17.500.000
1.20.12.14 1.20.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terkait Pendapatan Daerah	berau	12 Bulan	28.000.000		24 Bulan	20.000.000
1.20.12.14 1.20.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai	berau	12 Bulan	145.000.000		12 Bulan	75.000.000
1.20.12.14 1.20.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	berau	11 Laporan	200.000.000		180 Laporan	100.000.000
1.20.12.14 1.20.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dengan instansi/lembaga/badan yang ada di dalam daerah kaltim	berau	36 Rapat	450.000.000		755 Rapat	250.000.000
1.20.12.14 1.20.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya jasa pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	berau	12 Bulan	147.000.000		632 Bulan	145.000.000
<b>1.20.12.14 1.20.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Kualitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>864.500.000</b>		<b>95%</b>	<b>1.705.000.000</b>
1.20.12.14 1.20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terdianya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	berau	2 Unit	64.000.000		9 Unit	600.000.000
1.20.12.14 1.20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung kantor	berau	50 Unit	254.500.000		9 Unit	700.000.000
1.20.12.14 1.20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	berau	12 Bulan	350.000.000		15 Bulan	200.000.000
1.20.12.14 1.20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas	berau	18 Unit	111.000.000		15 Unit	100.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.20.12.14 1.20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terawatnya perlengkapan gedung kantor	berau	2 Unit	30.000.000		15 Unit	50.000.000
1.20.12.14 1.20.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	berau	12 Bulan	25.000.000		15 Bulan	50.000.000
1.20.12.14 1.20.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Terawatnya meubelair kantor	berau	12 Bulan	30.000.000		15 Bulan	5.000.000
1.20.12.14 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya target penerimaan daerah		8869 Trilyun	1.649.000.000		8869 Trilyun	975.000.000
1.20.12.14 1.20.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Tercapainya target penerimaan dari berbagai sumber pendapatan	berau	432 laporan	1.413.000.000		432 laporan	800.000.000
1.20.12.14 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	berau	1 Dokumen	236.000.000		100 Dokumen	175.000.000
1.21	Ketahanan Pangan				33.858.189.000			32.701.216.000
1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan				33.858.189.000			32.701.216.000
1.21.01.1	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan				27.831.512.000			25.308.157.000
1.21.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				702.900.000			551.300.000
1.21.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselenggaranya Laporan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	702.900.000		32 Dokumen	551.300.000
1.21.01.1 1.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.697.662.000			1.743.940.000
1.21.01.1 1.21.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat dalam setahun	samarinda	850 surat	18.000.000		900 surat	9.320.000
1.21.01.1 1.21.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	samarinda	3 langganan	250.000.000		3 langganan	180.000.000
1.21.01.1 1.21.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	1 kegiatan	123.000.000		1 kegiatan	54.000.000
1.21.01.1 1.21.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perijinan (STNK) kendaraan	samarinda	35 Unit	27.500.000		34 Unit	25.900.000
1.21.01.1 1.21.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang bersih	samarinda	1 unit	193.500.000		1 unit	150.000.000
1.21.01.1 1.21.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki	samarinda	20 unit	35.500.000		1 unit	34.000.000
1.21.01.1 1.21.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	samarinda	4750 pak	64.600.000		4750 pak	80.520.000
1.21.01.1 1.21.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan dokumen yang disediakan	samarinda	1350000 lembar	47.000.000		1350000 lembar	34.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.21.01.1 1.21.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	samarinda	300 unit	30.000.000		300 unit	15.000.000
1.21.01.1 1.21.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan yang disediakan	samarinda	1 Unit	1.038.522.000		1 Unit	0
1.21.01.1 1.21.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	samarinda	5 media/surat kabar	50.000.000		4 media/surat kabar	20.000.000
1.21.01.1 1.21.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	samarinda	47 orang	168.320.000		73 orang	115.200.000
1.21.01.1 1.21.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi yang dilakukan ke luar daerah	luar Provinsi	60 op	257.320.000		60 op	550.000.000
1.21.01.1 1.21.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan ke dalam daerah	ppu, mahulu, paser, kutim, kukar, balikpapan, bontang, samarinda, kubar, berau	100 op	200.000.000		100 op	350.000.000
1.21.01.1 1.21.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga pengaman aset dan kantor	samarinda	9 orang	194.400.000		8 orang	126.000.000
1.21.01.1 1.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.442.450.000			2.291.603.000
1.21.01.1 1.21.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	samarinda	1 unit	269.400.000		2 unit	160.000.000
1.21.01.1 1.21.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara	samarinda	35 unit	365.500.000		34 unit	365.000.000
1.21.01.1 1.21.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	samarinda	1 unit	807.550.000		unit	1.766.603.000
1.21.01.1 1.21.03	Program peningkatan disiplin aparatur				189.350.000			72.900.000
1.21.01.1 1.21.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	samarinda	47 stel	75.500.000		73 stel	70.500.000
1.21.01.1 1.21.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	samarinda	6 Stel	113.850.000		73 Stel	2.400.000
1.21.01.1 1.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				329.200.000			180.625.000
1.21.01.1 1.21.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	luar Provinsi	45 orang	40.000.000		15 orang	40.000.000
1.21.01.1 1.21.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang dilakukan	luar Provinsi	1 kali	289.200.000		2 kali	140.625.000
1.21.01.1 1.21.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				326.225.000			305.625.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.21.01.1 1.21.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja keuangan	samarinda	1 laporan	301.975.000		1 laporan	192.375.000
1.21.01.1 1.21.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan akhir tahun	samarinda	1 laporan	24.250.000		1 laporan	113.250.000
1.21.01.1 1.21.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				5.543.425.000			2.321.925.000
1.21.01.1 1.21.15.02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah penyuluhan dan pendampingan bagi petani	samarinda, ppu	27 orang	5.092.500.000		1500 orang	1.545.700.000
1.21.01.1 1.21.15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah kelompok tani yang mengelola demplot	samarinda	5 kelompok tani	450.925.000		675 kelompok tani	776.225.000
1.21.01.1 1.21.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)				12.139.825.000			9.932.500.000
1.21.01.1 1.21.16.01	Penanganan daerah rawan pangan	Jumlah Identifikasi dan Intervensi Daerah Rawan Pangan	ppu, mahulu, paser, kutim, kukar, balikpapan, bontang, samarinda, kubar, berau	7 kabupaten	256.000.000		7 kabupaten	250.000.000
1.21.01.1 1.21.16.02	Penyusunan data base potensi produksi pangan	jumlah penyusunan database ketahanan pangan	samarinda	1 laporan	241.500.000		1 laporan	330.000.000
1.21.01.1 1.21.16.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah analisis konsumsi pangan	samarinda, ppu, mahulu, paser, kutim, kukar, balikpapan, bontang, kubar, berau	1 analisis	155.000.000		1 analisis	150.000.000
1.21.01.1 1.21.16.04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Jumlah analisis rasio kebutuhan pangan	bontang, kubar, berau, samarinda, luar Provinsi, ppu, mahulu, paser, kutim, kukar, balikpapan	1 analisis	156.600.000		4 analisis	300.000.000
1.21.01.1 1.21.16.05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Jumlah laporan kondisi ketahanan pangan daerah	balikpapan, bontang, kubar, samarinda, ppu, mahulu, paser, kutim, kukar	2 laporan	740.900.000		2 laporan	365.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.21.01.1 1.21.16.06	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	Jumlah kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	kutim, kukar, balikpapan, berau, bontang, kubar, samarinda, ppu, mahulu, paser	3 Kajian	152.200.000		4 Kajian	10.000.000
1.21.01.1 1.21.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan	jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan	mahulu, paser, kutim, kukar, balikpapan, berau, bontang, kubar, samarinda, ppu	1 laporan	250.000.000		1 laporan	250.000.000
1.21.01.1 1.21.16.09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Rumah Tangga	ppu, mahulu, paser, kutim, kukar, balikpapan, berau, bontang, kubar, samarinda	80 unit	500.000.000		300 unit	500.000.000
1.21.01.1 1.21.16.10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Jumlah analisis akses pangan daerah	ppu, mahulu, paser, kutim, kukar, luar Provinsi, balikpapan, berau, bontang, kubar, samarinda	3 Analisis	151.150.000		4 Analisis	150.000.000
1.21.01.1 1.21.16.11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Analisis harga pangan pokok daerah	ppu, mahulu, paser, kutim, kukar, balikpapan, berau, bontang, kubar, samarinda	1 analisis	200.000.000		1 analisis	220.000.000
1.21.01.1 1.21.16.13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Provinsi Kaltim	ppu, paser, kutim, berau, kubar, samarinda, kubar, mahulu, ppu,	100 ton	1.399.900.000		175 ton	1.500.000.000
1.21.01.1 1.21.16.14	Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah Pendampingan Desa Mandiri Pangan	kukar, paser, kutim, balikpapan, bontang, berau	3 unit	248.700.000		49 unit	330.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.21.01.1 1.21.16.16	Pengembangan diversifikasi tanaman	Diversifikasi pangan yang dikembangkan	bontang, berau, samarinda, kubar, mahulu, ppu, kukar, paser, kutim, balikpapan	17 Unit	808.650.000		4 Unit	500.000.000
1.21.01.1 1.21.16.18	Pengembangan lumbung pangan desa	Jumlah lumbung pangan desa yang dibangun dan diberdayakan	kutim, berau, samarinda, kubar, mahulu, ppu, kukar, paser	17 unit	1.771.000.000		25 unit	1.200.000.000
1.21.01.1 1.21.16.19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Jumlah kajian model distribusi pangan yang efisien	kukar, balikpapan, paser, kutim, bontang, berau, samarinda, kubar, mahulu, ppu	1 Kajian	97.500.000		1 Kajian	100.000.000
1.21.01.1 1.21.16.21	Pengembangan sistem informasi pasar	Jumlah informasi pasar komoditi pangan strategis yang diinformasikan pada masyarakat	mahulu, ppu, kukar, balikpapan, paser, kutim, bontang, samarinda, kubar	8 komoditas	318.000.000		8 komoditas	367.500.000
1.21.01.1 1.21.16.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah pengujian sampel pangan operasional pengawas pangan, penyediaan laboratorium pangan dan OKKP-D	mahulu, ppu, kukar, balikpapan, paser, kutim, bontang, samarinda, kubar	100 sampel	3.297.275.000		200 sampel	1.760.000.000
1.21.01.1 1.21.16.30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Jumlah penyuluhan sumber pangan alternatif pada masyarakat	mahulu, ppu, kukar, balikpapan, paser, berau, kutim, bontang, samarinda, kubar	3 kali	240.350.000		3 kali	150.000.000
1.21.01.1 1.21.16.31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Ketahanan Pangan	mahulu, ppu, kukar, balikpapan, paser, berau, kutim, bontang, samarinda, kubar	12 dokumen	1.155.100.000		12 dokumen	1.500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.21.01.1 1.21.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan				2.980.175.000			3.367.600.000
1.21.01.1 1.21.20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluh aktif melakukan penyuluhan	kubar, samarinda, mahulu, ppu, kukar, balikpapan, paser, berau, kutim, bontang	1010 Orang	826.850.000		1150 Orang	900.000.000
1.21.01.1 1.21.20.03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluhan dan pendampingan oleh penyuluh pada petani	kubar, samarinda, mahulu, ppu, kukar, balikpapan, paser, berau, kutim, bontang	30 kali	294.875.000		60 kali	318.625.000
1.21.01.1 1.21.20.06	Pengembangan SDM Penyuluh	jumlah penyuluh yang bersertifikasi	kutim, bontang, kubar, samarinda, mahulu, ppu, kukar, balikpapan, paser, berau	150 orang	495.250.000		150 orang	1.048.750.000
1.21.01.1 1.21.20.07	Pengembangan Sistem Informasi Penyuluhan	Jumlah Pengembangan	samarinda	6 Unit	1.006.825.000		10 Unit	776.600.000
1.21.01.1 1.21.20.08	Koordinasi Kebijakan Penyuluh	Jumlah koordinasi kebijakan penyuluhan yang dilakukan melalui Komisi	kukar, balikpapan, paser, berau, kutim, bontang, kubar, samarinda, mahulu, ppu	6 kali	243.375.000		10 kali	223.625.000
1.21.01.1 1.21.20.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyuluh	jumlah perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan penyuluh	mahulu, ppu, kukar, balikpapan, paser, berau, kutim, bontang, kubar, samarinda	1 Laporan	113.000.000		4 Laporan	100.000.000
1.21.01.1 1.21.22	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas	Jumlah PPL Perikanan berkualitas		100 Orang	353.550.000		111 Orang	3.200.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.21.01.1 1.21.22.01	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh kelautan dan perikanan	Jumlah penyuluh yang difasilitasi	samarinda, mahulu, ppu, kukar, balikpapan, paser, berau, kutim, bontang, kubar	100 Orang	353.550.000		111 Orang	3.200.000.000
1.21.01.1 1.21.23	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh				1.126.750.000			1.340.139.000
1.21.01.1 1.21.23.02	Pengembangan Kelembagaan Penyuluh	Jumlah kelembagaan penyuluhan yang berkembang dan operasional	mahulu, ppu, kukar, balikpapan, paser, berau, kutim, bontang, kubar, samarinda	80 unit	1.126.750.000		85 unit	1.340.139.000
1.21.01.2	UPTB Balai Pelatihan Pertanian				6.026.677.000			7.393.059.000
1.21.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	diisi		diisi	244.000.000		96 diisi	199.200.000
1.21.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	244.000.000		32 Dokumen	199.200.000
1.21.01.2 1.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.512.970.000			1.189.200.000
1.21.01.2 1.21.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat dalam setahun	samarinda	850 Surat	16.800.000		900 Surat	16.800.000
1.21.01.2 1.21.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan jasa komunikasi rekening listrik, air dan telpon	samarinda	1 Thn	233.250.000		3 Thn	199.000.000
1.21.01.2 1.21.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perijinan (STNK) kendaraan	samarinda	36 Unit	23.800.000		34 Unit	25.000.000
1.21.01.2 1.21.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang bersih siap digunakan	samarinda	5 Unit	195.000.000		1 Unit	205.200.000
1.21.01.2 1.21.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja dalam kondisi baik	samarinda	12 Bulan	35.000.000		1 Bulan	32.000.000
1.21.01.2 1.21.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia Kegiatan Balai Lancar sesuai harapan	samarinda	1 Pkt 12 Bulan	20.500.000		4750 Pkt Bulan	20.000.000
1.21.01.2 1.21.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan dokumen yang di sediakan	samarinda	1 Thn	30.000.000		1350000 Thn	25.000.000
1.21.01.2 1.21.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang di sediakan	samarinda	1 Thn	30.000.000		300 Thn	30.000.000
1.21.01.2 1.21.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan yang disediakan	samarinda	1 Unit	260.100.000		1 Unit	205.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.21.01.2 1.21.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Berlangganan surat kabar dan majalah	samarinda	12 Bulan	10.000.000		4 Bulan	15.000.000
1.21.01.2 1.21.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya topoksi sesuai yang di harapkan	samarinda	12 Bulan	101.320.000		73 Bulan	84.000.000
1.21.01.2 1.21.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi yang di lakukan ke luar daerah	luar Provinsi	1 Thn	225.000.000		60 Thn	160.000.000
1.21.01.2 1.21.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi,pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	kubar, kukar, balikpapan, paser, kutim, mahulu, samarinda, berau, ppu, bontang	100 Op	220.000.000		100 Op	150.000.000
1.21.01.2 1.21.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga keamanan	samarinda	4 Orang	112.200.000		8 Orang	22.200.000
1.21.01.2 1.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penigkatan sarana dan prasarana UPTB Bapeltan		12 Bulan	332.457.000		100 Bulan	224.240.000
1.21.01.2 1.21.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	145.000.000		34 bulan	224.240.000
1.21.01.2 1.21.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya rehabilitas gedung kantor selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	187.457.000		bulan	0
1.21.01.2 1.21.03	Program peningkatan disiplin aparatur				36.600.000			25.600.000
1.21.01.2 1.21.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Aparatur sesuai Peraturan Pemerintah	samarinda	12 Bulan	36.600.000		73 Bulan	25.600.000
1.21.01.2 1.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				285.000.000			425.000.000
1.21.01.2 1.21.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan SDM AParatur dan Widyaiswara	samarinda	12 Bulan	285.000.000		2 Bulan	425.000.000
1.21.01.2 1.21.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatkan nilai tambah petani		100%	1.591.050.000		115%	2.328.599.000
1.21.01.2 1.21.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Meningkatkan SDM P4S,	mahulu, ppu, kukar, balikpapan, paser, berau, kutim, bontang, samarinda, kubar	12 bulan	1.591.050.000		102 bulan	2.328.599.000
1.21.01.2 1.21.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan				2.024.600.000			3.001.220.000
1.21.01.2 1.21.20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Meningkatkan SDM Penyuluh/Petugas Pertanian Kaltim	samarinda	12 Bulan	2.024.600.000		1150 Bulan	3.001.220.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1,22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					24.800.000.000		24.450.000.000	
1.22.04	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				24.800.000.000		24.450.000.000	
1.22.04.1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				24.800.000.000		24.450.000.000	
1.22.04.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				1.165.000.000		1.165.000.000	
1.22.04.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	1.165.000.000	30 Dokumen	1.165.000.000	
1.22.04.1 1.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.625.000.000		1.390.000.000	
1.22.04.1 1.22.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya Surat Surat Dinas	samarinda	2000 Exemplar	35.000.000	2000 Exsemplar	35.000.000	
1.22.04.1 1.22.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Penggunaan Telepon, Listrik, Air, Facimile, Internet	samarinda	12 Bulan	250.000.000	1 Bulan	200.000.000	
1.22.04.1 1.22.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Kendaraan Dinas/Operasional	samarinda	18 Unit	35.000.000	17 Unit	35.000.000	
1.22.04.1 1.22.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	samarinda	80 Persen	200.000.000	1 Persen	200.000.000	
1.22.04.1 1.22.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	samarinda	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	
1.22.04.1 1.22.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan	samarinda	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	
1.22.04.1 1.22.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat - Alat Listrik, Lampu	samarinda	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	25.000.000	
1.22.04.1 1.22.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	samarinda	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	
1.22.04.1 1.22.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar, majalah, Buku Pengetahuan Umum dan Buku Peraturan Perundang - Undangan	samarinda	12 Bulan	30.000.000	1 Bulan	25.000.000	
1.22.04.1 1.22.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman	samarinda	12 Bulan	65.000.000	Bulan	50.000.000	
1.22.04.1 1.22.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaporan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Ditindaklanjuti	luar Provinsi	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	
1.22.04.1 1.22.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Pelaporan Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Daerah Yang Ditindaklanjuti	kubar, mahulu, samarinda, ppu, kukar, balikpapan, paser, berau, kutim, bontang	1 Dokumen	430.000.000	1 Dokumen	400.000.000	
1.22.04.1 1.22.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya Jasa Satpam, Wakar dan Operator Genset	samarinda	7 Orang/Tahun	135.000.000	5 Orang/Tahun	0	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.22.04.1 1.22.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.550.000.000			750.000.000
1.22.04.1 1.22.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	samarinda	1 Unit	700.000.000		1 Unit	0
1.22.04.1 1.22.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Kantor	samarinda	1 Paket	200.000.000		Paket	200.000.000
1.22.04.1 1.22.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan Kantor	samarinda	1 Paket	150.000.000		1 Paket	150.000.000
1.22.04.1 1.22.02.10	Pengadaan mebeleur	Meja, Kursi, Sofa	samarinda	1 Paket	100.000.000		1 Paket	0
1.22.04.1 1.22.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Kantor BPMPD	samarinda	1 Paket	200.000.000		1 Paket	200.000.000
1.22.04.1 1.22.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	samarinda	11 Unit	100.000.000		10 Unit	100.000.000
1.22.04.1 1.22.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya alat-alat gedung kantor	samarinda	1 Tahun	100.000.000		1 Tahun	100.000.000
1.22.04.1 1.22.03	Program peningkatan disiplin aparatur				140.000.000			0
1.22.04.1 1.22.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) dan Hansip	samarinda	60 Stel	80.000.000		65 Stel	0
1.22.04.1 1.22.03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	Pakaian KORPRI	samarinda	49 Stel	60.000.000		49 Stel	0
1.22.04.1 1.22.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				300.000.000			300.000.000
1.22.04.1 1.22.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	samarinda	46 Orang	150.000.000		46 Orang	150.000.000
1.22.04.1 1.22.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatkan Pengetahuan Pegawai BPMPD	luar Provinsi, samarinda, balikpapan	18 Orang	150.000.000		18 Orang	150.000.000
1.22.04.1 1.22.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				300.000.000			350.000.000
1.22.04.1 1.22.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen RENJA, RKA, DPA LAKIP, LPPD, Laporan Tahunan, TEPPA	samarinda	6 Laporan	200.000.000		7 Laporan	200.000.000
1.22.04.1 1.22.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Pelaporan Keuangan	samarinda	2 Pelaporan	100.000.000		2 Pelaporan	150.000.000
1.22.04.1 1.22.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				8.300.000.000			8.300.000.000
		Jumlah LPM yang dibina		203 Unit			203 Unit	
		Jumlah Lembaga Adat yang dibina		203 Unit			203 Unit	
		Jumlah posyandu yang dibina		950 Unit			950 Unit	
		Jumlah PKK yang dibina	samarinda, kubar,	203 unit			203 unit	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.22.04.1 1.22.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Pembinaan PMT-AS terbaik Pelaksana PMT-AS terbaik Desa/kampung dan kelurahan berhasil dalam pembangunan  Kades/kepala kampung dan lurah berprestasi	mahulu, ppu, kukar, luar Provinsi, paser, berau, kutim, bontang, balikpapan	3 kab/kota 3 sekolah 3 desa/kampung dan kelurahan  3 orang	1.000.000.000		3 kab/kota 3 sekolah 3 desa/kampung dan kelurahan  3 orang	1.000.000.000
1.22.04.1 1.22.15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Pembinaan desa/kampung dan kelurahan pelaksana terbaik gotongroyong masyarakat		6 Desa/kampung dan kelurahan			6 Desa/kampung dan kelurahan	
1.22.04.1 1.22.15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	jumlah kader pemberdayaan masyarakat (KPM) yang berhasil dilatih	kutim, bontang, ppu, luar Provinsi, paser	200 orang	400.000.000		203 orang	400.000.000
1.22.04.1 1.22.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Media Informasi Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	samarinda	1 Paket	400.000.000		12 Paket	400.000.000
1.22.04.1 1.22.15.06	Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D)	Rumusan kebijakan Penanggulangan kemiskinan klaster pemberdayaan masyarakat	balikpapan	1 pelaporan	500.000.000		1 pelaporan	500.000.000
1.22.04.1 1.22.15.07	Fasilitasi program daerah pemberdayaan masyarakat gema mandiri perdesaan (PDPM Gema Mandiri Perdesaan) Provinsi Kalimantan Timur	Persentase Penurunan RTM	paser, kutim, kubar, mahulu, kukar, ppu, berau	0,60%	6.000.000.000		0,60%	6.000.000.000
1.22.04.1 1.22.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Desa		3.5 Persen	1.300.000.000		Persen	2.150.000.000
1.22.04.1 1.22.16.02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Pengelola Badan Usaha Milik Desa mampu mengelola lembaga Usaha Desa secara optimal	berau	40 orang	450.000.000		80 orang	1.300.000.000
1.22.04.1 1.22.16.05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	Pengelola Pasar Desa/Pelaku UMKM mampu mengembangkan usaha Jumlah Lembaga BUMDesa aktif Jumlah Pasar Desa Aktif	paser	40 Orang 30 Lembaga 30 Lembaga	400.000.000		40 Orang 30 Lembaga 25 Lembaga	400.000.000
1.22.04.1 1.22.16.11	Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan data perkembangan BUMDesa dan PASAR DESA Laporan rapat koordinasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	balikpapan	2 Pelaporan 1 Pelaporan	450.000.000		30 Pelaporan Pelaporan	450.000.000
1.22.04.1 1.22.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa		80 Persen	720.000.000		Persen	700.000.000
1.22.04.1 1.22.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya Raker Pemerintahan Desa dan Kelurahan Terlaksananya Pembinaan Penyusunan RPJM-Des Validasi Data Aparatur Desa Se Kaltim	berau, samarinda	40 Orang 40 Orang 10 Kabupaten/Kota	450.000.000		40 Orang 40 Orang Kabupaten/Kota	450.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.22.04.1 1.22.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan yang ditindaklanjuti	kukar, ppu, bontang, kutim, balikpapan, paser, berau, kukar, samarinda, mahulu	100%	270.000.000		1%	250.000.000
1.22.04.1 1.22.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		80 Persen	800.000.000		Persen	800.000.000
1.22.04.1 1.22.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Peserta Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	samarinda	60 Orang Aparatur Pemerintahan Desa	400.000.000		Orang Aparatur Pemerintahan Desa	400.000.000
1.22.04.1 1.22.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih	samarinda	60 Orang	400.000.000		200 Orang	400.000.000
1.22.04.1 1.22.21	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat				400.000.000			400.000.000
1.22.04.1 1.22.21.01	Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	Kebijakan/Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	samarinda	1 Pelaporan	400.000.000		1 Pelaporan	400.000.000
1.22.04.1 1.22.22	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa/Kelurahan		80%	4.000.000.000		%	4.000.000.000
1.22.04.1 1.22.22.01	Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang dibina; Jumlah pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang Terbentuk	luar Provinsi, samarinda, balikpapan, berau	15 Unit	3.500.000.000		103 Unit	3.500.000.000
1.22.04.1 1.22.22.02	Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdesaan	Bimtek Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Rakor Pembinaan Prasarana dan Sarana Perdesaan Kab/Kota se Kaltim	samarinda, kutim, balikpapan	40 orang 40 orang	500.000.000		17 orang orang	500.000.000
1.22.04.1 1.22.26	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	Terwujudnya Ketahanan dan Kelestarian Keluarga		70 Persen	2.700.000.000		70 Persen	2.645.000.000
1.22.04.1 1.22.26.01	Pembinaan ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong-royongan	Jumlah TP.PKK yang dibina	mahulu, kukar, ppu, bontang, samarinda, paser, kutim, kukar, berau, balikpapan	130 lembaga	1.500.000.000		130 lembaga	1.445.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.22.04.1 1.22.26.02	Penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Kader PKK yang dilatih	mahulu, kukar, ppu, bontang, samarinda, paser, kutim, kubar, berau, balikpapan	150 Orang	400.000.000		150 Orang	400.000.000
1.22.04.1 1.22.26.03	Peningkatan usaha ekonomi keluarga	Meningkatnya Keterampilan Usaha Kader PKK/Keluarga	mahulu, kukar, ppu, bontang, samarinda, paser, kutim, kubar, berau, balikpapan	160 Orang	400.000.000		160 Orang	400.000.000
1.22.04.1 1.22.26.04	Pembinaan hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan	Jumlah Kader PKK dan Masyarakat yang dibina	balikpapan, mahulu, kukar, ppu, bontang, samarinda, paser, kutim, kubar, berau	300 Orang	400.000.000		300 Orang	400.000.000
1.22.04.1 1.22.27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat				1.500.000.000			1.500.000.000
1.22.04.1 1.22.27.01	Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna	Meningkatnya Masyarakat Miskin Perdesaan yang Mandiri Dalam Agribisnis TTG, Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat	kubar, bontang, samarinda	3888 Jiwa	1.500.000.000		3.888 Jiwa	1.500.000.000
1,24 Kearsipan					12.624.096.574			12.110.543.396
1.24.01	Badan Arsip Daerah				12.624.096.574			12.110.543.396
1.24.01.1	Badan Arsip Daerah				12.624.096.574			12.110.543.396
1.24.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan SKPD		100 Persen	410.000.000		100 Persen	650.000.000
1.24.01.1 1.20.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Laporan Inventarisasi	samarinda	1 Laporan	120.000.000		100 Laporan	50.000.000
1.24.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	290.000.000		100 Dokumen	600.000.000
1.24.01.1 1.24.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kantor		100 Persen	2.090.000.000		100 Persen	2.312.300.000
1.24.01.1 1.24.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola dalam jangka 1 Tahun	samarinda	500 Surat	10.000.000		1000 Surat	8.000.000
1.24.01.1 1.24.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Jasa Listrik, Telepon dan Sumber Daya Air	samarinda	12 Bulan	552.000.000		100 Bulan	540.000.000
1.24.01.1 1.24.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	12 Bulan	40.000.000		100 Bulan	80.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.24.01.1 1.24.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan Surat Izin Kendaraan Dinas/Operasional	samarinda	18 Unit	20.000.000		8 Unit	40.000.000
1.24.01.1 1.24.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Pekerjaan Pengelolaan Kebersihan Kantor	samarinda	12 Bulan	190.000.000		100 Bulan	197.500.000
1.24.01.1 1.24.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Peralatan Kerja yang diperbaiki	samarinda	15 Unit	100.000.000		100 Unit	60.000.000
1.24.01.1 1.24.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	samarinda	12 Bulan	100.000.000		100 Bulan	60.000.000
1.24.01.1 1.24.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Hasil Penggandaan	samarinda	12 Bulan	100.000.000		100 Bulan	80.000.000
1.24.01.1 1.24.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi Listrik kantor	samarinda	40 item	20.000.000		100 item	40.000.000
1.24.01.1 1.24.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kamera CCTV Kantor	samarinda	4 Buah	20.000.000		100 Buah	60.000.000
1.24.01.1 1.24.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan (Surat Kabar dan Buku-Buku)	samarinda	12 Bulan	30.000.000		100 Bulan	40.000.000
1.24.01.1 1.24.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum Harian, Rapat, Tamu/Kunjungan dan Kegiatan	samarinda	12 Bulan	300.000.000		100 Bulan	354.000.000
1.24.01.1 1.24.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SPPD dalam rangka rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	samarinda	30 OT	300.000.000		100 OT	380.000.000
1.24.01.1 1.24.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	SPPD dalam rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	kutim, berau, balikpapan, kubar, mahulu, kukar, ppu, bontang, samarinda, paser	20 OT	200.000.000		100 OT	200.000.000
1.24.01.1 1.24.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya jasa Tertentu	samarinda	5 Orang	108.000.000		8 Orang	172.800.000
<b>1.24.01.1 1.24.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur</b>		<b>100 Persen</b>	<b>1.712.500.000</b>		<b>100 Persen</b>	<b>3.172.243.396</b>
1.24.01.1 1.24.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	samarinda	87 Item	1.012.500.000		100 Item	2.492.243.396
1.24.01.1 1.24.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Fisik Kantor yang terawat	samarinda	1 Unit Gedung	520.000.000		100 Unit Gedung	500.000.000
1.24.01.1 1.24.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya Fisik Mobil Jabatan	samarinda	1 Unit	20.000.000		100 Unit	20.000.000
1.24.01.1 1.24.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Fisik Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	samarinda	6 Unit	120.000.000		100 Unit	120.000.000
1.24.01.1 1.24.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Peralatan Meubelair yang terpelihara	samarinda	2 Unit	20.000.000		100 Unit	20.000.000
1.24.01.1 1.24.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan	Buku yang terpelihara secara rutin dan baik	samarinda	100 Buku	20.000.000		100 Buku	20.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.24.01.1 1.24.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Penurunan pelanggaran disiplin pegawai		100 Persen	96.000.000		100 Persen	108.000.000
1.24.01.1 1.24.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas PNS	samarinda	60 Stel	30.000.000		70 Stel	72.000.000
1.24.01.1 1.24.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Batik PNS	samarinda	60 Stel	66.000.000		70 Stel	36.000.000
1.24.01.1 1.24.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan SDM Kearsipan		60 Persen	1.242.000.000		100 Persen	980.000.000
1.24.01.1 1.24.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	SDM yang mengikuti paket Diklat	samarinda	40 Orang	400.000.000		45 Orang	300.000.000
1.24.01.1 1.24.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Apresiasi dan Sosialisasi	samarinda	2 Kegiatan	350.000.000		1 Kegiatan	180.000.000
1.24.01.1 1.24.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya BIMTEK di Lingkungan Pemprov Kaltim	samarinda	6 Kali Bimteks	492.000.000		5 Kali Bimteks	500.000.000
1.24.01.1 1.24.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penilaian SAKIP SKPD		Kategori CC	350.000.000		Kategori CC	578.000.000
1.24.01.1 1.24.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Capaian Penilaian SAKIP SKPD	samarinda	Kategori CC	350.000.000		Kategori CC	578.000.000
1.24.01.1 1.24.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah SKPD dilingkungan Provinsi yang Pengelolaan arsip memenuhi kriteria C		36 SKPD	464.596.574		52 SKPD	700.000.000
1.24.01.1 1.24.15.06	Kajian sistem administrasi kearsipan	Penyusunan Pedoman Kearsipan	samarinda	4 Pedoman	440.000.000		5 Pedoman	600.000.000
1.24.01.1 1.24.15.07	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	Tersedianya Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan yang dapat beroperasi dengan optimal	samarinda	1 Jaringan	24.596.574		100 Jaringan	100.000.000
1.24.01.1 1.24.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Prosentase Arsip Statis Hasil Akuisisi yang terkelola dengan Baik		20 Persen	4.249.000.000		60 Persen	1.600.000.000
1.24.01.1 1.24.16.01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Sarana pemeliharaan arsip (Oven Fumigasi)	samarinda	1 unit	3.574.000.000		100 unit	200.000.000
1.24.01.1 1.24.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Frekuensi Pendataan dan Pemusnahan Arsip	samarinda	2 Kegiatan	300.000.000		4 Kegiatan	600.000.000
1.24.01.1 1.24.16.03	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Arsip statis hasil akuisisi yang telah dialihmediakan	samarinda	200 Berkas	65.000.000		2000 Berkas	200.000.000
1.24.01.1 1.24.16.05	Akuisisi dan Verifikasi Arsip	Jumlah Arsip hasil Akuisisi	samarinda	500 Berkas	310.000.000		500 Berkas	600.000.000
1.24.01.1 1.24.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah LKD Kabupaten/Kota yang memenuhi Kriteria C dalam Penilaian Tata Kelola Kearsipan		2 LKD	840.000.000		4 LKD	660.000.000
1.24.01.1 1.24.17.01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Sarana Depo Arsip yang terpelihara dengan baik	samarinda	1 Unit	100.000.000		90 Unit	60.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.24.01.1 1.24.17.02	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Arsip yang terpelihara dengan baik secara rutin	samarinda	1000 Berkas	100.000.000		500 Berkas	160.000.000
1.24.01.1 1.24.17.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Tersedianya Laporan Evaluasi dan Kondisi Situasi Data	bontang, paser, kutim, berau, balikpapan, kubar, mahulu, samarinda, kukar, ppu	1 Laporan	340.000.000		52 Laporan	200.000.000
1.24.01.1 1.24.17.04	Asistensi/Supervisi dan Penilaian Tata Kelola Kearsipan	Jumlah SKPD yang diasistensi dan di Supervisi	samarinda	52 SKPD	300.000.000		10 SKPD	240.000.000
1.24.01.1 1.24.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Prosentase Retrival Arsip yang sesuai dengan kebutuhan Pengguna Arsip		50 Persen	1.170.000.000		50 Persen	1.350.000.000
1.24.01.1 1.24.18.01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah Judul NSA yang telah diterbitkan	samarinda	2 Judul	160.000.000		2 Judul	400.000.000
1.24.01.1 1.24.18.02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Peningkatan Penggunaan Arsip sebagai bahan referensi	samarinda	1 Website	240.000.000		70 Website	300.000.000
1.24.01.1 1.24.18.03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya arsip	samarinda	3 Kali Pemeran	500.000.000		60 Kali Pemeran	350.000.000
1.24.01.1 1.24.18.04	Kajian Kerjasama Jasa Kearsipan	Pencapaian ISO	samarinda	1 Dokumen	270.000.000		30 Dokumen	300.000.000
1,25 Komunikasi dan Informatika					41.316.054.435			39.675.981.436
1.25.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				37.551.343.831			36.023.740.339
1.25.01.1	Dinas Komunikasi dan Informatika				37.551.343.831			36.023.740.339
1.25.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				700.000.000			750.000.000
1.25.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan	samarinda	30 orang	700.000.000		orang	750.000.000
1.25.01.1 1.25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.675.000.048			3.690.000.000
1.25.01.1 1.25.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	samarinda	12 Bulan	10.000.000		12 Bulan	10.000.000
1.25.01.1 1.25.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah sumber daya komunikasi, air, dan listrik	samarinda	12 Bulan	450.000.000		12 Bulan	450.000.000
1.25.01.1 1.25.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	12 Bulan	270.000.000		12 Bulan	270.000.000
1.25.01.1 1.25.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	samarinda	12 Bulan	30.000.000		20 Bulan	30.000.000
1.25.01.1 1.25.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	samarinda	12 Bulan	205.000.000		3365 Bulan	205.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.25.01.1 1.25.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja	samarinda	12 Bulan	85.000.000		150 Bulan	85.000.000
1.25.01.1 1.25.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kegiatan ATK	samarinda	12 Bulan	400.000.000		12 Bulan	400.000.000
1.25.01.1 1.25.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kegiatan cetak/ penggandaan	samarinda	12 Bulan	200.000.000		12 Bulan	200.000.000
1.25.01.1 1.25.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	samarinda	12 Bulan	35.000.000		12 Bulan	35.000.000
1.25.01.1 1.25.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	samarinda	12 Bulan	40.000.000		12 Bulan	40.000.000
1.25.01.1 1.25.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	samarinda	12 Bulan	300.000.000		12 Bulan	300.000.000
1.25.01.1 1.25.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	samarinda	12 Bulan	800.000.000		12 Bulan	800.000.000
1.25.01.1 1.25.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	samarinda	12 Bulan	700.000.000		12 Bulan	700.000.000
1.25.01.1 1.25.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah pengamanan aset dan kantor	samarinda	12 Bulan	150.000.048		12 Bulan	165.000.000
1.25.01.1 1.25.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.375.000.000			2.375.000.000
1.25.01.1 1.25.02.03	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan Gedung Kantor	samarinda	1 paket	200.000.000		0 paket	200.000.000
1.25.01.1 1.25.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	samarinda	1 Paket	400.000.000		12 Paket	400.000.000
1.25.01.1 1.25.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	samarinda	1 Paket	500.000.000		12 Paket	500.000.000
1.25.01.1 1.25.02.10	Pengadaan mebeleur	Mebeler Kantor	samarinda	1 Paket	200.000.000		12 Paket	200.000.000
1.25.01.1 1.25.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan berkala gedung kantor	samarinda	1 Paket	250.000.000		12 Paket	250.000.000
1.25.01.1 1.25.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	samarinda	12 Bulan	550.000.000		22 Bulan	550.000.000
1.25.01.1 1.25.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	samarinda	12 Bulan	225.000.000		12 Bulan	225.000.000
1.25.01.1 1.25.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	samarinda	12 Bulan	50.000.000		12 Bulan	50.000.000
1.25.01.1 1.25.03	Program peningkatan disiplin aparatur				135.000.121			105.000.000
1.25.01.1 1.25.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas aparatur	samarinda	98 Stel	55.000.096		60 Stel	55.000.000
1.25.01.1 1.25.03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian KORPRI untuk karyawan	samarinda	60 Stel	30.000.025		0 Stel	0

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.25.01.1 1.25.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian hari-hari tertentu	samarinda	55 Stel	50.000.000		60 Stel	50.000.000
<b>1.25.01.1 1.25.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>500.000.000</b>			<b>500.000.000</b>
1.25.01.1 1.25.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur	samarinda	30 Orang	500.000.000		50 Orang	500.000.000
<b>1.25.01.1 1.25.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>665.000.000</b>			<b>665.000.000</b>
1.25.01.1 1.25.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	samarinda	8 Dokumen	665.000.000		10 Dokumen	665.000.000
<b>1.25.01.1 1.25.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>				<b>7.076.343.662</b>			<b>6.458.740.339</b>
1.25.01.1 1.25.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah akses jaringan	samarinda	3 bandwidth	5.926.343.662		51 bandwidth	5.308.740.339
1.25.01.1 1.25.15.26	Sosialisasi Mobile Community Access Point (MCAP)	Jumlah laporan sosialisasi	bontang, samarinda, kukar, balikpapan	1 Dokumen	300.000.000		30 Dokumen	300.000.000
1.25.01.1 1.25.15.27	Pusat Layanan Informasi	Jumlah Dokumen	samarinda	1 dokumen	850.000.000		12 dokumen	850.000.000
<b>1.25.01.1 1.25.16</b>	<b>Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi</b>				<b>400.000.000</b>			<b>400.000.000</b>
1.25.01.1 1.25.16.02	Pembinaan Standarisasi Aplikasi / Software Legal	Jumlah laporan	samarinda	1 Dokumen	400.000.000		45 Dokumen	400.000.000
<b>1.25.01.1 1.25.17</b>	<b>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>				<b>1.200.000.000</b>			<b>1.200.000.000</b>
1.25.01.1 1.25.17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah Peserta Pelatihan	samarinda	100 orang	300.000.000		1 orang	300.000.000
1.25.01.1 1.25.17.03	Penyebarluasan Informasi Tentang Kebijakan Pemerintah, Isu-Issu Nasional dan Daerah	Jumlah Laporan	samarinda	1 dokumen	550.000.000		85 dokumen	550.000.000
1.25.01.1 1.25.17.05	Pelatihan dasar-dasar aplikasi dan telematika didalam dan diluar daerah	Jumlah peserta pelatihan	samarinda	500 Orang	350.000.000		25 Orang	350.000.000
<b>1.25.01.1 1.25.18</b>	<b>Program kerjasama informasi dengan mas media</b>				<b>1.300.000.000</b>			<b>1.300.000.000</b>
1.25.01.1 1.25.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	MOU kerjasama dengan TVRI dan RRI	samarinda	2 MOU	1.300.000.000		12 MOU	1.300.000.000
<b>1.25.01.1 1.25.20</b>	<b>Program Pengadaan Perangkat Aplikasi Dan Telematika</b>				<b>850.000.000</b>			<b>850.000.000</b>
1.25.01.1 1.25.20.01	Pengembangan / pembenahan / Aplikasi Website SKPD di Prov. Kaltim	Jumlah SKPD	samarinda	25 SKPD	500.000.000		53 SKPD	500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.25.01.1 1.25.20.03	Pengadaan hardware dan software pendukung untuk interoperabilitas aplikasi (penggabungan sistem)	Jumlah Hardware dan Software	samarinda	2 paket	350.000.000		1 paket	350.000.000
1.25.01.1 1.25.21	Program Peningkatan / Pengembangan Aparatur Di Bidang Telematika				200.000.000			200.000.000
1.25.01.1 1.25.21.02	Sosialisasi / Seminar dan Penilaian Pegy dalam Rangka Pemeringkatan e-govt	Jumlah Laporan	samarinda	1 dokumen	200.000.000		10 dokumen	200.000.000
1.25.01.1 1.25.22	Program Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo				1.000.000.000			1.005.000.000
1.25.01.1 1.25.22.01	Pembinaan / Penertiban Perusahaan Jasa Titipan di Kaltim	Jumlah laporan	samarinda	1 Dokumen	300.000.000		10 Dokumen	300.000.000
1.25.01.1 1.25.22.04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan USO / KPU di Kaltim	Jumlah Laporan	samarinda	1 Dokumen	200.000.000		12 Dokumen	200.000.000
1.25.01.1 1.25.22.05	Rapat Teknis / Koordinasi Bidang Postel di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah laporan	samarinda	1 Dokumen	250.000.000		10 Dokumen	250.000.000
1.25.01.1 1.25.22.06	Sosialisasi Peraturan Telekomunikasi	Jumlah Laporan	samarinda	1 dokumen	120.000.000		150 dokumen	120.000.000
1.25.01.1 1.25.22.09	sosialisasi filateli	Jumlah Laporan	samarinda	1 Dokumen	130.000.000		1 Dokumen	135.000.000
1.25.01.1 1.25.28	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah				1.100.000.000			1.100.000.000
1.25.01.1 1.25.28.01	Koordinasi Bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di Daerah, BUMD dan Swasta Lokal Provinsi, Kab./Kota	Jumlah Laporan	berau, bontang, kubar, ppu, paser, kutim, mahulu, kukar, balikpapan, samarinda	1 Dokumen	450.000.000		1 Dokumen	450.000.000
1.25.01.1 1.25.28.03	Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	Berfungsinya media center daerah sebagai pusat layanan informasi	samarinda	1 Dokumen	300.000.000		1095 Dokumen	300.000.000
1.25.01.1 1.25.28.04	Penguatan Kelembagaan Pengelola Informasi Publik Pada SKPD	Terbentuknya PPID di seluruh SKPD di Lingkungan Prov. Kaltim dan Kab/Kota	samarinda	62 SKPD	350.000.000		53 SKPD	350.000.000
1.25.01.1 1.25.29	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika				2.850.000.000			2.900.000.000
1.25.01.1 1.25.29.01	Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah Melalui Poster, Leaflet, Baliho, dll.	Jumlah media informasi	samarinda	3 Jenis	300.000.000		6 Jenis	300.000.000
1.25.01.1 1.25.29.02	Komunikasi Publik Melalui Dialog Interaktif Radio dan Televisi	Jumlah dialog	samarinda	96 Dialog	300.000.000		96 Dialog	350.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.25.01.1 1.25.29.03	Pengolahan dan Inventarisasi Data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	samarinda	1 dokumen	450.000.000		40 dokumen	450.000.000
1.25.01.1 1.25.29.04	Dokumentasi dan Publikasi Program/Kegiatan SKPD	Jumlah Laporan	berau, bontang, kubar, ppu, samarinda, paser, luar Provinsi, kutim, mahulu, kukar, Balikpapan	1 Dokumen (53 SKPD)	300.000.000		53 Dokumen (53 SKPD)	300.000.000
1.25.01.1 1.25.29.05	Partisipasi Pada Pameran/Expo/Pekan Kebudayaan Daerah	Jumlah kegiatan	samarinda	3 kegiatan	500.000.000		7 kegiatan	500.000.000
1.25.01.1 1.25.29.07	Operasional KID	Jumlah laporan	samarinda	1 Dokuemen	1.000.000.000		10 Dokuemen	1.000.000.000
1.25.01.1 1.25.30	Program pembinaan dan pengawasan sumber daya Postel				525.000.000			525.000.000
1.25.01.1 1.25.30.01	Monitoring menara telekomunikasi	Jumlah laporan	samarinda	1 Dokumen	300.000.000		15 Dokumen	300.000.000
1.25.01.1 1.25.30.02	Pembinaan/ penertiban penyelenggara televisi siaran dan berlangganan	Jumlah Laporan	samarinda	1 Dokumen	225.000.000		10 Dokumen	225.000.000
1.25.01.1 1.25.37	Program sarana dan prasarana telekomunikasi				8.500.000.000			8.500.000.000
1.25.01.1 1.25.37.01	Pembangunan Tower di 7 Kabupaten	Jumlah menara Telekomunikasi	kutim, berau	3 Menara	8.500.000.000		10 Menara	8.500.000.000
1.25.01.1 1.25.38	Program Integrasi Aplikasi				3.500.000.000			2.500.000.000
1.25.01.1 1.25.38.01	Pembinaan dan pengembangan komunikasi dan informasi	Jumlah SKPD Terintegrasi	samarinda	3 SKPD	3.500.000.000		18 SKPD	2.500.000.000
1.25.01.1 1.25.39	Program Peningkatan Sarana dan Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa				1.000.000.000			1.000.000.000
1.25.01.1 1.25.39.01	Sosialisasi dan Pendayagunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah Laporan	samarinda	1 Dokumen	1.000.000.000		12 Dokumen	1.000.000.000
1.25.02	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah				3.764.710.604			3.652.241.097
1.25.02.1	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah				3.764.710.604			3.652.241.097
1.25.02.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terciptanya Administrasi keuangan yang Baik			187.200.000			199.200.000
1.25.02.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	7 Org	187.200.000		Org	199.200.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>1.25.02.1</b> <b>1.25.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tersedianya Dana Kegiatan Administrasi perkantoran</b>			<b>716.660.604</b>			<b>656.500.000</b>
1.25.02.1 1.25.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terciptanya Jasa Pengiriman surat dan perlengkapan pos lainnya	samarinda	2500 lembar	11.990.604	lembar		12.000.000
1.25.02.1 1.25.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya STNK Kendaraan Operasional	samarinda	9 Unit	21.000.000	Unit		20.000.000
1.25.02.1 1.25.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya Sarana Kerja dan Terpeliharanya Sarana Kerja	samarinda	1 Paket	37.000.000	Paket		37.000.000
1.25.02.1 1.25.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Administrasi Perkantoran		1 Paket	40.000.000	Paket		40.000.000
1.25.02.1 1.25.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Bahan Penunjang Kegiatan	samarinda	1 Paket	40.000.000	Paket		40.000.000
1.25.02.1 1.25.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Instalasi dan Koneksi Internet	samarinda	12 Bln	10.000.000	Bln		10.000.000
1.25.02.1 1.25.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Kebersihan lingkungan Kerja dan Sarana Kerja	samarinda	1 Paket	15.000.000	Paket		15.000.000
1.25.02.1 1.25.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Informasi di Lingkungan SKPID	samarinda	12 Bln	7.500.000	Bln		7.500.000
1.25.02.1 1.25.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Konsumsi Makan dan Minum Rapat d Lingkungan SKPID	samarinda	12 Bln	25.945.000	Bln		25.000.000
1.25.02.1 1.25.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Sarana dan Pra Sarana ke Luar Daerah Kegiatan Koordinasi, KPI Pusat,Kemeninfo,KPID Daerah lainnya Serta Lembaga-lembaga terkait	samarinda	1 Paket	268.225.000	Paket		250.000.000
1.25.02.1 1.25.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Tersedianya Sarana dan Pra Sarana ke Luar Daerah Kegiatan Terselenggaranya Keiatan ke Dalam Daerah, Koordinasi, KPI Pusat,Kemeninfo,KPID Daerah lainnya Serta Lembaga-lembaga terkait	samarinda	12 Bln	240.000.000	Bln		200.000.000
<b>1.25.02.1</b> <b>1.25.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Perlengkapan Alat Kerja SKPID</b>		<b>100 % Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan</b>	<b>258.000.000</b>	<b>% Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan</b>		<b>200.000.000</b>
1.25.02.1 1.25.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Sarana dan Perlengkapan Alat Kerja SKPID	samarinda	16 Unit, 2 Paket	183.000.000	Unit, 2 Paket		125.000.000
1.25.02.1 1.25.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Perawatan,Pergantian Suku Cadang dan Bahan Bakar Kendaraan Dinas SKPID	samarinda	6 Unit R2 dan R4 3 Unit	75.000.000	Unit R2 dan R4 3 Unit		75.000.000
<b>1.25.02.1</b> <b>1.25.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Terciptanya Disiplin Pakaian Dinas dan kelengkapan atributnya di Lingkungan SKPID</b>			<b>75.000.000</b>			<b>75.000.000</b>
1.25.02.1	Pengadaan pakaian dinas beserta	Terciptanya Disiplin Pakaian Dinas dan kelengkapan atributnya di Lingkungan SKPID	samarinda	1 Paket	75.000.000	Paket		75.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.25.03.02	perlengkapannya	Terciptanya Disiplin Pakaian Dinas dan kelengkapan atributnya di Lingkungan SKPID	samarinda	1 Paket	75.000.000		Paket	75.000.000
<b>1.25.02.1</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang tertatih</b>			<b>202.000.000</b>			<b>200.000.000</b>
1.25.02.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang tertatih dan Tenaga Aparatur yang terlatih	samarinda	10 Kegiatan	112.000.000		Kegiatan	110.000.000
1.25.05.01								
1.25.02.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang tertatih dan Tenaga Aparatur yang terlatih	samarinda	2 Kegiatan	90.000.000		Kegiatan	90.000.000
1.25.05.03								
<b>1.25.02.1</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tersedianya Dana Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Dalam Daerah</b>			<b>111.000.000</b>			<b>100.000.000</b>
1.25.02.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Dana Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Dalam Daerah	samarinda	13 Org	45.000.000		Org	45.000.000
1.25.06.01								
1.25.02.1	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Dana Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Dalam Daerah	samarinda	36 Org	66.000.000		Org	55.000.000
1.25.06.04								
<b>1.25.02.1</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Tersedianya Informasi dan Pengetahuan Masyarakat terhadap KPID</b>		<b>100%</b>	<b>1.458.070.000</b>		<b>%</b>	<b>1.226.541.097</b>
1.25.02.1	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Tersedianya Informasi dan Pengetahuan Masyarakat terhadap KPID	samarinda	4 Keg/Kab	275.000.000		Keg/Kab	150.000.000
1.25.15.11								
1.25.02.1	Pusat Layanan Informasi	Tersedianya Gaji Staf Pematau dan Anggota Komisioner di Lingkungan SKPID	samarinda	27 Org	1.183.070.000		Org	1.076.541.097
1.25.15.27								
<b>1.25.02.1</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Siaran, SDM Lembaga Penyiaran serta Peningkatan Pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran</b>	<b>Terselenggaranya Sosialisasi Dialog Publik, Penyuluhan, EDP, Sosialisasi UU No.32</b>			<b>756.780.000</b>			<b>995.000.000</b>
1.25.02.1	Pelaksanaan Sosialisasi Isi Siaran: Dialog Publik, Temu Wicara/Talkshow Media TV/Radio/Elektronik/Spanduk	Terselenggaranya Sosialisasi Dialog Publik, Penyuluhan, EDP, Sosialisasi UU No.32	samarinda	2 Kegiatan/Tahun/300 Org	95.000.000		Kegiatan/Tahun/300 Org	95.000.000
1.25.27.03		Terselenggaranya Sosialisasi Dialog Publik, Penyuluhan, EDP, Sosialisasi UU No.32		2 Kegiatan/Tahun/300 org			Kegiatan/Tahun/300 org	
1.25.02.1	Pelaksanaan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) Pemohon Ijin Baru terhadap Lembaga Penyiaran di 14 Kab/Kota	Termotivasinya Lembaga Penyiaran untuk mengurus Izin dan Legal	samarinda	4 Kegiatan/Tahun/600 Org	100.000.000		Kegiatan/Tahun/600 Org	250.000.000
1.25.27.06								
1.25.02.1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat/Stakeholder LP melalui Pameran, Seminar dan Apresiasi Bidang Penyiaran	Tercapainya Sarana Penunjang Apresiasi Lembaga Penyiaran	samarinda	2 Kegiatan/ 300 Org	361.830.000		Kegiatan/ 300 Org	400.000.000
1.25.27.09								

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.25.02.1 1.25.27.10	Sosialisasi UU No 32 Th 2002 tentang Penyiaran dan Permendagri No 18 Th 2009	Tercapainya Program Pengawasan Terhadap Lembaga Penyiaran, Masyarakat Umum, LSM, Lembaga Penyiaran, Mahasiswa, Pelajar dan Stakeholder Penyiaran	samarinda	150 Peserta	199.950.000		Peserta	250.000.000
<b>1,26 Perpustakaan</b>					<b>20.997.000.000</b>			<b>20.265.000.000</b>
<b>1.26.01</b>	<b>Badan Perpustakaan</b>				<b>20.997.000.000</b>			<b>20.265.000.000</b>
<b>1.26.01.1</b>	<b>Badan Perpustakaan</b>				<b>20.997.000.000</b>			<b>20.265.000.000</b>
<b>1.26.01.1 1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Laporan Keuangan</b>		<b>diisi capaian programnya</b>	<b>705.800.000</b>		<b>98 diisi capaian programnya</b>	<b>400.000.000</b>
1.26.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	705.800.000		98 Dokumen	400.000.000
<b>1.26.01.1 1.26.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Pengelolaan Administrasi Perkantoran dengan baik</b>		<b>90%</b>	<b>3.118.325.000</b>		<b>90%</b>	<b>2.211.000.000</b>
1.26.01.1 1.26.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat dan paket yang dapat terkirim	samarinda	1200 Lembar	16.000.000		2600 Lembar	16.000.000
1.26.01.1 1.26.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	samarinda	12 bulan	564.000.000		90 bulan	400.000.000
1.26.01.1 1.26.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	samarinda	1 paket	100.000.000		90 paket	150.000.000
1.26.01.1 1.26.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	samarinda	10 unit roda 4, 15 unit ruda 2	24.250.000		100 unit roda 4, 15 unit ruda 2	35.000.000
1.26.01.1 1.26.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Volume kebersihan kantor dan taman	samarinda	1 Gedung	462.500.000		100 Gedung	400.000.000
1.26.01.1 1.26.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	samarinda	12 bulan	50.000.000		100 bulan	35.000.000
1.26.01.1 1.26.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	samarinda	12 bulan	45.000.000		100 bulan	30.000.000
1.26.01.1 1.26.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Volume cetakan dan penggandaan kantor	samarinda	160000 Ekslempar	80.000.000		100 Ekslempar	80.000.000
1.26.01.1 1.26.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	samarinda	250 buah	35.000.000		100 buah	25.000.000
1.26.01.1 1.26.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlegkapan kantor		1 paket	50.000.000		100 paket	20.000.000
1.26.01.1 1.26.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	samarinda	1 Paket	25.000.000		100 Paket	15.000.000
1.26.01.1 1.26.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan surat kabar, dan peraturn perundang undangan	samarinda	1150 eksemplar	40.000.000		100 eksemplar	50.000.000
1.26.01.1 1.26.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlh Penyedian makanan dan minuman pegawai	samarinda	69 Pegawai	121.975.000		100 Pegawai	80.000.000
1.26.01.1 1.26.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah peserta rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	luar Provinsi	40 orang	850.000.000		100 orang	500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.26.01.1 1.26.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam daerah	kukar, paser, kutim, kubar, ppu, mahulu, balikpapan, samarinda, bontang, berau	40 orang	450.000.000		100 orang	300.000.000
1.26.01.1 1.26.01.20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah tenaga Non PNS	samarinda	8 org	204.600.000		100 org	75.000.000
1.26.01.1 1.26.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor yang baik		100%	2.601.585.000		100%	515.000.000
1.26.01.1 1.26.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan KendaraanDinas	samarinda	1 Unit	650.000.000		0 Unit	0
1.26.01.1 1.26.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase pengadaan perlengkapan gedung kantor	samarinda		100%	45.000.000	100%	15.000.000
1.26.01.1 1.26.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Prosentase pengadaan peralatan gedung kantor	samarinda		100%	572.000.000	100%	125.000.000
1.26.01.1 1.26.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode pemeliharaan gedung kantor	samarinda	12 bulan	1.125.000.000		100 bulan	125.000.000
1.26.01.1 1.26.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor	samarinda	5 unit roda 4, 1 unit roda 2	189.585.000		100 unit roda 4, 1 unit roda 2	100.000.000
1.26.01.1 1.26.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	meningkatnya perawatan rutin/ berkala meubeller kantor	samarinda	100%	20.000.000		100%	150.000.000
1.26.01.1 1.26.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terpenuhinya Pakaian dinas Pegawai		276 stel	175.950.000		100 stel	0
1.26.01.1 1.26.03.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	samarinda	138 stel	82.800.000		stel	0
1.26.01.1 1.26.03.02	Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik dan Olah raga Pegawai	samarinda	138 stel	93.150.000		72 stel	0
1.26.01.1 1.26.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pengetahuan, wawasan dan SDM PNS		90%	120.000.000		80%	145.000.000
1.26.01.1 1.26.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Diklat-Diklat Teknis dan Fungsional yang bisa diikuti Pegawai	samarinda	15 Orang/Kali	120.000.000		100 Orang/Kali	145.000.000
1.26.01.1 1.26.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD		90%	677.000.000		100%	450.000.000
1.26.01.1 1.26.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD		16 Dokumen/Laporan	677.000.000		90 Dokumen/Laporan	450.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.26.01.1 1.26.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, dan Pengelolaan KCKR		90%	13.598.340.000		%	16.544.000.000
1.26.01.1 1.26.21.01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah Masyarakat pembelajar yang mendayagunakan Perpustakaan	Berau, kukar, passer, kutim, ppu, balikpapan,	211721 Pemustaka	3.995.340.000		Pemustaka	4.100.000.000
1.26.01.1 1.26.21.03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah Jaringan Perpustakaan Digital	bontang, samarinda, kukar, kubar, passer, kutim, ppu,	17 jaringan			20 jaringan	
1.26.01.1 1.26.21.03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	50 Perpustakaan		7.675.000.000		50 Perpustakaan	10.419.000.000
1.26.01.1 1.26.21.11	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Tenaga Pengelola dan Pustakawan yang dibina	200 orang				200 orang	
1.26.01.1 1.26.21.11	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi Lokal Budaya Kalimantan dan koleksi Deposit bahan Perpustakaan	samarinda, kukar, kubar, passer, kutim, ppu,	300 Judul	1.928.000.000		320 Judul	2.025.000.000
		Jumlah Koleksi Umum yang diadakan	1700 Judul				1800 Judul	
2 Urusan Pilihan					490.017.508.800			514.635.064.140
2,01 Pertanian					282.082.956.800			276.374.642.800
2.01.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan				132.230.784.000			131.845.150.000
2.01.01.1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan				96.978.062.000			98.576.618.000
2.01.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya SDM pengelola keuangan SKPD		85%	926.200.000		90%	1.222.200.000
2.01.01.1 1.20.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah		samarinda		575.200.000			572.200.000
2.01.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah		samarinda		351.000.000			650.000.000
2.01.01.1 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		85%	2.526.550.000		80%	2.279.700.000
2.01.01.1 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	samarinda	1200 Surat	10.000.000		1200 Surat	22.000.000
2.01.01.1 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Dana Untuk Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik selama 1 Tahun	samarinda	12 Bulan	386.000.000		12 Bulan	355.000.000
2.01.01.1 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya belanja surat tanda nomor kendaraan selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	31.750.000		12 Bulan	28.600.000
2.01.01.1 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pemeliharaan taman dan lingkungan hidup selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	35.000.000		12 Bulan	35.000.000
2.01.01.1 2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan mesin ketik (10 unit), komputer AC (25 unit), meja (150) dan kursi (200 unit)	samarinda	12 Bulan	50.000.000		12 Bulan	50.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.1 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	35.000.000		12 Bulan	35.000.000
2.01.01.1 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak dan penggandaan laporan keuangan, laporan umum dan kepegawaian selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	35.000.000		12 Bulan	35.000.000
2.01.01.1 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	230.000.000		12 Bulan	30.000.000
2.01.01.1 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah dan buku peraturan perundang - undangan selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	40.000.000		12 Bulan	39.300.000
2.01.01.1 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Biaya makan/minum dan olah raga serta makan/minum rapat selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	134.800.000		12 Bulan	110.800.000
2.01.01.1 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	luar Provinsi	12 Bulan	650.000.000		12 Bulan	650.000.000
2.01.01.1 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah selama 1 tahun	bontang, paser, kutim, balikpapan, kubar, berau, samarinda, mahulu, kukar, ppu	12 Bulan	700.000.000		12 Bulan	700.000.000
2.01.01.1 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya pembayaran jasa satpam	samarinda	108 OB	189.000.000		108 OB	189.000.000
<b>2.01.01.1 2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase kualitas sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>70%</b>	<b>1.818.400.000</b>		<b>80%</b>	<b>2.376.661.000</b>
2.01.01.1 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan printer 4 unit (2 unit umum/keuangan dan 1 unit perencanaan), notebook 3 unit (umum/keuangan/perencanaan), komputer/pc 18 unit (3 unit umum/keuangan, 4 unit perencanaan, 11 unit bidang-bidang)	samarinda	29 Unit	541.000.000		29 Unit	1.071.000.000
2.01.01.1 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung, halaman/parkir, taman, instalasi listrik, telepon dan air selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	323.750.000		12 Bulan	273.750.000
2.01.01.1 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang dan bahan bakar kendaraan roda 2 dan 4 selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	616.250.000		12 Bulan	690.911.000
2.01.01.1 2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Perbaikan gedung kantor	samarinda	1 Tahun	337.400.000		12 Tahun	341.000.000
<b>2.01.01.1 2.01.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase tingkat disiplin aparatur</b>		<b>80%</b>	<b>215.600.000</b>		<b>90%</b>	<b>153.000.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.1 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian sipil harian (PSH) (210 stel), pakaian satpan dan petugas kebersihan (14 stel)	samarinda	224 Stel	110.600.000		224 Stel	49.000.000
2.01.01.1 2.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian batik (105 stel) dan pakaian olah raga (105 stel)	samarinda	210 Stel	105.000.000		114 Stel	104.000.000
2.01.01.1 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kualitas SDM		70%	75.000.000		80%	75.000.000
2.01.01.1 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Perjalanan dan kontribusi mengikuti pelatihan selama 1 tahun	luar Provinsi	12 Bulan	75.000.000		12 Bulan	75.000.000
2.01.01.1 2.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)		96,30%	1.690.400.000		105%	1.750.000.000
2.01.01.1 2.01.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Pelatihan PHT dikawasan sentra tanaman pangan dan sosialisasi RDKK pupuk bersubsidi	kukar, ppu, bontang, paser, kutim, samarinda, balikpapan, kubar, berau, mahulu	6 Kabupaten	800.000.000		9 Kabupaten	800.000.000
2.01.01.1 2.01.15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terlaksananya kegiatan rakor cetak sawah dan lomba P3A tingkat provinsi	mahulu, kukar, ppu, bontang, paser, kutim, samarinda, balikpapan, kubar, berau	2 Kegiatan	890.400.000		3 Kegiatan	950.000.000
2.01.01.1 2.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Tersedianya data base potensi produksi pangan		11 Kegiatan	5.624.500.000		46 Kegiatan	5.750.000.000
2.01.01.1 2.01.16.02	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Terlaksanya Rapat ARAM II, ASEM, Rakorsin Pebm. TPH, Ubinan Prakarsa Padi dan Palawija dan Rapat Evaluasi	mahulu, kukar, ppu, bontang, paser, kutim, samarinda, balikpapan, kubar, berau	12 Kegiatan	5.624.500.000		12 Kegiatan	5.750.000.000
2.01.01.1 2.01.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Stasiun Terminal Agribisnis (STA)		4 Unit	6.236.600.000		16 Unit	4.050.000.000
2.01.01.1 2.01.17.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah Stasiun Terminal Agribisnis (STA), Penyempurnaan Tempat Pengumpulan Pepaya , Pasar Tani dan Alat Pengolahan	samarinda, mahulu, kukar, ppu, bontang, paser, kutim, balikpapan, kubar, berau	8 Unit	5.878.150.000		20 Unit	3.500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.1 2.01.17.10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Pelatihan Petugas Informasi Pasar dan Penanganan Pasca Panen	kutim, balikpapan, kubar, berau, samarinda, mahulu, kukar, ppu, bontang, paser	2 Kegiatan	358.450.000		2 Kegiatan	550.000.000
2.01.01.1 2.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Produktivitas Unggulan Padi		4.3 Ton GKG	25.109.394.000		Ton GKG	25.876.988.000
2.01.01.1 2.01.18.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Penyediaan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Paket Saprodi	kutim, balikpapan, kubar, berau, samarinda, mahulu, kukar, ppu, bontang, paser	5553 Unit/Kg/Lembar/Liter	23.609.394.000		7332 Unit/Kg/Lembar/Liter	24.351.988.000
2.01.01.1 2.01.18.05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Pelatihan Operator Traktor Roda 2	paser, kutim, kubar, berau, kukar, ppu	6 Kabupaten/kota	350.000.000		6 Kabupaten/kota	375.000.000
2.01.01.1 2.01.18.06	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Meningkatnya SDM petugas/petani dalam hal penggunaan GPS	bontang, paser, balikpapan, kutim, kubar, berau, samarinda, mahulu, kukar, ppu	100 Orang	1.150.000.000		100 Orang	1.150.000.000
2.01.01.1 2.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Produksi Padi (GKG)		468181 Ton GKG	33.774.668.000		617.2 Ton GKG	37.309.366.000
2.01.01.1 2.01.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Pengembangan Padi dan Palawija 90 Ha, gudang benih 4 Unit dan lantai jemur 4 unit	kukar, ppu, bontang, paser, balikpapan, kutim, kubar, berau, samarinda, mahulu	98 Ha	4.069.000.000		275 Ha	5.100.000.000
2.01.01.1 2.01.19.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Evaluasi Perlindungan Tanaman dan Penyaluran pupuk besubsidi	kukar, ppu, bontang, paser, balikpapan, kutim, kubar, berau, samarinda, mahulu	10 Kab/Kota	450.000.000		480 Kab/Kota	450.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.1 2.01.19.14	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Pengembangan Jaringan Irigasi, Jalan Pertanian, Cetak sawah, Optimasi Lahan, Pintu air dan Rapat Teknis Kegiatan PLA se Kaltim	mahulu, kukar, ppu, bontang, paser, balikpapan, kutim, kubar, berau, samarinda	440 Ha	16.725.718.000		500 Ha	18.559.366.000
2.01.01.1 2.01.19.15	Pengembangan tanaman pangan	Pengembangan Tanaman Padi Varietas Unggul Lokal dan Pengembangan Tanaman Ubi Kayu	samarinda, mahulu, kukar, ppu, bontang, paser, balikpapan, kutim, kubar, berau	440 Ha	3.889.600.000		440 Ha	5.000.000.000
2.01.01.1 2.01.19.16	Pengembangan tanaman hortikultura	Pengembangan Kawasan Hortikultura	kutim, kubar, berau, samarinda, mahulu, kukar, ppu, bontang, paser, balikpapan	500 Ha	8.640.350.000		500 Ha	8.200.000.000
2.01.01.1 2.01.39	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan	Demplot Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT)		5 Kawasan	3.875.750.000		40 Kawasan	2.500.000.000
2.01.01.1 2.01.39.01	Demplot kawasan usaha agribisnis terpadu	Demplot Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT)	kutim, berau, kukar, ppu, paser	5 Kawasan	3.875.750.000		15 Kawasan	2.500.000.000
2.01.01.1 2.01.75	Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian	Pengembangan Kawasan Padi		24 Kecamatan	15.105.000.000		75 Kecamatan	15.233.703.000
2.01.01.1 2.01.75.01	Pengembangan sentra tanaman padi, palawija dan hortikultura	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi	paser, kutim, berau, kukar, ppu	25 Kecamatan	15.105.000.000		42 Kecamatan	15.233.703.000
2.01.01.2	UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan				15.091.434.000			13.991.434.000
2.01.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				217.300.000			217.300.000
2.01.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	217.300.000		1 Dokumen	217.300.000
2.01.01.2 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				6.226.842.000			6.365.080.000
2.01.01.2 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	samarinda	525 surat	10.002.000		525 surat	11.200.000
2.01.01.2 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	samarinda	12 bulan	331.000.000		12 bulan	334.600.000
2.01.01.2 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa KIR dan surat tanda nomor kendaraan	samarinda	18 unit	10.650.000		18 unit	10.780.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.2 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan kantor dan taman selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	598.050.000		12 bulan	602.500.000
2.01.01.2 2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan komputer, AC, mesin tik, meja dan kursi	samarinda	220 unit	158.500.000		220 unit	129.800.000
2.01.01.2 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	samarinda	4 kegiatan	52.000.000		4 kegiatan	68.000.000
2.01.01.2 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak dan penggandaan laporan keuangan, umum dan kepegawaian	samarinda	25 buku/laporan	83.400.000		25 buku/laporan	83.400.000
2.01.01.2 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan alat listrik berupa baterai, lampu, kabel, dan alat listrik lainnya selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	39.050.000		12 bulan	39.050.000
2.01.01.2 2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	15 unit/tabung	10.000.000		15 unit/tabung	13.750.000
2.01.01.2 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	18.000.000		12 bulan	63.800.000
2.01.01.2 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Biaya makan dan minum oah raga pegawai dan makan minum siswa di asrama	samarinda	363 PNS dan siswa	4.268.190.000		363 PNS dan siswa	4.360.200.000
2.01.01.2 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	luar Provinsi	30 orang	323.000.000		30 orang	140.000.000
2.01.01.2 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi, pembinaan dan sosialisasi dalam daerah	balikpapan, kubar, paser, kutim, mahulu, berau, samarinda, bontang, kukar, ppu	30 orang	115.000.000		30 orang	298.000.000
2.01.01.2 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya jasa pembayaran satpam selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	210.000.000		12 bulan	210.000.000
<b>2.01.01.2 2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>3.857.792.540</b>			<b>2.715.939.000</b>
2.01.01.2 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor berupa : pinter, kursi kerja, meja belajar, LCD Proyektor	samarinda	172 unit	1.058.875.000		172 unit	600.000.000
2.01.01.2 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor, asrama, kelas, bengkel, tempat parkir, instalasi listrik, telepon dan air.	mahulu	15 gadung/bangunan	750.800.000		15 gadung/bangunan	640.500.000
2.01.01.2 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya belanja jasa service, penggantian suku cadang dan bahan bakar kendaraan dinas/operasional	samarinda	17 unit	256.148.000		17 unit	251.156.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.2 2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pengurusan & vaving halaman belakang asrama putra, semenisasi halaman gudang, pembuatan pagar rumah dinas, pembuatan selasar & lobby asrama putri dan pembuatan screen house.	samarinda	5 paket	1.791.969.540		12 paket	1.224.283.000
2.01.01.2 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur				79.900.000			54.400.000
2.01.01.2 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Penyediaan pakaian dinas harian pegawai	samarinda	102 stel	79.900.000		500 stel	54.400.000
2.01.01.2 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				170.000.000			118.500.000
2.01.01.2 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Perjalanan dan kontribusi mengikuti kursus/pelatihan selama 1 tahun	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	12 Bulan	170.000.000		12 Bulan	118.500.000
2.01.01.2 2.01.28	Program Peningkatan Pembinaan Pendidikan SPP-SPMA				4.539.599.460			4.520.215.000
2.01.01.2 2.01.28.01	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Peralatan praktek dan peraga siswa	samarinda	1 alat, 2 macam bahan	346.500.000		1 alat, 2 macam bahan	250.000.000
2.01.01.2 2.01.28.02	Praktek Kerja Usaha (PKU) kelas III di luar Daerah	Praktek Kerja Usaha (PKU) siswa kelas III ke luar daerah	luar Provinsi	3 bulan	1.378.985.000		439 bulan	1.228.565.000
2.01.01.2 2.01.28.04	Ekstra Kurikuler Siswa	Kegiatan ekstra kurikuler siswa : OSIS, UKS, Pramuka, Olah raga dan seni, keagamaan.	samarinda	5 kegiata ekstrakurikuler	1.359.539.000		36 kegiata ekstrakurikuler	1.391.650.000
2.01.01.2 2.01.28.05	Proses Belajar Mengajar	Terlaksananya proses belajar mengajar	samarinda	333 orang siswa	1.454.575.460		333 orang siswa	1.650.000.000
2.01.01.3	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura				4.307.500.000			3.619.500.000
2.01.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				176.400.000			116.800.000
2.01.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	kukar	1 Dokumen	176.400.000		1 Dokumen	116.800.000
2.01.01.3 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				713.900.000			644.500.000
2.01.01.3 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim dalam 1 tahun	kukar	100 surat	3.000.000		100 surat	8.000.000
2.01.01.3 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya komunikasi, ketersediaan air dan listrik	kukar	12 Bulan	77.000.000		12 Bulan	63.500.000
2.01.01.3 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya STNK kendaraan dinas/ operasional	kukar	10 buah	3.100.000		10 buah	4.000.000
2.01.01.3 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor berjalan optimal	kukar	12 bulan	37.800.000		12 bulan	8.000.000
2.01.01.3 2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja selama 1 tahun	kukar	12 Bulan	11.000.000		12 Bulan	11.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.3 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	kukar	12 Bulan	17.000.000		12 Bulan	15.000.000
2.01.01.3 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	kukar	1 paket	15.000.000		1 paket	15.000.000
2.01.01.3 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	kukar	1 paket	10.000.000		1 paket	10.000.000
2.01.01.3 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai selama 1 tahun	kukar	12 bulan	6.000.000		12 bulan	6.000.000
2.01.01.3 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Biaya makan/minum olah raga pegawai dan makan/minum rapat	kukar	1260 ob	12.000.000		1260 ob	12.000.000
2.01.01.3 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya perjalanan dinas keluar daerah	luar Provinsi	1 paket	200.000.000		1 paket	200.000.000
2.01.01.3 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan selama 1 tahun	samarinda, ppu, kukar, balikpapan, kubar, paser, kutim, berau, mahulu, bontang	12 bulan	250.000.000		12 bulan	220.000.000
2.01.01.3 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya jasa keamanan kantor	kukar	3 orang	72.000.000		3 orang	72.000.000
<b>2.01.01.3 2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>975.250.000</b>			<b>758.750.000</b>
2.01.01.3 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Penyediaan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun	kukar	12 bulan	105.800.000		12 bulan	124.000.000
2.01.01.3 2.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Penyediaan perlengkapan kantor	samarinda	4 unit	110.500.000		4 unit	80.000.000
2.01.01.3 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor dan bahan pemeliharaan bangunan selama 1 tahun	kukar	12 bulan	125.950.000		12 bulan	131.750.000
2.01.01.3 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan bahan bakar dan perawatan kendaraan dinas dan mesin operasional	kukar	1 tahun	123.000.000		1 tahun	123.000.000
2.01.01.3 2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya fasilitas rehabilitasi gedung kantor	kukar	5 unit	510.000.000		5 unit	300.000.000
<b>2.01.01.3 2.01.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>				<b>46.950.000</b>			<b>49.450.000</b>
2.01.01.3 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Penyediaan pakaian dinas	kukar	23 stell	22.800.000		23 stell	25.300.000
2.01.01.3 2.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Penyediaan pakaian bagi pegawai	kukar	23 stell	24.150.000		23 stell	24.150.000
<b>2.01.01.3 2.01.15</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>				<b>470.000.000</b>			<b>250.000.000</b>
2.01.01.3 2.01.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Tersedianya kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis	ppu, kukar, paser, kutim	4 kegiatan	470.000.000		4 kegiatan	250.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.3 2.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				1.925.000.000			1.800.000.000
2.01.01.3 2.01.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Tersedianya benih unggul hortikultura, terpeliharanya pohon induk buah-buahan dan tanaman buah koleksi/ plasmanutfah.	bontang, samarinda, ppu, balikpapan, kubar, kukar, paser, berau, kutim, mahulu	26000 benih	1.925.000.000		26000 benih	1.800.000.000
2.01.01.4	UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija				4.983.070.000			4.642.880.000
2.01.01.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				189.400.000			189.400.000
2.01.01.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	kukar	1 Dokumen	189.400.000		1 Dokumen	189.400.000
2.01.01.4 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				749.947.400			722.880.000
2.01.01.4 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat keluar selama 12 bulan		500 Surat	7.800.000		500 Surat	7.800.000
2.01.01.4 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa berlangganan komunikasi, sumber daya air dan listrik Lancarnya sarana komunikasi, sumber dayaair dan listrik		12 Bulan 12 Bulan	76.800.000		12 Bulan 12 Bulan	61.200.000
2.01.01.4 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional roda 4 (2 Unit) dan roda 2 (11 Unit)		13 Unit	3.900.000		13 Unit	6.900.000
2.01.01.4 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor dan lingkungan terjaga dengan baik	kukar	12 Bulan	31.680.000		12 Bulan	31.680.000
2.01.01.4 2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kantor (PC 5 unit, laptop 9 unit dan AC 6 Unit)	kukar	20 Unit	10.000.000		20 Unit	17.000.000
2.01.01.4 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya dana untuk pengadaan alat tulis kantor		12 Bulan	22.967.400		12 Bulan	20.000.000
2.01.01.4 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kwitansi penjualan benih, buku dan laporan		24 Buku / Laporan	14.000.000		24 Buku / Laporan	14.000.000
2.01.01.4 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya dana untuk pembelian peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor		12 Bulan	5.000.000		12 Bulan	7.500.000
2.01.01.4 2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya dana untuk pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih		12 Bulan	9.000.000		100 Bulan	9.000.000
2.01.01.4 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan, dan peraturan perundang-undangan		12 Bulan	3.600.000		12 Bulan	3.600.000
2.01.01.4 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum rapat		17 Orang	10.200.000		17 Orang	10.200.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.4 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat dan konsultasi keluar daerah		25 OP	200.000.000		25 OP	200.000.000
2.01.01.4 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan kedalam daerah		10 Kabupaten / Kota	250.000.000		10 Kabupaten / Kota	250.000.000
2.01.01.4 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya petugas keamanan untuk pengamanan aset kantor		4 Orang	105.000.000		4 Orang	84.000.000
<b>2.01.01.4 2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>2.156.284.600</b>			<b>1.841.900.000</b>
2.01.01.4 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya dana untuk pengadaan perlengkapan gedung kantor		10 Unit	81.300.000		10 Unit	105.000.000
2.01.01.4 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya dana pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		12 Bulan	35.000.000		12 Bulan	65.000.000
2.01.01.4 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional		12 Unit	171.900.000		12 Unit	171.900.000
2.01.01.4 2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya pembuatan turap saluran irigasi, pos jaga, jalan usaha tani, rehab kantor dan aula, dan pintu air		8 Paket (pembuatan Pos jaga 4x3 m, Turap saluran irigasi sekunder 30 m, Turap saluran irigasi tersier 154 m, pembuatan jalan usaha tani 65 m, pos jaga 3x4 m, serta rehab kantor 8 x 3 m, rehab aula 11.5x22 m dan pintu air 5 unit)	1.868.084.600		12 Paket (pembuatan Pos jaga 4x3 m, Turap saluran irigasi sekunder 30 m, Turap saluran irigasi tersier 154 m, pembuatan jalan usaha tani 65 m, pos jaga 3x4 m, serta rehab kantor 8 x 3 m, rehab aula 11.5x22 m dan pintu air 5 unit)	1.500.000.000
<b>2.01.01.4 2.01.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>				<b>38.500.000</b>			<b>38.700.000</b>
2.01.01.4 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya dana untuk pengadaan pakaian dinas		30 Orang	38.500.000		500 Orang	38.700.000
<b>2.01.01.4 2.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>50.000.000</b>			<b>50.000.000</b>
2.01.01.4 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan formal PNS		8 Orang	50.000.000		8 Orang	50.000.000
<b>2.01.01.4 2.01.19</b>	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>				<b>1.798.938.000</b>			<b>1.800.000.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.4 2.01.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Terlaksananya pengembangan benih sumber padi 10 ha dan palawija 7 ha	bontang, samarinda, ppu, balikpapan, kubar, kukar, paser, berau, kutim, mahulu	17 ha	1.798.938.000		270 ha	1.800.000.000
2.01.01.5	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				5.521.718.000			5.615.718.000
2.01.01.5 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				191.400.000			191.400.000
2.01.01.5 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendukung kinerja dan sebagai Bahan Laporan Akhir Tahun	samarinda	100%	191.400.000		100%	191.400.000
2.01.01.5 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.129.565.000			1.147.465.000
2.01.01.5 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat selama 1 tahun	samarinda	450 Surat	5.500.000		450 Surat	5.500.000
2.01.01.5 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	196.700.000		12 Bulan	196.700.000
2.01.01.5 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional	samarinda	37 Unit	9.900.000		37 Unit	11.220.000
2.01.01.5 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	84.000.000		12 bulan	92.400.000
2.01.01.5 2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan dan peralatan kerja(mesin tik 7 unit, komputer 14 unit,printer 14 unit, Ac 11 Unit, jaringan internet, pintu 8 unit dan jendela 20 unit)	samarinda	75 unit	32.050.000		75 unit	32.050.000
2.01.01.5 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	22.000.000		12 Bulan	22.000.000
2.01.01.5 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 tahun		12 bulan	17.600.000		12 bulan	17.600.000
2.01.01.5 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik berupa baterai lampu, kabel stop kontak, piti lampu selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	8.800.000		12 bulan	8.800.000
2.01.01.5 2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	18.700.000		12 Bulan	18.700.000
2.01.01.5 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	14.300.000		12 Bulan	14.300.000
2.01.01.5 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	56.595.000		12 Bulan	56.595.000
2.01.01.5 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah selama 1 tahun	luar Provinsi	12 Bulan	220.000.000		12 Bulan	220.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.5 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya Pembinaan, identifikasi, monitoring dan evaluasi di kab/kota	kutim, mahulu, bontang, ppu, samarinda, balikpapan, kubar, kukar, paser, berau	10 Kabupaten/ Kota	338.420.000		10 Kabupaten/ Kota	313.000.000
2.01.01.5 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terpenuhinya Jasa keamanan kantor	samarinda	5 Orang	105.000.000		5 Orang	138.600.000
2.01.01.5 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				947.753.000			927.753.000
2.01.01.5 2.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor	samarinda	1 unit	390.000.000		1 unit	370.000.000
2.01.01.5 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	100.000.000		12 Bulan	100.000.000
2.01.01.5 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	55.000.000		12 Bulan	55.000.000
2.01.01.5 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	402.753.000		12 Bulan	402.753.000
2.01.01.5 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur				153.000.000			94.100.000
2.01.01.5 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas dan Atributnya pada UPTD PTPH Prov Kaltim	samarinda	290 Stel	153.000.000		290 Stel	94.100.000
2.01.01.5 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100.000.000			55.000.000
2.01.01.5 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal UPTD PTPH Prov. Kaltim selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	100.000.000		12 Bulan	55.000.000
2.01.01.5 2.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan				3.000.000.000			3.200.000.000
2.01.01.5 2.01.18.04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Tanaman dan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian bagi Karyawan Kantor UPTD PTPH dan Petani selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	3.000.000.000		12 Bulan	3.200.000.000
2.01.01.6	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura				5.349.000.000			5.399.000.000
2.01.01.6 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				145.200.000			114.000.000
2.01.01.6 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	145.200.000		1 Dokumen	114.000.000
2.01.01.6 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Tahun	996.205.000		80 Tahun	862.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.6 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun	samarinda	250 Buah	3.500.000		250 Buah	3.500.000
2.01.01.6 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	samarinda	12 Bulan	125.000.000		12 Bulan	160.000.000
2.01.01.6 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Diperbaharuinya Perizinan KIR dan STNK Kendaraan Operasional		22 Roda 4 (2 Unit), Roda 2 (20 Unit),	15.600.000		22 Roda 4 (2 Unit), Roda 2 (20 Unit),	7.500.000
2.01.01.6 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelaksanaan Kegiatan Kebersihan Kantor dan Taman		1 Tahun	124.000.000		1 Tahun	25.000.000
2.01.01.6 2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		1 Tahun	30.000.000		1 Tahun	30.000.000
2.01.01.6 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Berbagai Kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun		12 Bulan	39.755.000		12 Bulan	30.000.000
2.01.01.6 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Berbagai Kebutuhan Bahan Cetak dan Penggandaan selama 1 tahun		12 Bulan	15.000.000		12 Bulan	15.000.000
2.01.01.6 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 1 tahun		12 Bulan	7.500.000		12 Bulan	7.500.000
2.01.01.6 2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 tahun		12 Bulan	54.750.000		12 Bulan	27.500.000
2.01.01.6 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Surat Kabar dan Majalah		12 Bulan	8.000.000		12 Bulan	8.000.000
2.01.01.6 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minum Tamu Makanan dan minuman Untuk Rapat Makan dan Minum Olahraga		40 Orang 40 Orang 40 Orang	82.000.000		40 Orang 40 Orang 40 Orang	65.000.000
2.01.01.6 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		12 Bulan	200.600.000		12 Bulan	220.000.000
2.01.01.6 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah selama 1 tahun	berau, kutim, mahulu, samarinda, bontang, ppu, balikpapan, kubar, kukar, paser	12 Bulan	227.500.000		12 Bulan	215.000.000
2.01.01.6 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor		36 OB	63.000.000		36 OB	48.000.000
2.01.01.6 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur		100 Belanja Barang Jasa Dan Modal Terpeliharanya Gedung Kantor, dan Terjaganya Kebersihan Lingkungan Kantor	1.752.850.000		80 Belanja Barang Jasa Dan Modal Terpeliharanya Gedung Kantor, dan Terjaganya Kebersihan Lingkungan Kantor	3.014.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.01.6 2.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang diperlukan selama 1 tahun		12 Bulan	419.600.000		12 Bulan	180.000.000
2.01.01.6 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor selama 1 tahun		12 bulan	184.000.000		12 bulan	184.000.000
2.01.01.6 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kondisi Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara		29 Roda 4 (2 Unit) Roda 2 (27 Unit), 5600 Liter	144.400.000		29 Roda 4 (2 Unit) Roda 2 (27 Unit), 5600 Liter	150.000.000
2.01.01.6 2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Perbaikan Secara Bertahap Gedung Kantor selama 1 tahun		12 Bulan	1.004.850.000		12 Bulan	2.500.000.000
2.01.01.6 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur		90%	46.400.000		90%	71.000.000
2.01.01.6 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Bagi Aparatur		80 Stell	46.400.000		84 Stell	71.000.000
2.01.01.6 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kualitas SDM aparatur sesuai dengan tupoksi SKPD		80%	88.000.000		80%	88.000.000
2.01.01.6 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pembiayaan Pelatihan/Pendidikan Aparatur selama 1 tahun		12 Bulan	88.000.000		12 Bulan	88.000.000
2.01.01.6 2.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	jumlah produksi padi (GKG) (ton)		566,9	2.320.345.000		617,2	1.250.000.000
2.01.01.6 2.01.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Terlaksananya Kegiatan Inventarisasi Pedagang/Produsen dan Monitoring Pengawasan Mutu Benih selama 1 tahun	kukar, paser, berau, kutim, mahulu, samarinda, bontang, ppu, balikpapan, kubar	60 OB	389.300.000		270 OB	350.000.000
2.01.01.6 2.01.19.04	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	Tersertifikasinya Benih Unggul Petani Penangkar Tanaman Pangan dan Hortikultura	balikpapan, kubar, kukar, paser, berau, kutim, mahulu, samarinda, bontang, ppu	12 Bulan	1.931.045.000		12 Bulan	900.000.000
2.01.02	Dinas Perkebunan				59.465.150.000			53.880.750.000
2.01.02.1	Dinas Perkebunan				51.082.272.000			45.355.750.000
2.01.02.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan manajemen asset/ barang daerah		1 Tahun	617.320.000		1 Tahun	937.300.000
2.01.02.1 1.20.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah pengelola asset daerah	samarinda	8 Orang	147.500.000		8 Orang	194.500.000
2.01.02.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	469.820.000		23 Dokumen	742.800.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>2.01.02.1</b> <b>2.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>2.618.970.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>2.626.700.000</b>
2.01.02.1 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan kegiatan	samarinda	12 bulan	10.000.000		12 bulan	10.000.000
2.01.02.1 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penggunaan alat komunikasi, sumber daya air dan listrik	samarinda	12 Bulan	328.200.000		12 Bulan	300.000.000
2.01.02.1 2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Kegiatan	samarinda	12 Bulan	50.000.000		1 Bulan	0
2.01.02.1 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	samarinda	17 Unit	34.250.000		17 Unit	54.200.000
2.01.02.1 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Kegiatan	samarinda	12 Bulan	300.000.000		12 Bulan	300.000.000
2.01.02.1 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Kegiatan	samarinda	12 Bulan	90.000.000		12 Bulan	90.000.000
2.01.02.1 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Kegiatan	samarinda	12 Bulan	42.000.000		12 Bulan	42.000.000
2.01.02.1 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Kegiatan	samarinda	12 Bulan	36.000.000		12 Bulan	36.000.000
2.01.02.1 2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Dinas	samarinda	1 Tahun	250.000.000		1 Tahun	312.500.000
2.01.02.1 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Kegiatan	samarinda	12 Bulan	55.200.000		12 Bulan	70.000.000
2.01.02.1 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Kegiatan	samarinda	12 Bulan	180.320.000		12 Bulan	144.000.000
2.01.02.1 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dinas selama 1 tahun	luar Provinsi	12 Bulan	500.000.000		1 Bulan	500.000.000
2.01.02.1 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dinas	ppu, balikpapan, kubar, kukar, paser, berau, kutim, mahulu, bontang, samarinda	1 Tahun	575.000.000		1 Tahun	600.000.000
2.01.02.1 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah wakar dan satpam dinas	samarinda	6 Orang	168.000.000		6 Orang	168.000.000
<b>2.01.02.1</b> <b>2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>7.753.650.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>4.477.480.000</b>
2.01.02.1 2.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan dan alat penunjang dinas	samarinda	1 Tahun	804.050.000		1 Tahun	2.257.980.000
2.01.02.1 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana umum gedung kantor dinas selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	250.000.000		1 Bulan	350.000.000
2.01.02.1 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dinas selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	230.950.000		1 Bulan	250.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.02.1 2.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor dinas selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	69.500.000		1 Bulan	70.000.000
2.01.02.1 2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	samarinda	1 Tahun	6.289.150.000		1 Tahun	1.500.000.000
2.01.02.1 2.01.02.46	Pembenahan dan Penataan Arsip	Kearsipan	samarinda	1 Tahun	110.000.000		1 Tahun	49.500.000
2.01.02.1 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	Meningkatnya Disiplin Aparatur		1 Tahun	293.160.000		1 Tahun	285.560.000
2.01.02.1 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian	samarinda	118 stel	126.260.000		118 stel	126.260.000
2.01.02.1 2.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian	samarinda	118 Stel	72.500.000		118 Stel	64.900.000
2.01.02.1 2.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian	samarinda	118 Stel	94.400.000		0 Stel	94.400.000
2.01.02.1 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur		1 Tahun	591.500.000		1 Tahun	672.960.000
2.01.02.1 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Mengikuti pelatihan, kursus, dan bimtek	samarinda, ppu, luar Provinsi, balikpapan, kubar, kukar, paser, berau, kutim, mahulu, bontang	1 Tahun	293.000.000		1 Tahun	268.000.000
2.01.02.1 2.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi	bontang, ppu, luar Provinsi, balikpapan, kubar, kukar, paser, berau, kutim, mahulu	2 Kegiatan	298.500.000		2 Kegiatan	404.960.000
2.01.02.1 2.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Peningkatan SDM Kelembagaan dan Kelembagaan Petani		55 Petugas	202.450.000		105 Petugas	185.450.000
2.01.02.1 2.01.20.11	Pelatihan, penyuluhan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok tani	Jumlah petugas yang terlatih dalam pemberdayaan kelompok	bontang, ppu, luar Provinsi, balikpapan, kubar, kukar, samarinda, paser, berau, kutim, mahulu	25 Petugas	202.450.000		105 Petugas	185.450.000
2.01.02.1 2.01.58	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Jumlah Produksi Perkebunan		967626 Ton	6.911.730.000		11744600 Ton	5.707.230.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.02.1 2.01.58.01	Intensifikasi komoditi	Luas kebun intensifikasi	kutim, mahulu, bontang, ppu, luar Provinsi, balikpapan, kubar, kukar, samarinda, paser, berau	550 Ha	1.701.150.000		350 Ha	1.500.000.000
2.01.02.1 2.01.58.02	Rehabilitasi komoditi perkebunan	Jumlah kebun yang direhabilitasi	ppu, kukar	50 Ha	2.448.200.000		835 Ha	1.000.000.000
2.01.02.1 2.01.58.03	Peremajaan Komoditi Perkebunan	Jumlah kebun yang teremajakan	berau, kukar, kutim, mahulu, bontang, balikpapan, ppu, kubar, samarinda, paser	75 Ha	757.230.000		75 Ha	857.230.000
2.01.02.1 2.01.58.04	Penyediaan Bahan Tanaman Perkebunan	Tersedianya bahan tanaman	samarinda, paser, berau, kukar, kutim, mahulu, bontang, balikpapan, ppu, kubar	27 Hektar	1.073.750.000		27 Hektar	700.000.000
2.01.02.1 2.01.58.05	Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), pengawasan waralaba, penyusunan RDKK Pupuk dan inventarisasi plasma nutfah	Petani/ kelompok tani	balikpapan, ppu, kubar, samarinda, paser, berau, kukar, kutim, mahulu, bontang	60 Petani	931.400.000		510 Petani	1.650.000.000
2.01.02.1 2.01.59	Program Pengembangan Data/informasi Dan Pengendalian Pembangunan Perkebunan	Tersedianya Data Base dan Informasi Pembangunan Perkebunan		5 Laporan	3.743.152.000		5 Laporan	3.500.000.000
2.01.02.1 2.01.59.01	Penyusunan database produksi perkebunan	Data perkebunan yang mutakhir	balikpapan, ppu, kubar, samarinda, paser, berau, kukar, kutim, mahulu, bontang	5 Dokumen	2.517.502.000		5 Dokumen	2.000.000.000
2.01.02.1 2.01.59.02	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan per tahun	balikpapan, ppu, kubar, samarinda, paser, berau, kukar, kutim, mahulu, bontang	4 Laporan	1.225.650.000		4 Laporan	1.500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.02.1 2.01.60	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah Konflik/Kasus Yang terselesaikan		12 Kasus	1.032.300.000		12 Kasus	2.350.000.000
2.01.02.1 2.01.60.01	Pembinaan dan Penyelesaian konflik usaha perkebunan	Menurunnya jumlah konflik usaha perkebunan	ppu, kubar, paser, berau, kukar, kutim	12 Kasus	256.400.000		108 Kasus	400.000.000
2.01.02.1 2.01.60.02	Pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim	Terlaksananya fasilitasi pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim	bontang, balikpapan, samarinda, ppu, kubar, paser, berau, mahulu, kukar, kutim	1 Kegiatan	228.900.000		22 Kegiatan	450.000.000
2.01.02.1 2.01.60.03	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan	kutim, bontang, balikpapan, samarinda, ppu, kubar, paser, berau, mahulu, kukar	40 Perusahaan	547.000.000		80 Perusahaan	1.500.000.000
2.01.02.1 2.01.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Meningkatnya Mutu Hasil Produk Perkebunan		60 kelompok tani	273.500.000		240 kelompok tani	500.000.000
2.01.02.1 2.01.61.01	Pembinaan pasca panen	Jumlah pekebun dalam kelompok usaha	balikpapan, samarinda, kubar, ppu, berau, bontang, mahulu, kukar, paser, kutim	60 Pekebun	273.500.000		240 Pekebun	500.000.000
2.01.02.1 2.01.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Meningkatnya kemampuan dalam pengolahan bokar		10 kelompok	184.250.000		40 kelompok	200.000.000
2.01.02.1 2.01.62.01	Pembinaan pengolahan Lump menjadi Bahan Olahan Karet (Bokar) bersih, fermentasi kakao, pengolahan lada, pengolahan kelapa	terlaksananya pelatihan pengolahan bokar	balikpapan, kubar, ppu, kukar	10 kelompok	184.250.000		40 kelompok	200.000.000
2.01.02.1 2.01.63	Program Peningkatan Kemandirian Kelompok Tani	Meningkatnya Jumlah dan Kemandirian Kelompok Tani/Gapoktan		5 Kelompok Tani/Gapoktan	426.750.000		20 Kelompok Tani/Gapoktan	426.750.000
2.01.02.1 2.01.63.01	Pembinaan kelompok tani perkebunan di masing-masing sentra pengembangan perkebunan	Jumlah kelompok tani	berau, mahulu, kukar, kutim, bontang, balikpapan, samarinda, ppu, kubar, paser	5 kelompok/ gapoktan	426.750.000		20 kelompok/ gapoktan	426.750.000
2.01.02.1 2.01.64	Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Perkebunan	Meningkatnya Jumlah Lembaga Petani		4 Lembaga	1.592.500.000		4 Lembaga	1.470.520.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.02.1 2.01.64.01	Penguatan kelembagaan petani	Jumlah kelembagaan petani	paser, berau, mahulu, kukar, kutim, bontang, balikpapan, samarinda, ppu, kubar	10 Lembaga petani	657.750.000		30 Lembaga petani	500.000.000
2.01.02.1 2.01.64.02	Pelatihan, Pembinaan, Pendampingan dalam rangka pemberdayaan koperasi perkebunan	Jumlah lembaga petani	samarinda, ppu, kubar, paser, berau, mahulu, kukar, kutim, bontang, balikpapan	4 Lembaga petani	266.450.000		12 Lembaga petani	267.300.000
2.01.02.1 2.01.64.05	Pembinaan dan Pendampingan asosiasi/koperasi petani pekebun	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan asosiasi petani pekebun	balikpapan, samarinda, ppu, kubar, paser, berau, mahulu, kukar, kutim, bontang	4 Lembaga petani	668.300.000		4 Lembaga petani	703.220.000
<b>2.01.02.1 2.01.65</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan</b>	<b>Meningkatnya jumlah pemasaran produksi</b>		<b>3 Kegiatan</b>	<b>1.833.255.000</b>		<b>3 Kegiatan</b>	<b>2.000.000.000</b>
2.01.02.1 2.01.65.01	Promosi atas hasil produksi perkebunan	Jumlah event/tahun	samarinda, luar Provinsi	6 Event	990.400.000		25 Event	1.000.000.000
2.01.02.1 2.01.65.02	Pembangunan pusat-pusat pengembangan produksi hasil perkebunan	Terbangunnya gudang penampungan	balikpapan	1 Unit	400.500.000		3 Unit	500.000.000
2.01.02.1 2.01.65.04	Pengolahan Informasi Permintaan pasar atas hasil produk perkebunan masyarakat	Tersedianya data rendemen kelapa sawit sebagai dasar harga TBS	samarinda, balikpapan, kubar, berau, bontang, ppu, paser, kutim, kukar	1 rendemen	442.355.000		20 rendemen	500.000.000
<b>2.01.02.1 2.01.67</b>	<b>Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan</b>	<b>Jumlah Kegiatan Yang Dapat Menurunkan Emisi GRK</b>		<b>5 Kegiatan</b>	<b>4.437.250.000</b>		<b>5 Kegiatan</b>	<b>2.800.000.000</b>
2.01.02.1 2.01.67.01	Memanfaatkan lahan kritis untuk pengembangan usaha perkebunan	LUas lahan kritis yang dimanfaatkan	balikpapan, samarinda, ppu, kubar, paser, berau, mahulu, kukar, kutim, bontang	400 Ha	3.192.250.000		Ha	550.000.000
2.01.02.1 2.01.67.02	Pengembangan biomasa sebagai energi terbarukan dari perkebunan	Terlaksananya identifikasi dan sosialisai POME pada PKS, termanfaatkannya biomassa dari PKS	paser, kukar, kutim	22 PKS	171.000.000		44 PKS	400.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.02.1 2.01.67.03	Fasilitasi Intergrasi sawit sapi	Jumlah kelompok tani per tahun	ppu, paser	4 Kelompok Tani	600.000.000		12 Kelompok Tani	700.000.000
2.01.02.1 2.01.67.04	Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Jumlah PBS yang sudah memiliki sertifikasi lingkungan	balikpapan, samarinda, kubar, ppu, berau, mahulu, kukar, paser, kutim, bontang	25 PBS	400.000.000		55 PBS	800.000.000
2.01.02.1 2.01.67.05	Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	Terlaksananya pembinaan/ pengawasan terhadap usaha dagang/ perusahaan	kutim, bontang, balikpapan, samarinda, kubar, ppu, berau, mahulu, kukar, paser	20 Usaha dagang/ perusahaan	74.000.000		40 Usaha dagang/ perusahaan	350.000.000
2.01.02.1 2.01.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Terkendalnya Serangan Hama dan Penyakit Perkebunan Rakyat		10 Kabupaten/Kota	643.735.000		10 Kabupaten/Kota	1.155.750.000
2.01.02.1 2.01.68.02	Pelatihan Petani SL-PHT	Terlaksananya pelatihan SL-PHT	kukar, paser, kutim, balikpapan, samarinda, kubar, luar Provinsi, ppu, berau, mahulu	24 Pelatihan	437.035.000		Pelatihan	655.750.000
2.01.02.1 2.01.68.03	Pemantauan dan Peramalan OPT Perkebunan	Terlaksananya identifikasi dan pengendalian OPT perkebunan	berau, mahulu, kukar, paser, kutim, balikpapan, samarinda, kubar, luar Provinsi, ppu	9 Kabupaten/ Kota	206.700.000		10 Kabupaten/ Kota	500.000.000
2.01.02.1 2.01.72	Program Perluasan Kebun Sawit	Terbangunnya Kebun Sawit		1.4 Juta Hektar	7.965.450.000		Juta Hektar	8.744.000.000
2.01.02.1 2.01.72.01	Ekstensifikasi perkebunan sawit	Penanaman luas kebun sawit	ppu, berau, bontang, mahulu, kukar, paser, kutim, balikpapan, samarinda, kubar	1000 Hektar	7.965.450.000		4000 Hektar	8.744.000.000
2.01.02.1 2.01.74	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Terbangunnya Areal Komoditas Unggulan Perkebunan		3500 Hektar	9.961.350.000		Hektar	7.316.050.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.02.1 2.01.74.01	Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	Terbangunnya kebun karet dan lada	samarinda, kubar, ppu, berau, bontang, mahulu, kukar, paser, kutim, balikpapan	650 Hektar	9.961.350.000		1800 Hektar	7.316.050.000
2.01.02.2	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan				2.850.000.000			3.000.000.000
2.01.02.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Tahun	221.554.000		1 Tahun	211.200.000
2.01.02.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	221.554.000		23 Dokumen	211.200.000
2.01.02.2 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkebunan		1 tahun	533.576.000		1 tahun	552.550.000
2.01.02.2 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirimkan	samarinda	200 lembar	3.642.000		12 lembar	3.600.000
2.01.02.2 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya pelayanan dan operasional kantor UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	samarinda	12 bulan	43.800.000		12 bulan	51.900.000
2.01.02.2 2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terjaganya keselamatan kantor dan terujinya benih/bibit tanaman perkebunantahun	samarinda	1 tahun	9.400.000		1 tahun	5.200.000
2.01.02.2 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	samarinda	1 tahun	3.900.000		17 tahun	3.900.000
2.01.02.2 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa cleaning service UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	samarinda	12 bulan	84.000.000		12 bulan	52.200.000
2.01.02.2 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan komputer UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	samarinda	1 tahun	9.184.000		12 tahun	10.000.000
2.01.02.2 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersdianya barang cetakan dan penggandaan UPTD Pengwasan Benih Perkebunan	samarinda	1 tahun	10.800.000		12 tahun	7.500.000
2.01.02.2 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya instalasi listrik dan elektronik UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	samarinda	1 tahun	15.150.000		12 tahun	15.150.000
2.01.02.2 2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Dinas	samarinda	1 tahun	12.120.000		1 tahun	12.120.000
2.01.02.2 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	samarinda	1 tahun	8.400.000		12 tahun	12.120.000
2.01.02.2 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya snack, makan minum rapat dan tamu UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	samarinda	1 tahun	31.680.000		12 tahun	77.360.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.02.2 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	luar Provinsi, mahulu, balikpapan, kubar, berau, bontang, ppu, paser, kutim, kukar	1 tahun	84.000.000		1 tahun	84.000.000
2.01.02.2 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Mengikuti rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di kalimatan timur UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	kutim, kukar, mahulu, balikpapan, kubar, berau, bontang, ppu, samarinda, paser	1 tahun	133.500.000		1 tahun	133.500.000
2.01.02.2 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terjaganya keamanan kantor UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	samarinda	48 OB	84.000.000		6 OB	84.000.000
2.01.02.2 2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur		1 tahun	798.770.000		1 tahun	253.950.000
2.01.02.2 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meja Kerja	samarinda	12 unit	401.300.000		1 unit	42.450.000
2.01.02.2 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tercapainya keamanan dan terpeliharanya gedung kantor UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	samarinda	1 tahun	317.550.000		1 tahun	135.000.000
2.01.02.2 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	samarinda	1 tahun	64.920.000		1 tahun	61.500.000
2.01.02.2 2.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	samarinda	1 tahun	15.000.000		1 tahun	15.000.000
2.01.02.2 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		1 tahun	105.000.000		1 tahun	140.000.000
2.01.02.2 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Mengikuti pelatihan,kursus dan bimtek UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	samarinda	1 tahun	105.000.000		1 tahun	140.000.000
2.01.02.2 2.01.74	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas areal komoditas unggulan perkebunan ( 4 Komoditas)		143.156 Ha	1.191.100.000		Ha	1.842.300.000
2.01.02.2 2.01.74.02	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi benih perkebunan	Sosialisasi Peraturan Perbenihan bagi Masyarakat Temu Tehnis Pengawas Benih Perkebunan Penanganan Kasus Benih Illegal Pengawasan Peredaran Benih Sertifikasi Pengujian Benih	samarinda	120 orang 40 orang 1 kasus 25000000 benih 125 sertifikat	1.191.100.000		orang orang kasus benih sertifikat	1.842.300.000
2.01.02.3	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan				3.047.028.000			2.900.000.000
2.01.02.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Tahun	211.200.000		1 Tahun	211.200.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.02.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	211.200.000		23 Dokumen	211.200.000
<b>2.01.02.3 2.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>543.618.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>619.910.000</b>
2.01.02.3 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat	samarinda	12 Bulan	1.600.000		12 Bulan	2.500.000
2.01.02.3 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya peningkatan pelayanan kerja	samarinda	12 Bulan	132.036.000		12 Bulan	124.788.000
2.01.02.3 2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	samarinda	12 Bulan	6.300.000		1 Bulan	13.960.000
2.01.02.3 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	samarinda	2 Unit/Tahun	1.862.000		17 Unit/Tahun	1.862.000
2.01.02.3 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor	samarinda	12 Bulan	87.000.000		12 Bulan	84.000.000
2.01.02.3 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	samarinda	12 Bulan	10.000.000		12 Bulan	10.000.000
2.01.02.3 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	samarinda	12 Bulan	22.500.000		12 Bulan	22.500.000
2.01.02.3 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya Komponen Listrik dan Penerangan	samarinda	12 Bulan	4.000.000		12 Bulan	4.000.000
2.01.02.3 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Pegawai	samarinda	12 Bulan	7.800.000		12 Bulan	7.800.000
2.01.02.3 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu	samarinda	12 Bulan	24.420.000		12 Bulan	24.500.000
2.01.02.3 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanya Rapat Koordinasi dan Kosultasi, Seminar	samarinda	1 Tahun	75.000.000		1 Tahun	95.000.000
2.01.02.3 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring ke Kab/Kota	samarinda	10 Kab/Kota	85.000.000		1 Kab/Kota	145.000.000
2.01.02.3 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tercapainya Keamanan Kantor	samarinda	4 Orang/Tahun	86.100.000		6 Orang/Tahun	84.000.000
<b>2.01.02.3 2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>328.240.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>346.990.000</b>
2.01.02.3 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	samarinda	2 Unit	77.800.000		1 Unit	147.250.000
2.01.02.3 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	samarinda	1 Tahun	140.700.000		1 Tahun	90.000.000
2.01.02.3 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	samarinda	1 Tahun	44.040.000		1 Tahun	44.040.000
2.01.02.3 2.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	samarinda	1 Tahun	65.700.000		1 Tahun	65.700.000
<b>2.01.02.3 2.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>145.000.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>145.000.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.02.3 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur	samarinda	1 Tahun	110.000.000		1 Tahun	110.000.000
2.01.02.3 2.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	samarinda	1 Tahun	35.000.000		2 Tahun	35.000.000
2.01.02.3 2.01.66	Program Pemberdayaan Aparat Fungsional Khusus Teknis Perkebunan	Meningkatkan Pemberdayaan Aparat Fungsional Khusus Teknis Perkebunan		1 tahun	60.000.000		24 tahun	60.000.000
2.01.02.3 2.01.66.02	Pelatihan/magang pada instansi terkait	Pelatihan/Magang pada Instansi Terkait	samarinda	1 Tahun	60.000.000		24 Tahun	60.000.000
2.01.02.3 2.01.67	Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	Jumlah Emisi Yang Diturunkan		250 CO2E	297.475.000		CO2E	300.000.000
2.01.02.3 2.01.67.06	Pembinaan dan pemanfaatan pestisida nabati, penggunaan musuh alami, agens pengendali hayati	Pembinaan dan Pemanfaatan Pestisida Nabati, Pengguna Musuh Alami, Agens Pengendalian Hayati	kukar, samarinda	1 Tahun	297.475.000		100 Tahun	300.000.000
2.01.02.3 2.01.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Terkendalnya Serangan Hama dan Penyakit Perkebunan Rakyat		10 Kabupaten/Kota	1.461.495.000		10 Kabupaten/Kota	1.216.900.000
2.01.02.3 2.01.68.04	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	paser, kutim, kukar, balikpapan, kubar, ppu	150 Serangan OPT (Ha/Tahun)	1.025.215.000		240 Serangan OPT (Ha/Tahun)	788.750.000
2.01.02.3 2.01.68.05	Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)	Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)	ppu	5 Kelompok Tani/Tahun	89.100.000		Kelompok Tani/Tahun	90.150.000
2.01.02.3 2.01.68.06	Uji terap aplikasi Agens Pengendali Hayati dan Pestisida nabati	Uji Terap Aplikasi Agens Pengendali Hayati dan Pestisida Nabati	kutim, samarinda	2 Kegiatan	147.180.000		22 Kegiatan	138.000.000
2.01.02.3 2.01.68.07	Fasilitasi Brigade proteksi perkebunan	Fasilitas Brigade Proteksi Perkebunan	ppu, passer, kutim, kukar, samarinda	1 Kegiatan	200.000.000		23 Kegiatan	200.000.000
2.01.02.4	UPTD Teknologi Terapan Perkebunan				2.485.850.000			2.625.000.000
2.01.02.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aset/ Barang Daerah		1 Tahun	226.600.000		1 Tahun	211.200.000
2.01.02.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	226.600.000		23 Dokumen	211.200.000
2.01.02.4 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran		1 Tahun	711.350.000		1 Tahun	600.360.000
2.01.02.4 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya Surat	samarinda	12 Bulan	3.300.000		12 Bulan	2.900.000
2.01.02.4 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Belanja telepon, air ( 1 Gedung ) belanja listrik ( 2 Gedung ) dan teroperasionalkannya mesin kantor	samarinda, kukar	12 Bulan	65.400.000		12 Bulan	86.100.000
2.01.02.4 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa KIR ( 1 Unit ) Jasa Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 ( 2 Unit ) dan terpeliharanya mesin	samarinda	1 Tahun	40.800.000		17 Tahun	7.200.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.02.4 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Pemeliharaan Kantor dan Taman ( Cleaning Service )	samarinda	12 Bulan	133.450.000		12 Bulan	84.000.000
2.01.02.4 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer	samarinda	12 Bulan	37.000.000		12 Bulan	12.000.000
2.01.02.4 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Belanja Cetak Map, Amplop dan Kop Surat Belanja Penggandaan	samarinda	12 Bulan	13.000.000		12 Bulan	10.000.000
2.01.02.4 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lampu Pijar ( 60 Buah ) Baterai Kering ( 100 Buah ) Kabel Meter ( 50 Meter )	samarinda	12 Bulan	8.500.000		12 Bulan	7.500.000
2.01.02.4 2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tabung Gas ( 12 Tabung )	samarinda	1 Tahun	2.040.000		1 Tahun	17.500.000
2.01.02.4 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Majalah Perkebunan ( 20 Exemplar ) Buku Bacaan ( 20 Exemplar ) Surat Kabar ( 269 Exemplar )	samarinda	12 Bulan	7.500.000		12 Bulan	10.100.000
2.01.02.4 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan Minum Rapat ( 268 Porsi ) Makan Minum Olah Raga ( 168 Porsi )	samarinda	12 Bulan	25.360.000		12 Bulan	19.060.000
2.01.02.4 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Hasil Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah ( 1 Dokumen )	luar Provinsi	1 Tahun	170.000.000		1 Tahun	135.000.000
2.01.02.4 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Mengikuti Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Kab./Kota	samarinda, ppu, paser, kutim, kukar, mahulu, berau, bontang, balikpapan, kubar	1 Tahun	100.000.000		1 Tahun	125.000.000
2.01.02.4 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Pengamanan Lingkungan Kantor ( Satpam ) ( 3 Orang ) Pengamanan Lingkungan kantor ( Wakar/ Penjaga Malam ) ( 2 Orang )	samarinda, kukar	1 Tahun	105.000.000		6 Tahun	84.000.000
<b>2.01.02.4 2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>326.950.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>310.200.000</b>
2.01.02.4 2.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	samarinda	1 Tahun	128.050.000		1 Tahun	100.000.000
2.01.02.4 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor, instalasi listrik, telepon, air, pemeliharaan taman dan perawatan wc	samarinda	1 Tahun	110.000.000		1 Tahun	125.000.000
2.01.02.4 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Biaya Penggantian Suku Cadang Roda 4 ( 2 Unit ) Bahan bakar minyak dan pelumas roda 4 ( 4,000 Liter )	samarinda	1 Tahun	74.600.000		1 Tahun	60.200.000
2.01.02.4 2.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Mesin Tik ( 3 Unit ) Pemeliharaan AC ( 10 Unit ) Pemeliharaan Komputer ( 6 Unit )	samarinda	1 Tahun	14.300.000		1 Tahun	25.000.000
<b>2.01.02.4 2.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>80.000.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>50.000.000</b>
2.01.02.4 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Bimtek dan Kursus Singkat ( 13 Orang )	samarinda	1 Tahun	80.000.000		1 Tahun	50.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.02.4 2.01.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Persentase Penerapan Teknologi		100%	792.650.000		5%	1.279.940.000
2.01.02.4 2.01.62.03	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan	Kebun Percobaan ( Ha )	samarinda, kukar	11 Hektar	792.650.000		11 Hektar	1.279.940.000
2.01.02.4 2.01.71	Program Pengembangan Produk-Produk Perkebunan Unggulan Daerah	Meningkatnya Kemampuan Petani Dalam Pengolahan Gula Semut		2 kegiatan	348.300.000		15 kegiatan	173.300.000
2.01.02.4 2.01.71.02	Pembinaan pengolahan gula semut	Terlaksananya Pembinaan Pengolahan Gula Semut	kutim	1 Kegiatan	173.300.000		15 Kegiatan	173.300.000
2.01.02.4 2.01.71.03	Pembinaan pengolahan nata de coco	Terlaksananya pembinaan petani pengolah nata de coco	balikpapan, ppu	2 kegiatan	175.000.000		15 kegiatan	0
2.01.03	Dinas Peternakan				90.387.022.800			90.648.742.800
2.01.03.1	Dinas Peternakan				79.228.274.927			75.757.693.800
2.01.03.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya manajemen pengelolaan keuangan daerah		1 Tahun	566.500.000		1 Tahun	932.300.000
2.01.03.1 1.20.17.13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya laporan keuangan daerah (dokumen)	samarinda	2 Dokumen	156.000.000		1 Dokumen	161.300.000
2.01.03.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	410.500.000		1 Dokumen	771.000.000
2.01.03.1 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Tahun	3.453.560.423		1 Tahun	3.558.211.000
2.01.03.1 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	samarinda	2118 Lembar	8.333.500		3030 Lembar	15.425.000
2.01.03.1 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	samarinda	12 Bulan	490.000.000		12 Bulan	370.000.000
2.01.03.1 2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	15 Tabung	99.350.000		15 Tabung	97.550.000
2.01.03.1 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	samarinda	74 Buah ((Kir roda-4 (4 buah), STNK roda-4 (19 buah), STNK roda-2 (51 buah))	39.600.000		74 Buah ((Kir roda-4 (4 buah), STNK roda-4 (19 buah), STNK roda-2 (51 buah))	39.600.000
2.01.03.1 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tertibnya administrasi aset bergerak pada aset kendaraan bermotor milik pemerintah	samarinda	70 STNK ((Roda - 4 (19 buah), Roda - 2 (51 buah))	353.804.000		70 STNK ((Roda - 4 (19 buah), Roda - 2 (51 buah))	353.801.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.03.1 2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	samarinda	0 Buah ((Kulkas (4 buah), Komputer (28 buah), Printer (20 buah), Sound Sistem (3 buah), Mesin Tik (14 buah), AC (58 unit), Infokus (2 buah), Faksimili (4 buah))	99.800.000		58 Buah ((Kulkas (4 buah), Komputer (28 buah), Printer (20 buah), Sound Sistem (3 buah), Mesin Tik (14 buah), AC (58 unit), Infokus (2 buah), Faksimili (4 buah))	89.110.000
2.01.03.1 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	samarinda	12 Bulan	55.002.800		12 Bulan	55.000.000
2.01.03.1 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	samarinda	12 Bulan	70.000.000		12 Bulan	100.000.000
2.01.03.1 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	samarinda	12 Bulan	20.000.000		12 Bulan	16.500.000
2.01.03.1 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	samarinda	12 Bulan	42.400.000		12 Bulan	52.000.000
2.01.03.1 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	samarinda	4290 Rapat 3.920 porsi, Olahraga 5.280 porsi	276.200.000		4290 Rapat 3.920 porsi, Olahraga 5.280 porsi	295.200.000
2.01.03.1 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, dan konsultasi ke luar daerah	samarinda	12 Bulan	890.000.000		12 Bulan	776.300.000
2.01.03.1 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	samarinda	12 Bulan	841.070.123		12 Bulan	1.129.725.000
2.01.03.1 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya tenaga keamanan kantor	samarinda	8 orang	168.000.000		20 orang	168.000.000
<b>2.01.03.1 2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>2.131.250.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>2.533.296.000</b>
2.01.03.1 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	samarinda	20 Box Arsip (86 buah), Karpet (84 M2), Bunga Sintesis (9 buah), Goreden (12 M2), Lemari Built - In (4 unit)	244.900.000		20 Box Arsip (86 buah), Karpet (84 M2), Bunga Sintesis (9 buah), Goreden (12 M2), Lemari Built - In (4 unit)	294.500.000
2.01.03.1 2.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	samarinda	5 Program SIMAS (1 paket), Kamera Digital (1 unit)	321.800.000		5 Program SIMAS (1 paket), Kamera Digital (1 unit)	11.500.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.03.1 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor	samarinda	200 Pengecatan dan Pengapuran 500 M2, Pemeliharaan Taman Kantor 1.500 M2	69.000.000		200 Pengecatan dan Pengapuran 500 M2, Pemeliharaan Taman Kantor 1.500 M2	69.000.000
2.01.03.1 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	samarinda	72 Suku Cadang (66 unit), BBM (23.520 liter), Pelumas (559), Filter Olie (114 buah), Filter Udara (114 buah)	597.800.000		72 Suku Cadang (66 unit), BBM (23.520 liter), Pelumas (559), Filter Olie (114 buah), Filter Udara (114 buah)	460.761.000
2.01.03.1 2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terrehabnya Gedung Kantor	samarinda	4 Paket	897.750.000		1 Paket	1.697.535.000
2.01.03.1 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur		1 Tahun	137.400.000		1 Tahun	153.900.000
2.01.03.1 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia (stel)	samarinda	126 Stel ((Pakaian Waskat (105 stel), Pakaian Linmas (105 stel), dan Pakaian Satpam (16 stel))	82.400.000		126 Stel ((Pakaian Waskat (105 stel), Pakaian Linmas (105 stel), dan Pakaian Satpam (16 stel))	90.400.000
2.01.03.1 2.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (stel)	samarinda	105 Stel (Batik 105 stel)	55.000.000		105 Stel (Batik 105 stel)	63.500.000
2.01.03.1 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		1 Tahun	142.187.500		1 Tahun	180.375.000
2.01.03.1 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal	samarinda	22 orang	142.187.500		1 orang	180.375.000
2.01.03.1 2.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Realisasi kinerja keuangan		92%	1.849.680.250		92%	1.849.681.800
2.01.03.1 2.01.06.06	Penyusunan kebijakan program dan monitoring evaluasi	Jumlah Laporan Monev (Dokumen), Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan, Jumlah Dokumen Perencanaan	samarinda	22 Dokumen	1.849.680.250		18 Dokumen	1.849.681.800
2.01.03.1 2.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah kejadian penyakit jembrana Jumlah kejadian penyakit AI Jumlah penanganan penyakit parasiter (cacingan) Jumlah penanganan gangguan reproduksi (ekor)		20 kasus 70 Kasus 1500 ekor 200 ekor	4.515.500.000		15 kasus 30 Kasus 1000 ekor 100 ekor	4.604.125.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.03.1 2.01.21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Pembangunan Check Point Pembangunan puskesmas	berau, bontang, kukar, kubar, balikpapan	1 Unit 1 unit	4.515.500.000		1 Unit 1 unit	4.604.125.000
2.01.03.1 2.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah produksi daging jumlah produksi telur		54.441 ton 14.498 ton	37.391.350.000		55.251 ton 14.777 ton	39.434.048.000
2.01.03.1 2.01.22.08	Pengembangan agribisnis peternakan	Jumlah ternak sapi bakalan	balikpapan, samarinda	150 ekor	2.485.000.000		150 ekor	2.615.250.000
2.01.03.1 2.01.22.11	Pengembangan Perbibitan dan Budidaya	Jumlah Ternak Bibit yang dikembangkan (sapi Brahman Cross)	berau, kukar, balikpapan, paser, samarinda, ppu, kutim	1150 ekor	34.906.350.000		1100 ekor	36.818.798.000
2.01.03.1 2.01.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan		59 Unit usaha	2.494.296.754		61 Unit usaha	2.357.000.000
2.01.03.1 2.01.23.15	Pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah Promosi Usaha dan Produk Peternakan	kutim, mahulu, bontang, berau, kukar, kubar, balikpapan, paser, samarinda, ppu	7 Kali	2.494.296.754		7 Kali	2.357.000.000
2.01.03.1 2.01.24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	jumlah instalasi biogas		145 unit	5.273.750.000		140 unit	3.903.544.000
2.01.03.1 2.01.24.09	Pengembangan teknologi peternakan tepat guna	Jumlah Biogas yang dibangun Jumlah straw yang tersedia Jumlah N2 Cair yang tersedia	kutim, manuru, luar Provinsi, berau, kukar, kubar	145 unit 2320 dosis 1500 liter	5.273.750.000		105 unit 3000 dosis 1500 liter	3.903.544.000
2.01.03.1 2.01.34	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	Jumlah kawasan peternakan		5 Kecamatan	16.772.800.000		5 Kecamatan	15.851.213.000
2.01.03.1 2.01.34.01	Pengembangan kawasan sapi potong dan komoditas unggulan	Jumlah Ternak Sapi Bibit dan Bakalan di Kawasan Peternakan (ekor)  Jumlah Ternak Sapi Bibit Jumlah Ternak Sapi Bakalan Jumlah Ternak Sapi ex Tambang	samarinda, ppu, kutim, berau, kukar, kubar, paser	Sapi Bibit 525 ekor, Sapi bakalan 280 ekor, sapi ex tambang 150 ekor 760 ekor 240 ekor 200 ekor	16.772.800.000		300 Sapi Bibit 525 ekor, Sapi bakalan 280 ekor, sapi ex tambang 150 ekor 1200 ekor ekor ekor	15.851.213.000
2.01.03.1 2.01.35	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan	Jumlah Kepala Keluarga Miskin yang dilatih Budidaya Peternakan		75 KK	4.500.000.000		150 KK	400.000.000
2.01.03.1 2.01.35.01	Pelatihan keterampilan pengembangan budidaya ternak	Jumlah Kepala Keluarga Miskin yang dilatih	ppu, kutim	75 Orang	4.500.000.000		75 Orang	400.000.000
2.01.03.2	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)				4.606.984.709			4.039.800.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>2.01.03.2 1.20.17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Meningkatnya manajemen pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>195.900.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>198.000.000</b>
2.01.03.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	195.900.000		1 Dokumen	198.000.000
<b>2.01.03.2 2.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tertibnya administrasi perkantoran</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>771.323.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>791.160.000</b>
2.01.03.2 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	samarinda	350 Surat			350 Surat	
		Terjalinnya koordinasi antar instansi pemerintah	samarinda	1 Tahun	7.298.000		1 Tahun	8.030.000
2.01.03.2 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	samarinda	12 Bulan	138.100.000		12 Bulan	115.100.000
		Lancarnya pelayanan administrasi		1 Tahun			Tahun	
2.01.03.2 2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	samarinda	12 Bulan	26.800.000		15 Bulan	28.980.000
2.01.03.2 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	samarinda	12 Buah (STNK : roda 4 sebanyak 4 unit, roda 2 sebanyak 8 unit)	5.100.000		12 Buah (STNK : roda 4 sebanyak 4 unit, roda 2 sebanyak 8 unit)	5.610.000
2.01.03.2 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	samarinda	12 Bulan	39.500.000		2056 Bulan	40.150.000
2.01.03.2 2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	samarinda	58 Buah (AC 12 unit, Mesin Tik 2 unit, Kulkas 3 unit, Komputer dan Alat Elektronik 1 tahun)	25.000.000		58 Buah (AC 12 unit, Mesin Tik 2 unit, Kulkas 3 unit, Komputer dan Alat Elektronik 1 tahun)	28.000.000
2.01.03.2 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	samarinda	12 Bulan	17.400.000		12 Bulan	17.400.000
2.01.03.2 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	samarinda	12 Bulan	5.000.000		12 Bulan	25.500.000
2.01.03.2 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	samarinda	12 Bulan	6.000.000		12 Bulan	5.000.000
2.01.03.2 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	samarinda	12 Bulan	6.300.000		12 Bulan	5.150.000
2.01.03.2 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	samarinda	4290 Konsumsi Lab (4150 porsi), Olahraga (125 porsi)	53.625.000		4290 Konsumsi Lab (4150 porsi), Olahraga (125 porsi)	44.640.000
2.01.03.2 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	samarinda	12 Bulan	183.200.000		12 Bulan	233.025.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.03.2 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	samarinda	12 Bulan	195.000.000		12 Bulan	171.575.000
2.01.03.2 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya tenaga keamanan kantor	samarinda	3 Orang	63.000.000		3 Orang	63.000.000
<b>2.01.03.2 2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>1.107.346.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>610.500.000</b>
2.01.03.2 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	samarinda	2 Unit (Pengadaan AC)	12.000.000		2 Unit (Pengadaan AC)	38.500.000
2.01.03.2 2.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	samarinda	16 Buah ((Stabilizer (8 buah), Komputer PC (1 unit), Laptop (1 unit), Printer (2 unit), Mesin UPS (4 buah))	89.850.000		16 Buah ((Stabilizer (8 buah), Komputer PC (1 unit), Laptop (1 unit), Printer (2 unit), Mesin UPS (4 buah))	130.000.000
2.01.03.2 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	samarinda	1 Tahun	864.000.000		200 Tahun	45.000.000
2.01.03.2 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	samarinda	24 Buah ((Service Roda 4 (4 unit), BBM roda 4 (4 unit), BBM roda 2 (6 Unit), Ban mobil 10 buah)	141.496.000		24 Buah ((Service Roda 4 (4 unit), BBM roda 4 (4 unit), BBM roda 2 (6 Unit), Ban mobil 10 buah)	197.000.000
2.01.03.2 2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terrehabilitasinya gedung kantor	samarinda	0 paket	0		1 paket	200.000.000
<b>2.01.03.2 2.01.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>21.450.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>21.450.000</b>
2.01.03.2 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	samarinda	17 Stel (PDH 14 stel dan Seragam Satpam 3 stel)	7.650.000		17 Stel (PDH 14 stel dan Seragam Satpam 3 stel)	7.650.000
2.01.03.2 2.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian dinas	samarinda	24 Stel (Seragam Batik 12 stel, Pakaian olahraga 12 stel)	13.800.000		24 Stel (Seragam Batik 12 stel, Pakaian olahraga 12 stel)	13.800.000
<b>2.01.03.2 2.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>63.000.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>75.350.000</b>
2.01.03.2 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal	samarinda	1 Tahun	63.000.000		1 Tahun	75.350.000
<b>2.01.03.2 2.01.21</b>	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan dan menurunnya angka kematian ternak</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>2.447.965.709</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>2.343.340.000</b>

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.03.2 2.01.21.07	Pelayanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Jumlah Pengambilan Sampel (Keswan dan Kesmavet)	paser, bontang, mahulu, samarinda, ppu, kutim, berau, kukar, kubar, balikpapan	7000 Sampel	2.447.965.709		3000 Sampel	2.343.340.000
2.01.03.3	UPTD Pembibitan dan Inseminasi Buatan Api-api				6.551.763.164			10.851.249.000
2.01.03.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya manajemen pengelolaan keuangan daerah		1 Tahun	164.600.000		1 Tahun	165.600.000
2.01.03.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	ppu	1 Dokumen	164.600.000		1 Dokumen	165.600.000
2.01.03.3 2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertibnya administrasi perkantoran		1 Tahun	990.340.000		1 Tahun	1.311.428.000
2.01.03.3 2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	ppu	450 Surat	18.950.000		450 Surat	44.449.000
2.01.03.3 2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	ppu	12 Bulan	63.000.000		12 Bulan	84.300.000
2.01.03.3 2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	ppu	12 Bulan	96.196.250		12 Bulan	71.726.000
2.01.03.3 2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	ppu	9 Buah (KIR : 1 unit roda 6, 2 unit roda 4, 1 unit roda 3 STNK : 1 unit roda 6, 3 unit roda 4, 1 unit roda 3)	17.600.000		9 Buah (KIR : 1 unit roda 6, 2 unit roda 4, 1 unit roda 3 STNK : 1 unit roda 6, 3 unit roda 4, 1 unit roda 3)	18.100.000
2.01.03.3 2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	ppu	12 Bulan	63.800.000		2056 Bulan	60.200.000
2.01.03.3 2.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	ppu	58 Buah (17 buah AC, 2 buah mesin tik, 4 buah komputer, laptop 9 buah, Meja kursi dan lemari arsip 1 tahun)	29.600.000		58 Buah (17 buah AC, 2 buah mesin tik, 4 buah komputer, laptop 9 buah, Meja kursi dan lemari arsip 1 tahun)	29.600.000
2.01.03.3 2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	ppu	12 Bulan	18.283.500		12 Bulan	18.200.000
2.01.03.3 2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	ppu	12 Bulan	19.997.250		12 Bulan	41.997.000
2.01.03.3 2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	ppu	12 Bulan	12.000.000		12 Bulan	12.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.03.3 2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	ppu	12 Bulan	9.000.000		12 Bulan	9.900.000
2.01.03.3 2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	ppu	12 Bulan	24.000.000		12 Bulan	32.400.000
2.01.03.3 2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	luar Provinsi	12 Bulan	230.000.000		12 Bulan	378.175.000
2.01.03.3 2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	paser, bontang, mahulu, samarinda, kutim, berau, kukar, kubar, balikpapan	12 Bulan	198.913.000		12 Bulan	306.981.000
2.01.03.3 2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya tenaga keamanan kantor	ppu	9 Orang	189.000.000		9 Orang	203.400.000
<b>2.01.03.3 2.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>1.399.605.000</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>5.919.410.000</b>
2.01.03.3 2.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan roda-4	ppu	0 unit	0		1 unit	536.000.000
2.01.03.3 2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	ppu	14 unit (Karpet karet 40 M2, AC Split 10 unit, Lemari Backdrop 1 unit, Lemari Built-In 1 unit, Lemari rak arsip 1 unit)	51.850.000		14 unit (Karpet karet 40 M2, AC Split 10 unit, Lemari Backdrop 1 unit, Lemari Built-In 1 unit, Lemari rak arsip 1 unit)	187.460.000
2.01.03.3 2.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	ppu	24 Unit (Gorden 200 Meter, Mesin Absen Elektronik 2 unit, Komputer PC 7 unit, Printer 7 unit, Mikroskop trinikula 1 unit, UPS 5 unit, CCTV 1 paket)	118.700.000		24 Unit (Gorden 200 Meter, Mesin Absen Elektronik 2 unit, Komputer PC 7 unit, Printer 7 unit, Mikroskop trinikula 1 unit, UPS 5 unit, CCTV 1 paket)	393.500.000
2.01.03.3 2.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meubeler	ppu	0 unit	0		21 unit	510.000.000
2.01.03.3 2.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya perlengkapan peralatan rumah tangga	ppu	0 meter	0		200 meter	80.000.000
2.01.03.3 2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor	ppu	200 m2 (Perawatan taman kantor 80 M2, Perawatan tempat parkir 144 M2)	56.690.000		200 m2 (Perawatan taman kantor 80 M2, Perawatan tempat parkir 144 M2)	61.850.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.03.3 2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	ppu	72 Suku Cadang Roda 6 (1 unit), Suku Cadang Roda 4 (3 unit), Suku Cadang Roda 3 (1 unit), Suku Cadang Roda 2 (11 unit), Suku Cadang Traktor (2 unit), Suku Cadang Hand Traktor (2 unit), BBM (21.060 liter)	357.715.000		72 Suku Cadang Roda 6 (1 unit), Suku Cadang Roda 4 (3 unit), Suku Cadang Roda 3 (1 unit), Suku Cadang Roda 2 (11 unit), Suku Cadang Traktor (2 unit), Suku Cadang Hand Traktor (2 unit), BBM (21.060 liter)	396.715.000
2.01.03.3 2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terrehabnya gedung kantor	ppu	1 Paket (Rehab Gedung Kantor)	814.650.000		1 Paket (Rehab Gedung Kantor)	3.753.885.000
2.01.03.3 2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		1 Tahun	35.950.000		1 Tahun	35.950.000
2.01.03.3 2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	ppu	34 Stel (Waskat 25 stel, seragam satpam 9 stel)	18.700.000		34 Stel (Waskat 25 stel, seragam satpam 9 stel)	18.700.000
2.01.03.3 2.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian dinas	ppu	26 Stel (PSL 1 stel, Pakaian olah raga 25 stel)	17.250.000		26 Stel (PSL 1 stel, Pakaian olah raga 25 stel)	17.250.000
2.01.03.3 2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur		1 Tahun	96.000.000		1 Tahun	76.000.000
2.01.03.3 2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal	ppu	1 Tahun	96.000.000		1 Tahun	76.000.000
2.01.03.3 2.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya pembibitan dan perawatan ternak		1 Tahun	3.865.268.164		1 Tahun	3.342.861.000
2.01.03.3 2.01.22.02	Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah Semen Beku yang diproduksi (dosis), Jumlah Velvet yang diproduksi (kapsul), Jumlah sapi bibit yang dipelihara (ekor), Jumlah rusa yang dipelihara, Luas HMT yang dirawat, Jumlah kambing yang dipelihara, Jumlah ayam yang dipelihara	ppu	60000 Dosis (Semen Beku (15.000 dosis), Velvet (45.000 kapsul), Sapi bibit (160 ekor), Rusa (220 ekor), HMT (39 Ha), Kambing (28 ekor), Ayam (108 ekor))	3.865.268.164		60000 Dosis (Semen Beku (15.000 dosis), Velvet (45.000 kapsul), Sapi bibit (160 ekor), Rusa (220 ekor), HMT (39 Ha), Kambing (28 ekor), Ayam (108 ekor))	3.342.861.000
2,02 Kehutanan					35.543.272.000			51.648.357.340
2.02.01	Dinas Kehutanan				35.543.272.000			51.648.357.340
2.02.01.1	Dinas Kehutanan				19.011.500.000			19.508.500.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Meningkatnya kinerja pengelola Administrasi Keuangan Daerah		80%	808.240.000		80%	750.000.000
2.02.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Berbasis Akrua Laporan Rekon Realisasi Keuangan Laporan SIMDA Keuangan Laporan Radalok Laporan Pendampingan SPJ Laporan Pembinaan Realisasi Keuangan (SPJ)	samarinda	1 Dokumen 36 Dokumen 36 Dokumen 36 Dokumen 8 Dokumen 9 Dokumen	808.240.000		Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	750.000.000
2.02.01.1 2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur		90%	3.591.960.000		90%	4.193.000.000
2.02.01.1 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman Paket Materai Telpon	samarinda	1000 Paket 1600 Lembar 7 Line	35.300.000		12 Paket Lembar 12 Line	35.000.000
2.02.01.1 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Air & Listrik Internet Plakat, Spanduk & Baliho	samarinda	2 Gedung 2 Penyedia 80 Buah	516.200.000		Gedung Penyedia 12 Buah	520.000.000
2.02.01.1 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sewa Stand Pameran BBM Genset Genset	samarinda	3 Kali 2400 Liter 1 Unit	249.000.000		Kali Liter Unit	220.000.000
2.02.01.1 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Roda 2 & Roda 4	samarinda	40 Unit	34.500.000		12 Unit	45.000.000
2.02.01.1 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cleaning Service	samarinda	1 Penyedia	662.150.000		12 Penyedia	675.000.000
2.02.01.1 2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	samarinda	12 Bulan	150.000.000		12 Bulan	150.000.000
2.02.01.1 2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Fotocopy/Penggandaan/Penjilidan dan Cetakan	samarinda	12 Bulan	53.940.000		12 Bulan	50.000.000
2.02.01.1 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Batteray, Lampu , Kabel, Sekering	samarinda	12 Bulan	26.360.000		12 Bulan	27.500.000
2.02.01.1 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran dan majalah	samarinda	6480 Exemplar	25.920.000		12 Exemplar	27.500.000
2.02.01.1 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Nasi kotak, snack	samarinda	10592 Porsi	227.840.000		12 Porsi	286.000.000
2.02.01.1 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Hasil Rapat	luar Provinsi	1 Dokumen	700.000.000		1 Dokumen	1.100.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.1 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Hasil Rapat	balikpapan, ppu, paser, bontang, mahulu, samarinda, kutim, berau, kukar, kubar	1 Dokumen	552.000.000		1 Dokumen	700.000.000
2.02.01.1 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya Tenaga Jasa Pengamanan Aset	samarinda	17 Orang	358.750.000		30 Orang	357.000.000
2.02.01.1 2.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai		94%	1.623.180.000		95%	1.690.000.000
2.02.01.1 2.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Gorden ruang rapat, sound system ruang rapat	samarinda	2 Paket	386.950.000		35 Paket	350.000.000
2.02.01.1 2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Komputer PC, Notebook, Printer, Printer Multifungsi, UPS Server	samarinda	20 Unit	356.450.000		40 Unit	500.000.000
2.02.01.1 2.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Kursi Rapat, Meja Rapat, Kursi Tunggu	samarinda	231 Unit	191.800.000		10 Unit	200.000.000
2.02.01.1 2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan taman		1 Taman			10 Taman	
2.02.01.1 2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perbaikan plang nama kantor, perbaikan kanopi mushola, perbaikan kanopi tempat parkir R2	samarinda	1 Gedung	245.000.000		Gedung	35.000.000
2.02.01.1 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BBM/pelumas	samarinda	25226 Liter	331.210.000		10 Liter	475.000.000
2.02.01.1 2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Suku Cadang		40 Unit			Unit	
2.02.01.1 2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	AC	samarinda	68 Unit	60.400.000		10 Unit	70.000.000
2.02.01.1 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jaringan listrik, jaringan air minum		2 Paket			Paket	
2.02.01.1 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Faximili, Pompa air, Komputer PC, Note Book	samarinda	45 Unit	51.370.000		10 Unit	60.000.000
2.02.01.1 2.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Sound System & Wifi		2 Paket			Paket	
2.02.01.1 2.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur		100%	77.500.000		100%	55.000.000
2.02.01.1 2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Seragam PDH	samarinda	155 Stell	77.500.000		500 Stell	55.000.000
2.02.01.1 2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman serta Keterampilan Aparatur terkait tugas dan fungsi Dinas Kehutanan		56%	100.000.000		60%	125.000.000
2.02.01.1 2.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimtek	Balikpapan, Iuar Provinsi, samarinda	28 Orang	100.000.000		10 Orang	125.000.000
2.02.01.1 2.02.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Laporan Bimtek		1 Dokumen			10 Dokumen	
2.02.01.1 2.02.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan		75 Ha	3.925.000.000		75 Ha	4.700.000.000
2.02.01.1 2.02.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan		100000 Batang			100000 Batang	
2.02.01.1 2.02.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Bibit		100000 Batang			900000 Batang	
2.02.01.1 2.02.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Pupuk Organik		2000 Kg			Kg	
2.02.01.1 2.02.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Leaflet		2000 Lembar			Lembar	
2.02.01.1 2.02.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Kaas dan Topi	berau, kukar,	400 Stell			Stell	



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.1 2.02.16.16	Penanaman 1 Juta Batang Bibit	Makan dan Minum Spanduk Umbul-umbul Baliho Publikasi Laporan HMPI Monev Upah Buruh Pengawas Pupuk Organik	kubar, balikpapan, ppu, paser, mahulu, samarinda, kutim	1000 Kotak 4 Buah 10 Buah 3 Buah 1 Kali 1 Laporan 10 Laporan 400 HOK 3 OB 5000 Kg	925.000.000		Kotak Buah Buah Buah Kali Laporan Laporan HOK 725 OB Kg	1.200.000.000
2.02.01.1 2.02.16.17	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Data Lahan Kritis Leaflet Monitoring Evaluasi dan Bimbingan Teknis RHL	kutim, berau, kukar, kubar, balikpapan, ppu, paser, bontang, luar Provinsi, mahulu, samarinda	1 Dokumen 2000 Lembar 2 Dokumen	3.000.000.000		Dokumen Lembar Dokumen	3.500.000.000
2.02.01.1 2.02.19	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan		80%	1.270.000.000		80%	950.000.000
		Konsultasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian		1 Dokumen			Dokumen	
		Monitoring Evaluasi Dokumen Legalitas ke tempat tujuan/Asal		2 Laporan			Laporan	
		Pembinaan dan Pengendalian PUHH pada Hutan Alam		7 Laporan			Laporan	
		Pembinaan dan Pengendalian Penata Usahaan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman	kutim, samarinda,	4 Laporan			Laporan	
2.02.01.1 2.02.19.08	Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan	Pembinaan dan Pengendalian PUHH pada Hutan Hak	berau, kukar, kubar,	3 Laporan	840.000.000		Laporan	450.000.000
		Pembinaan dan Pengendalian PUHH pada ISL	balikpapan, ppu,	3 Laporan			Laporan	
		Pembinaan dan Pengendalian PUHH pada TPT KO dan KB	paser, luar Provinsi, mahulu	3 Laporan			Laporan	
		Saksi Ahli		4 Laporan			Laporan	
		Rakorbanghutda, Rakornas dan Undangan		1 Dokumen			Dokumen	
		Penyusunan Rencana Umum Kegiatan		1 Dokuen			Dokuen	
		Pengembangan Bioenergi Berbasis Biomassa		1 Dokumen			Dokumen	
		Sosialisasi Rencana Umum Kegiatan		1 Dokumen			Dokumen	
		Pengembangan Bioenergi Berbasis Biomassa		1 Dokumen			Dokumen	
		Konsultasi ke Lembaga/Instansi terkait		1 Dokumen			Dokumen	
		Sosialisasi Peraturan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		1 Laporan			Laporan	
2.02.01.1	Fasilitasi peningkatan produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas	Pembinaan & Monitoring terhadap IUIPHHK Koordinasi & Konsultasi ke Instansi Terkait	kutim, berau, kukar, kubar, balikpapan, ppu	29 Laporan 1 Dokumen	130.000.000		Laporan Dokumen	500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.19.09	Industri hutan yang bersertifikat regulus kayu (PHPL, SLVK, FSC)	Pemeriksaan Pendirian IUPHHK, Perluasan ijin Industri, Perubahan komposisi Jenis Produksi, Penurunan Kapasitas Produksi dan Peremajaan Mesin	balikpapan, ppu, paser, luar Provinsi	2 Laporan	450.000.000		Laporan	500.000.000
2.02.01.1 2.02.24	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan	Jumlah Desa Miskin Sekitar Kawasan Hutan Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif		7 Desa	750.000.000		28 Desa	800.000.000
		Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan		7 Laporan			28 Laporan	
		Pelatihan Peningkatan SDM Sekitar Kawasan Hutan		30 Orang			Orang	
2.02.01.1 2.02.24.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan	Monitoring Evaluasi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan/Comdev/CSR/dikawasan IUPHHK-HA/HT/IPPKH Pertambangan	luar Provinsi, kutim, berau, kukar, kubar, ppu, paser	50 Laporan	750.000.000		Laporan	800.000.000
		Penilaian Panji-panji Keberhasilan di bidang Kehutanan		1 Dokumen			Dokumen	
		Rapat Koordinasi Teknis Penyuluh Kehutanan		1 Laporan			Laporan	
2.02.01.1 2.02.25	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kehutanan	Predikat LAKIP dari C ke B		1 Predikat LAKIP B	919.720.000		1 Predikat LAKIP B	1.375.000.000
2.02.01.1 2.02.25.01	Penyusunan pelaporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja	LPPD LAKIP Perjanjian Kerja Kegiatan Rakorbanghutda Evaluasi Penyerapan Percepatan Anggaran RKA & DPA	balikpapan, luar Provinsi, berau, ppu	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 10 Dokumen	268.520.000		9 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	425.000.000
2.02.01.1 2.02.25.02	Pengembangan sistem koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan	RKA-P & DPA-P Evaluasi Renja Evaluasi Penyerapan Percepatan Anggaran Revisi Renstra Rencana Operasional Kegiatan (ROK)	paser, luar Provinsi, samarinda, kutim, balikpapan, kukar, ppu	10 Dokumen 10 Dokumen 4 Dokumen 10 Dokumen 1 Dokumen 22 Dokumen	651.200.000		10 Dokumen Dokumen Dokumen 0 Dokumen Dokumen Dokumen	950.000.000
2.02.01.1 2.02.26	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Tersusunnya Perencanaan Penanganan Lahan Terbuka dan Terlantar Serta Batas IUPHHK-HT Yang Jelas		1 Buku	500.000.000		1 Buku	750.000.000
2.02.01.1 2.02.26.02	Perencanaan, pengembangan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan	Identifikasi Lahan Terlantar di Kawasan Hutan Eks Pertambangan Monitoring Evaluasi Pembuatan / Penggunaan Koridor Monitoring Evaluasi Pemeliharaan Batas IUPHHK-HT	mahulu, ppu, paser, luar Provinsi, berau, kutim, kukar, bontang, balikpapan, kubar	3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan	500.000.000		3 Laporan Laporan Laporan	750.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.1 2.02.27	Program Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum	Meningkatnya Keamanan Kawasan Hutan dari Gangguan Pihak Lain		9 Kabupaten / Kota	507.150.000		9 Kabupaten / Kota	1.000.000.000
		Koordinasi		8 Laporan			7 Laporan	
		Operasi Pengamanan Hutan		6 Laporan			Laporan	
2.02.01.1 2.02.27.01	Penyidikan dan Pengamanan Hutan	Monitoring Evaluasi Sarana & Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan di IUPHHK	ppu, passer, berau, kutim, kukar,	12 Laporan	507.150.000		Laporan	1.000.000.000
		Pemeriksaan Informasi Pelanggaran Gangguan Keamanan Hutan	kubar	2 Laporan			Laporan	
		Bimtek Perlindungan Pengamanan Hutan pada IUPHHK		10 Laporan			Laporan	
		Saksi Ahli dan Penyidikan		7 Laporan			Laporan	
2.02.01.1 2.02.31	Program Revitalisasi dan Diverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan	Terjaminnya Usaha Kehutanan yang Lestari		31 Usaha Kehutanan	755.000.000		31 Usaha Kehutanan	450.000.000
		Monitoring Evaluasi Sarana Prasarana dan Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA		15 Laporan			90 Laporan	
2.02.01.1 2.02.31.04	Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi	Pengawasan Pengendalian Rencana Kerja Tahunan IUPHHK-HA	kubar, mahulu, ppu, samarinda, luar Provinsi,	15 Laporan	755.000.000		Laporan	450.000.000
		Pembinaan Pengendalian Teknis Ijin Pemanfaatan Kayu	passer, berau, kutim, bontang, kukar, balikpapan	10 Laporan			Laporan	
		Rekonsiliasi Realisasi Produksi Lingkup Wilayah Provinsi Kalimantan Timur		2 Dokumen			Dokumen	
		Sosialisasi Peraturan perundang-undangan di Bidang Pemanfaatan Hutan/Kayu		1 Dokumen			Dokumen	
2.02.01.1 2.02.32	Program Rehabilitasi Hutan Mangrove	Bertambahnya Tutupan pada Kawasan Mangrove		65 Ha	1.803.200.000		65 Ha	1.500.000.000
		Monitoring Evaluasi Pemeliharaan Tanaman Mangrove		1 Dokumen			320 Dokumen	
2.02.01.1 2.02.32.01	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Leaflet		3000 Lembar			Lembar	
		Monitoring Evaluasi Rehabilitasi Hutan Mangrove	ppu, luar Provinsi	7 Laporan	1.803.200.000		Laporan	1.500.000.000
		Rehabilitasi Hutan Mangrove		65 Ha			Ha	
		Identifikasi Potensi Kawasan Hutan Mangrove		1 Dokumen			Dokumen	
2.02.01.1 2.02.33	Program Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan		5 Jenis hasil Hutan Bukan Kayu	600.000.000		5 Jenis hasil Hutan Bukan Kayu	625.000.000
		Pendidikan Pelatihan Wasganis JPOKMIN		30 orang			1 orang	
2.02.01.1	Fasilitasi kelembagaan hasil hutan non	Identifikasi Potensi HHBK dan jasa Lingkungan di Areal IUPHHK-HA (pada 8 kabupaten/kota)	berau, kutim, bontang, kukar,	5 dokumen			dokumen	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.1 2.02.33.03	kayu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Hasil Hutan Bukan Kayu di Kab/Kota  Promosi Hasil hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan	kubar, mahulu, ppu, paser, luar Provinsi	3 Laporan  1 Dokumen	600.000.000		Laporan  Dokumen	625.000.000
2.02.01.1 2.02.35	Program Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+	Implementasi Terhadap Antisipasi Perubahan Iklim di Klatim		7 Kabupaten	1.780.550.000		7 Kabupaten	545.500.000
2.02.01.1 2.02.35.01	Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan	Workshop Focus Group Discussion (FGD) Dokumen Master Plan Perubahan Iklim Dokumen Mekanisme Perubahan Iklim Dokumen Sistem MRV Flora dan Fauna Pelatihan Analisis Data IUPHHK Monitoring SafeGuards	berau, kutim, kukar, kubar, mahulu, ppu, luar Provinsi	11 Laporan 1 Laporan 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Laporan 1 Dokumen	1.535.050.000		6 Laporan Laporan Buku Buku Buku Laporan Dokumen	300.000.000
2.02.01.1 2.02.35.06	Penyiapan intrumen dan implementasi REDD+	Pendampingan teknis Safeguards Pengayaan informasi Safeguards Workshop	berau, kukar, kubar, paser, luar Provinsi	4 Laporan 4 Laporan 1 Laporan	245.500.000		Laporan Laporan Laporan	245.500.000
2.02.01.2	UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto				1.744.242.850			3.723.600.000
2.02.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan daerah		80%	198.600.000		80%	225.000.000
2.02.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan SIMDA Keuangan	samarinda	12 Dokumen	198.600.000		Dokumen	225.000.000
2.02.01.2 2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto		90%	591.870.000		90%	864.250.000
2.02.01.2 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman Paket Materai Telepon	samarinda	100 Paket 500 Lembar 2 Line	6.250.000		12 Paket Lembar 12 Line	7.500.000
2.02.01.2 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Air Listrik Internet & Faximile	samarinda	1 Mtr 1 Mtr 2 Penyedia	72.360.000		Mtr Mtr Penyedia	85.000.000
2.02.01.2 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tabung Pemadam Kebakaran Leaflet Booklet	samarinda	2 Unit 100 Lembar 50 Buah	4.200.000		12 Unit Lembar Buah	6.000.000
2.02.01.2 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Roda 2, 4 & 6	samarinda	19 Unit	10.500.000		12 Unit	13.000.000
2.02.01.2 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cleaning Service	samarinda	1 Penyedia	84.000.000		12 Penyedia	84.000.000
2.02.01.2 2.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Alat kantor dan gedung	samarinda	18 unit	6.000.000		12 unit	7.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.2 2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	samarinda	12 Bulan	18.000.000		12 Bulan	20.000.000
2.02.01.2 2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Fotocopy/penggandaan, Penjilidan dan Cetakan	samarinda	12 Bulan	25.500.000		12 Bulan	50.000.000
2.02.01.2 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lampu pijar, steker, saklar, kabel, battery kering	samarinda	12 Bulan	8.400.000		12 Bulan	12.500.000
2.02.01.2 2.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Alat kebersihan dan bahan pembersih	samarinda	12 Bulan	7.000.000		12 Bulan	7.750.000
2.02.01.2 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran dan majalah	samarinda	1800 Exp	6.300.000		12 Exp	7.500.000
2.02.01.2 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Nasi kotak dan snack	samarinda	912 Porsi	66.960.000		12 Porsi	110.000.000
2.02.01.2 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Hasil Rapat	samarinda	1 Dokumen	102.400.000		1 Dokumen	195.000.000
2.02.01.2 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Hasil Rapat	bontang, balikpapan, kukar, samarinda, kubar, ppu	1 Dokumen	90.000.000		1 Dokumen	175.000.000
2.02.01.2 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya Jasa Tenaga Pengamanan Kantor	samarinda	4 Orang	84.000.000		30 Orang	84.000.000
<b>2.02.01.2</b> <b>2.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai</b>		<b>94%</b>	<b>422.288.150</b>		<b>94%</b>	<b>640.500.000</b>
2.02.01.2 2.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Almari	samarinda	5 unit	77.394.400		35 unit	100.000.000
		Brankas		1 unit			unit	
		Filling kabinet		5 unit			unit	
		Kamera & monitor CCTV		2 unit			unit	
		Proyektor/in focus		1 unit			unit	
2.02.01.2 2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Radio HF/FM (Handy talkie)	samarinda	5 unit	26.950.000		unit	150.000.000
		Alat GPS		2 unit			unit	
		Komputer PC		1 unit			40 unit	
		Note book		1 unit			unit	
		Printer		1 unit			unit	
2.02.01.2 2.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Monitor/display	samarinda	1 unit	25.980.050		unit	76.500.000
		Meja Kerja 1/2 biro		28 unit			10 unit	
		Kursi Kerja		28 unit			unit	
		Kursi Kantor		10 unit			unit	
		Sofa		4 unit			unit	
2.02.01.2 2.02.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kulkas	samarinda	1 unit	6.200.000		10 unit	17.500.000
		Mesin pompa air		1 unit			unit	
2.02.01.2 2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perbaikan pagar, pilar, sekat, pengecatan, taman dan tempat parkir	samarinda	1 gedung	104.631.700		10 gedung	150.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.2 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bahan Bakar Minyak Suku Cadang Air Conditioner (AC) Mesin Faximile	samarinda	12755 liter 26 unit 16 unit 2 unit	156.862.000		10 liter unit 10 unit unit	117.000.000
2.02.01.2 2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Mesin penghancur kertas Mesin absen Televisi In Focus Laptop/Note book Komputer PC Sound System	samarinda	2 unit 1 unit 5 unit 1 unit 8 unit 3 unit 1 unit	12.020.000		unit unit unit unit 10 unit unit unit	15.000.000
2.02.01.2 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	GPS Printer Telepon Camera Digital Handy Cam	samarinda	2 unit 7 unit 1 unit 1 unit 1 unit	12.250.000		unit unit unit unit unit	14.500.000
2.02.01.2 2.02.03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	Persentase meningkatnya disiplin aparaturnya dalam melaksanakan tupoksi UPTD Pengelola Tahura Bukit Soeharto		100%	38.050.000		100%	38.000.000
2.02.01.2 2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Seragam Lapangan dan Harian POLHUT Seragam WASKAT	samarinda	22 Stel 46 Stel	38.050.000		500 Stel Stel	38.000.000
2.02.01.2 2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman serta Keterampilan Aparatur Terkait Tugas dan Fungsi		80%	95.000.000		90%	165.000.000
2.02.01.2 2.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis Laporan Bimtek	luar Provinsi, Balikpapan, Samarinda	38 Orang 1 Dokumen	95.000.000		10 Orang 10 Dokumen	165.000.000
2.02.01.2 2.02.27	Program Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum	Meningkatnya keamanan kawasan hutan dari gangguan pihak lain		9 Kab/Kota	398.434.700		9 Kab/Kota	1.790.850.000
2.02.01.2 2.02.27.01	Penyidikan dan Pengamanan Hutan	Sosialisasi dan penyuluhan pengamanan dan perlindungan kawasan Tahura Bukit Soeharto		10 Laporan			7 Laporan	
		Konsultasi dan Koordinasi		7 Laporan			Laporan	
		Operasi Pengamanan Hutan		3 Laporan			Laporan	
		Monitoring Evaluasi Sarana & Prasarana, Perlindungan dan Pengamanan Hutan		10 Laporan			Laporan	
		Pemeriksaan informasi Gangguan/pelanggaran Keamanan Hutan	kukar	4 Laporan	398.434.700		Laporan	1.790.850.000
		Monitoring dan evaluasi kegiatan RHL		4 Laporan			Laporan	
		Inventarisasi permasalahan Tahura Bukit Soeharto		6 Laporan			Laporan	
		Monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan Tahura		4 Laporan			Laporan	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.3	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Tengah				2.295.620.000			3.376.786.000
2.02.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase meningkatnya kinerja Pengelola Administrasi Keuangan Daerah		95%	250.200.000		95%	220.200.000
2.02.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan SIMDA Keuangan	samarinda	12 dokumen	250.200.000		dokumen	220.200.000
2.02.01.3 2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur		90%	584.050.000		90%	720.336.000
2.02.01.3 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai Pengiriman Paket Telepon	samarinda	420 Lembar 12 Paket 2 Line	7.980.000		12 Lembar Paket 12 Line	7.980.000
2.02.01.3 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Air Listrik Internet Tabung Pemadam Kebakaran	samarinda	1 Meteran 2 Meteran 1 Penyedia 1 Unit	67.200.000		Meteran Meteran Penyedia 12 Unit	70.800.000
2.02.01.3 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Buletin Propaganda Spanduk Leaflet	samarinda	50 Eksemplar 10 Buah 200 Lembar	11.500.000		Eksemplar Buah Lembar	26.500.000
2.02.01.3 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Roda 4 dan Roda 2	samarinda	6 Unit	4.200.000		12 Unit	8.400.000
2.02.01.3 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cleaning Service	samarinda	1 Penyedia	121.950.000		12 Penyedia	121.850.000
2.02.01.3 2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	samarinda	12 Bulan	36.000.000		12 Bulan	42.000.000
2.02.01.3 2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetakan dan Fotocopy/Penggandaan/Penjilidan	samarinda	12 Bulan	14.400.000		12 Bulan	15.850.000
2.02.01.3 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Baterai, Lampu, Kabel, Sekering	samarinda	12 Bulan	6.000.000		12 Bulan	6.600.000
2.02.01.3 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran, Tabloid dan Majalah	samarinda	1800 Eksemplar	7.200.000		12 Eksemplar	7.800.000
2.02.01.3 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Nasi Kotak, snack	samarinda	2461 Porsi	49.720.000		12 Porsi	59.556.000
2.02.01.3 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil rapat	luar Provinsi	1 Dokumen	80.000.000		1 Dokumen	130.000.000
2.02.01.3 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan hasil rapat	kutim, bontang, samarinda, balikpapan, kukar	1 Dokumen	114.900.000		1 Dokumen	160.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.3 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya Jasa Tenaga Pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan	samarinda	3 Orang	63.000.000		30 Orang	63.000.000
<b>2.02.01.3 2.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai</b>		<b>94%</b>	<b>268.310.000</b>		<b>94%</b>	<b>368.650.000</b>
2.02.01.3 2.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Genset Almari Arsip Mesin Penghancur Kertas Printer	samarinda	1 Unit 4 Unit 2 Unit 4 Unit	19.850.000		35 Unit Unit 40 Unit Unit	31.850.000
2.02.01.3 2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Plotter (Printer A0) Note Book Proyektor GPS	samarinda	1 Unit 4 Unit 1 Unit 2 Unit	55.950.000		Unit Unit Unit Unit	106.950.000
2.02.01.3 2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan taman  BBM dan Pelumas	samarinda	1 Penyedia  9016 Liter	51.850.000		10 Penyedia  10 Liter	76.850.000
2.02.01.3 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Suku Cadang Kendaraan Operasional Roda 4 Kendaraan Operasional Roda 2	samarinda	6 Unit 2 Unit 3 Unit	122.160.000		Unit Unit Unit	130.000.000
2.02.01.3 2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	AC (Pendingin Ruangan)	samarinda	14 Unit	7.000.000		10 Unit	7.000.000
2.02.01.3 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Komputer/Notebook Printer	samarinda	13 Unit 1 Paket	11.500.000		10 Unit Paket	16.000.000
<b>2.02.01.3 2.02.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian</b>		<b>100%</b>	<b>39.650.000</b>		<b>100%</b>	<b>40.050.000</b>
2.02.01.3 2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian (PDH)	samarinda	37 Stel	21.150.000		37 Stel	21.550.000
2.02.01.3 2.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Batik Daerah	samarinda	37 Stel	18.500.000		37 Stel	18.500.000
<b>2.02.01.3 2.02.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman serta Keterampilan Aparatur terkait tugas dan fungsi Dinas Kehutanan</b>		<b>90%</b>	<b>15.000.000</b>		<b>90%</b>	<b>40.000.000</b>
2.02.01.3 2.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Kontribusi	luar Provinsi, samarinda, balikpapan	1 Tahun	15.000.000		10 Tahun	40.000.000
<b>2.02.01.3 2.02.21</b>	<b>Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan</b>	<b>Tersedianya Data Potensi Hutan dan Status Kawasan Hutan dengan Batas yang Jelas</b>		<b>270 Ha 240 Km</b>	<b>1.024.760.000</b>		<b>270 Ha 240 Km</b>	<b>1.687.550.000</b>
2.02.01.3 2.02.21.02	Inventarisasi Hutan	Inventarisasi Kayu Inventarisasi Rotan Upah Buruh Transport dan Akomodasi Obat-obatan Konsultasi & Koordinasi ke Kabupaten	kutim	1 Dokumen 1 Dokumen 504 OH 14 Regu 6 Set 2 Dokumen	755.400.000		186 Dokumen Dokumen OH Regu Set Dokumen	923.290.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.3 2.02.21.03	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan	Peta sebaran rotan dan peta lahan kritis dan peta sebaran pohon Koordinasi dan konsultasi teknis Monitoring pemeliharaan batas kawasan hutan Upah Buruh Transport dan akomodasi Obat-obatan Konsultasi dan koordinasi ke Kabupaten Cetak Peta	kukar	48 Lembar 1 Dokumen 1 Dokumen 240 OH 10 Regu 4 Set 2 Dokumen 24 lembar	269.360.000		Lembar Dokumen 3 Dokumen OH Regu Set Dokumen lembar	764.260.000
2.02.01.3 2.02.30	Program Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat	Persentase Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat		25%	113.650.000		25%	300.000.000
2.02.01.3 2.02.30.01	Fasilitasi pencadangan, penetapan dan pengelolaan areal kerja kehutanan masyarakat (HD, HKM, HTR)	Riset Fasilitasi Pencadangan, Penetapan dan Pengelolaan Areal Kerja Kehutanan Masyarakat (HD, HKM, HTR) Pendampingan Kehutanan / Hutan Kemasyarakatan	kukar	1 Dokumen 1 Dokumen	113.650.000		3 Dokumen Dokumen	300.000.000
2.02.01.4	UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam Samarinda				1.912.045.000			2.267.500.000
2.02.01.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Meningkatnya kinerja pengelola Administrasi Keuangan Daerah		90%	208.600.000		90%	220.000.000
2.02.01.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan SIMDA Keuangan	samarinda	1 Dokumen	208.600.000		Dokumen	220.000.000
2.02.01.4 2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur		90%	548.195.000		90%	620.000.000
2.02.01.4 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai, Perangko dan Benda Pos Pengiriman Paket	samarinda	300 Lembar 150 Paket	3.075.000		12 Lembar Paket	3.500.000
2.02.01.4 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Air, Listrik, Internet Telepon	samarinda	1 Gedung 2 Line	93.200.000		12 Gedung Penyedia Line	100.000.000
2.02.01.4 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tabung Pemadam Kebakaran Jasa Publikasi	samarinda	2 buah 1 Penyedia	12.000.000		12 buah Penyedia	15.000.000
2.02.01.4 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Roda 2 dan Roda 4	samarinda	6 Unit	8.100.000		12 Unit	8.500.000
2.02.01.4 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Cleaning Service	samarinda	1 Penyedia	75.000.000		12 Penyedia	80.000.000
2.02.01.4 2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	samarinda	12 Bulan	12.000.000		12 Bulan	12.000.000
2.02.01.4 2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Fotocopy/Penggandaan/Penjilidan dan Cetakan	samarinda	12 Bulan	18.000.000		12 Bulan	20.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.4 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Batteray, Lampu , Kabel, Sekering. Meteran dan Instalasi	samarinda	12 Bulan 2 Penyedia	29.240.000		12 Bulan Penyedia	30.000.000
2.02.01.4 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran, majalah, Surat Kabar	samarinda	1050 Eksemplar	4.200.000		12 Eksemplar	5.000.000
2.02.01.4 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Nasi kotak, snack	samarinda	1644 Porsi	37.380.000		12 Porsi	40.000.000
2.02.01.4 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Hasil Rapat	luar Provinsi	1 Dokumen	70.000.000		1 Dokumen	95.000.000
2.02.01.4 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Hasil Rapat	berau, kutim, balikpapan, paser, ppu	1 Dokumen	60.000.000		1 Dokumen	85.000.000
2.02.01.4 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan	samarinda	6 Orang	126.000.000		30 Orang	126.000.000
<b>2.02.01.4 2.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai</b>		<b>94%</b>	<b>209.450.000</b>		<b>94%</b>	<b>317.500.000</b>
2.02.01.4 2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Mesin Tik Komputer PC Komputer Note Book	samarinda	1 Unit 2 Unit 2 Unit	33.850.000		40 Unit Unit Unit	84.000.000
2.02.01.4 2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Taman/Tempat Parkir	samarinda	1 Gedung	75.000.000		10 Gedung	120.000.000
2.02.01.4 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BBM/pelumas Suku Cadang	samarinda	3700 Liter 6 Unit	88.500.000		10 Liter Unit	100.000.000
2.02.01.4 2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	AC (Air Conditioner)	samarinda	11 Unit	5.500.000		10 Unit	6.000.000
2.02.01.4 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Faximili, Komputer PC, Note Book	samarinda	14 Unit	6.600.000		10 Unit	7.500.000
<b>2.02.01.4 2.02.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur</b>		<b>100%</b>	<b>31.850.000</b>		<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>
2.02.01.4 2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Hansip (Linmas), Satpam dan Waker	samarinda	32 Stell	17.850.000		500 Stell	20.000.000
2.02.01.4 2.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Batik dan Pakaian Olah Raga	samarinda	56 Steel	14.000.000		500 Steel	30.000.000
<b>2.02.01.4 2.02.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman serta Keterampilan Aparatur terkait tugas dan fungsi Dinas Kehutanan</b>		<b>90%</b>	<b>53.550.000</b>		<b>90%</b>	<b>60.000.000</b>
2.02.01.4 2.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Diklat, Pelatihan, Kursus, Bimtek, Sosialisasi & Seminar	samarinda, luar Provinsi, balikpapan	1 Tahun	53.550.000		10 Tahun	60.000.000
<b>2.02.01.4 2.02.28</b>	<b>Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Perlindungan Hutan dan Lahan serta Pengelolaan Kawasan Lindung</b>		<b>50%</b>	<b>551.200.000</b>		<b>50%</b>	<b>500.000.000</b>
		Pembinaan dan Pelestarian Plasmanutfah		15 RPK 15 Laporan			15 RPK 9 Laporan	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.4 2.02.28.01	Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi	Pembinaan PUP pada Hutan Produksi	kukar, berau, mahulu, kutim, kubar	15 Laporan	551.200.000		Laporan	500.000.000
		Pembinaan pengelolaan kawasan lindung pada kawasan hutan produksi		3 Laporan			Laporan	
		Pembinaan pembebasan pohon binaan		1 Laporan			Laporan	
		Monev Kegiatan pelestarian alam pada pihak III (Kehutanan,Pertambangan,Perkebunan)		8 Laporan			Laporan	
		Monev Kegiatan Kebun Benih		5 Laporan			Laporan	
2.02.01.4 2.02.38	Program Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi	Penetapan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi		2 Kawasan	309.200.000		2 Kawasan	500.000.000
2.02.01.4 2.02.38.01	Inventarisasi dan Fasilitas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)	Jasa Konsultan	kutim, kubar	2 Dokumen	309.200.000		3 Dokumen	500.000.000
		Inventarisasi dan Fasilitas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi		7 Laporan			Laporan	
2.02.01.5	UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Samarinda				1.987.186.000			3.468.732.800
2.02.01.5 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan daerah		80%	258.600.000		80%	573.200.000
2.02.01.5 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan berbasis akrual	samarinda	1 Dokumen	258.600.000		Dokumen	573.200.000
		laporan rekon realisasi keuangan		16 dokumen			dokumen	
		laporan simda keuangan		36 dokumen			dokumen	
		laporan radalok		4 dokumen			dokumen	
		laporan pendampingan SPJ		8 dokumen			dokumen	
2.02.01.5 2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi Dinas Kehutanan		80%	653.468.000		80%	1.193.987.500
2.02.01.5 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai	samarinda	420 Lbr	6.720.000		12 Lbr	10.720.000
		Telepon		4 Line			12 Line	
2.02.01.5 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Air	samarinda	1 Mtr	228.600.000		Mtr	432.700.000
		Listrik		2 Mtr			Mtr	
		Internet		5 Penyedia			Penyedia	
2.02.01.5 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Plakat	samarinda	50 Buah	13.000.000		12 Buah	41.000.000
		Spanduk		25 Bh			Bh	
		Baliho		15 Lbr			Lbr	
		Bahan bakar mesin gengset		100 Liter			Liter	
2.02.01.5 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Genset	samarinda	1 Unit	32.000.000		Unit	48.000.000
		Stan Pameran		1 Kali			Kali	
		STNK Roda 4		8 Unit			12 Unit	
2.02.01.5 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	STNK roda 2	samarinda	8 Unit	43.200.000		Unit	85.200.000
		Cleaning service		2 Penyedia			12 Penyedia	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.5 2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	samarinda	12 Bulan	18.000.000		12 Bulan	33.000.000
2.02.01.5 2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Fotocopy/Penggandaan penjiilidan dan cetakan	samarinda	12 Bulan	20.000.000		12 Bulan	20.000.000
2.02.01.5 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Batteray,lampu,kabel,sekring,stop kontak,Lcb	samarinda	1 Tahun	8.000.000		12 Tahun	14.996.800
2.02.01.5 2.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sabun cairan,Pengharum ruangan dan peralatan kebersihan	samarinda	12 Bulan	7.000.000		12 Bulan	22.000.000
2.02.01.5 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran dan majalah	samarinda	1500 Exmplar	6.000.000		12 Exmplar	12.000.000
2.02.01.5 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Nasi kotak dan Snack	samarinda	2916 Porsi	32.500.000		12 Porsi	63.787.500
2.02.01.5 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil Rapat	luar Provinsi	1 Dokumen	70.000.000		1 Dokumen	100.000.000
2.02.01.5 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan hasil rapat	samarinda	1 Dokumen	82.048.000		1 Dokumen	224.183.200
2.02.01.5 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan	samarinda	4 Orang	86.400.000		30 Orang	86.400.000
<b>2.02.01.5 2.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Presetase Tersedianya Sarana dsan Prasarana Kantor Yang Memadai</b>		<b>57%</b>	<b>361.118.000</b>		<b>57%</b>	<b>584.864.800</b>
2.02.01.5 2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Printer	samarinda	2 Unit	7.200.000		40 Unit	7.200.000
2.02.01.5 2.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Lemari Arsip	samarinda	4 Unit	3.700.000		10 Unit	7.400.000
2.02.01.5 2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pengapuran/pengecatan gedung kantor pengapuran/pengecatan Gudang Peralatan Kebakaran pemeliharaan taman Gedung kantor dan gudang peralatan kebakaran BBM Roda 4	samarinda	2 Gedung 1 Gudang 1 Paket 11520 Liter	38.027.200		10 Gedung Gudang Paket 10 Liter	96.000.000
2.02.01.5 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pelumas/Oli roda 4 dan roda 2 Service dan suku cadang BBM Roda 2 Jasa Service Roda 4 dan 2	samarinda	12 Bulan 16 Unit 2304 Liter 16 Unit	267.564.800		Bulan Unit Liter Unit	379.064.800
2.02.01.5 2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perbaikan AC Split Pemeliharaaan mesin Gengset Pemeliharaan Mesin pematong rumput Perbaikan jaringan listrik,telepon dan air Pemeliharaan (Laundry) Perawatan kain Gorden dan Boneka pongi	samarinda	10 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Paket	8.500.000		10 Unit 10 Unit Unit Paket Paket	16.000.000
2.02.01.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan		samarinda	1 Paket	36.126.000		Paket	79.200.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.02.28	gedung kantor	Pemeliharaan sistem jaringan komputer dan internet Pemeliharaan mesin wajax Pemeliharaan mesin Fotocopy Pemeliharaan alat-alat dapur	samarinda	1 Paket 5 Unit 1 Unit 1 Paket	30.120.000		Paket Unit Unit Paket	79.200.000
2.02.01.5 2.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tuk poksi Dinas Kehutanan		100%	32.000.000		100%	100.800.000
2.02.01.5 2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Seragam PDH	samarinda	32 Stell	16.000.000		500 Stell	32.500.000
2.02.01.5 2.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Olahraga (Baju,celana,Sepatu) Pakaian Batik Tradisional	samarinda	32 Stell 32 Unit	16.000.000		500 Stell Unit	68.300.000
2.02.01.5 2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya pengetahuan pemahaman serta keterampilan aparatur terkait tugas dan fungsi dinas kehutanan		90%	30.000.000		90%	30.000.000
2.02.01.5 2.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Bimtek Kepegawaian Bimtek Renja SKPD Bimtek Keuangan	luar Provinsi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	30.000.000		10 Dokumen Dokumen Dokumen	30.000.000
2.02.01.5 2.02.28	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Terlaksananya perlindungan hutan dan lahan serta pengelolaan kawasan hutan lindung		15 RPK	50% 652.000.000		50% 15 RPK	985.880.500
		Patroli Pemdam kebakaran hutan dan lahan Kab/Kota		1 Dokumen			671 Dokumen	
		Koordinas bimbingan teknis Kebakaran hutan dan lahan Kab/Kota		1 Dokumen			Dokumen	
		Pelatihan RPK Kab/Kota		1 Dokumen			Dokumen	
		Pendidikan lingkungan Kab/Kota		1 Dokumen			Dokumen	
		Pengawasan IUPHHK Kab/Kota		1 Dokumen			Dokumen	
2.02.01.5 2.02.28.03	Pengelolaan dan pengembangan mitigasi kebakaran hutan dan lahan	Ground Chek Hotspot dan pengambilan sampel areal bekas terbakar di Kab/Kota	samarinda	1 Dokumen	652.000.000		Dokumen	985.880.500
		Bimtek sistem informasi kebakaran Kab/Kota		1 Dokumen			Dokumen	
		Bimtek Sistem informasi kebakaran IUPHHK-HA/HT Perusahaan dan perkebunan Kab/Kota		1 Dokumen			Dokumen	
		Monitoring Sistem informasi kebakaran IUPHHK-HA/HT perusahaan dan perkebunan Kab/Kota		1 Dokumen			Dokumen	
		Honorarium Non PNS, Tenaga Teknis Kegiatan Kebakaran hutan dan lahan		48 OB			OB	
2.02.01.6	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan				2.086.598.150			5.537.836.540
2.02.01.6 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Meningkatnya kinerja Pengelola Administrasi Keuangan Daerah		80%	214.800.000		80%	236.280.000
2.02.01.6 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	balikpapan	1 Dokumen	214.800.000		Dokumen	236.280.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>2.02.01.6</b> <b>2.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur</b>		<b>90%</b>	<b>710.750.000</b>		<b>90%</b>	<b>1.130.929.175</b>
2.02.01.6 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai Paket /Pengiriman Telepon	ppu, kubar, paser	150 Lembar 56 Paket 3 Jaringan	5.500.000		12 Lembar Paket 12 Jaringan	6.050.000
2.02.01.6 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Air Listrik Internet		1 Penyedia 1 Penyedia 2 Penyedia	152.400.000		Penyedia Penyedia Penyedia	183.480.000
2.02.01.6 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pengisian Tabung Pemadam Publikasi	balikpapan	4 Unit 1 Paket	12.000.000		12 Unit Paket	24.200.000
2.02.01.6 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	balikpapan	15 Unit	17.200.000		12 Unit	18.060.000
2.02.01.6 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cleaning Service Honor Pejabat Barang dan Jasa Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	paser, balikpapan	1 Penyedia 1 OT 1 OT	111.950.000		12 Penyedia OT OT	127.050.000
2.02.01.6 2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	paser, balikpapan	12 Bulan	30.000.000		12 Bulan	38.500.000
2.02.01.6 2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	balikpapan	12 Bulan	54.000.000		12 Bulan	44.880.000
2.02.01.6 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Alat Listrik dan Elektronik	paser, balikpapan	12 Bulan	5.000.000		12 Bulan	7.875.000
2.02.01.6 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Majalah dan Koran	balikpapan	1080 Exemplar	13.800.000		12 Exemplar	14.490.000
2.02.01.6 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minum rapat Makanan dan Minuman Olah raga	balikpapan	285 Kotak 2880 Kotak	54.900.000		12 Kotak Kotak	55.770.000
2.02.01.6 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Hasil Perjalanan di luar daerah	luar Provinsi	1 Dokumen	60.000.000		1 Dokumen	231.610.000
2.02.01.6 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan hasil perjalanan dalam daerah	balikpapan	1 Dokumen	110.000.000		1 Dokumen	294.964.175
2.02.01.6 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya tenaga jasa pengamanan aset	paser, balikpapan	4 orang	84.000.000		4 orang	84.000.000
<b>2.02.01.6</b> <b>2.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai</b>		<b>94%</b>	<b>346.048.150</b>		<b>94%</b>	<b>1.887.432.965</b>
2.02.01.6 2.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Ac Split Internet GPS Noitebook Printer	balikpapan	4 Unit 1 Penyedia 2 Unit 1 Unit 2 Unit	9.000.000		35 Unit Penyedia 40 Unit Unit Unit	406.350.000
2.02.01.6 2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Handy talky (HT) Penghancur kertas	balikpapan	10 Unit 2 Unit	53.800.000		Unit Unit	783.300.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.6	Pengadaan mebeleur	Mesin Penghitung		2 Unit			Unit	
2.02.02.10		Kendaraan Roda 2		10 Unit			Unit	
		Meja rapat		50 Unit			10 Unit	
		Meja kerja		6 Unit			Unit	
		Kursi rapat		100 Unit			Unit	
		Kursi plastik	balikpapan, ppu, paser	100 unit	43.850.000		unit	162.855.000
		Lemari arsip		26 Unit			Unit	
		Kursi kerja eselon		4 Unit			Unit	
		Kursi kerja staf		6 Unit			Unit	
		Kursi sofa		1 Unit			Unit	
2.02.01.6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung	Terpeliharanya Gedung Kanor dan	balikpapan	1 Gedung	15.000.000		10 Gedung	16.500.000
2.02.02.22	kantor	Taman/Tempat Parkir						
2.02.01.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Kendaraan Dinas/Operasional	balikpapan	15 Unit	185.598.150		10 Unit	321.747.965
2.02.02.24	dinas/operasional							
2.02.01.6	Pemeliharaan rutin/berkala	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan	balikpapan, paser	11 Unit	28.000.000		10 Unit	184.800.000
2.02.02.26	perlengkapan gedung kantor	Gedung KAntor						
		Faxsmile		1 Unit			10 Unit	
2.02.01.6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	Mesin tik MAnual	balikpapan	4 Unit			Unit	
2.02.02.28	gedung kantor	Komputer PC		6 Unit	10.800.000		Unit	11.880.000
		Notebook		10 Unit			Unit	
		Printer		10 Unit			Unit	
2.02.01.6	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian		100%	60.000.000		100%	120.000.000
2.02.03								
2.02.01.6	Pengadaan pakaian dinas beserta	Pakaian dinas	balikpapan	120 stel	30.000.000		500 stel	60.000.000
2.02.03.02	perlengkapannya							
2.02.01.6	Pengadaan pakaian khusus hari-hari	Tersedianya pakaian seragam dinas pegawai	balikpapan	120 stel	30.000.000		500 stel	60.000.000
2.02.03.05	tertentu							
2.02.01.6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Persentase meningkatnya pengetahuan,pemahaman serta keterampilan		90%	60.000.000		90%	72.000.000
2.02.05	Daya Aparatur	aparatur terkait tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur						
2.02.01.6	Bimbingan teknis implementasi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan formal	samarinda, luar Provinsi	1 Tahun	60.000.000		10 Tahun	72.000.000
2.02.05.03	peraturan perundang-undangan	bagi para pegawai						
2.02.01.6	Program Pengelolaan dan	Terkelolanya KPH secara mandiri		3 KPH	695.000.000		3 KPH	2.091.194.400
2.02.37	Pengembangan KPH							
		Sosialisasi dan koordinasi kelembagaan KPH di Kecamatan (4 Kecamatan, 3 Kabupaten)		4 Laporan			3 Laporan	
		Inventarisasi sosial budaya dalam dan sekitar wilayah kerja KPHP Bongan (5 Desa, 2 Kabupaten)		4 Laporan			Laporan	
		Sosialisasi dan koordinasi Kelembagaan KPHP Bongan di Desa (8 Desa, 2 Kabupaten)		4 Laporan			Laporan	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.6 2.02.37.01	Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Pengkajian pengelolaan dan pengembangan KPH (10 OT)	kubar, ppu, paser	1 Dokumen	695.000.000		Dokumen	2.091.194.400
		Bantuan saksi ahli bidang kehutanan dan pengukuran barang bukti		1 Dokumen			Dokumen	
		Rapat koordinasi, konsultasi, undangan, lokakarya		1 Dokumen			Dokumen	
		Perlindungan dan Pengamanan Hutan		13 Laporan			Laporan	
		Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Kehutanan		4 Laporan			Laporan	
		Konsultasi, koordinasi, undangan, rapat luar daerah		2 Dokumen			Dokumen	
2.02.01.7	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Selatan				1.757.490.000			3.044.500.000
2.02.01.7 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Meningkatnya kinerja pengelola Administrasi Keuangan Daerah		94%	245.200.000		94%	230.000.000
2.02.01.7 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan	balikpapan	1 Dokumen	245.200.000		Dokumen	230.000.000
2.02.01.7 2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tersediannya Dukungan Layanan Administrasi Perkantoran Terhadap Kebutuhan Operasional Tugas Dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur		90%	434.160.000		90%	510.000.000
2.02.01.7 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman Paket Materai	balikpapan	12 Paket 310 Lembar	4.920.000		12 Paket Lembar	6.500.000
2.02.01.7 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Telpon Air & Listrik Internet	balikpapan	1 Line 1 Gedung 1 Penyedia	78.000.000		12 Line Gedung Penyedia	80.000.000
2.02.01.7 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Propaganda, penerangan dan baliho	balikpapan	1 Paket	15.000.000		12 Paket	30.000.000
2.02.01.7 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Roda 2 & Roda 4	balikpapan	6 Unit	6.100.000		12 Unit	6.500.000
2.02.01.7 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cleaning Service	balikpapan	2 Orang	42.000.000		12 Orang	50.000.000
2.02.01.7 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Baterai, Lampu, Kabel, Sekering	balikpapan	12 Bulan	4.500.000		12 Bulan	5.000.000
2.02.01.7 2.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	balikpapan	12 Bulan	3.600.000		12 Bulan	10.000.000
2.02.01.7 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran Dan Majalah	balikpapan	724 Exempler	3.600.000		12 Exempler	4.000.000
2.02.01.7 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Nasi Kotak, Snack	balikpapan	1200 Porsi	27.600.000		12 Porsi	30.000.000
2.02.01.7 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Dan Rapat	balikpapan	1 Dokumen	60.000.000		1 Dokumen	75.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.7 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Hasil Rapat	samarinda, balikpapan, kubar, ppu, mahulu, passer	1 Dokumen	125.840.000		1 Dokumen	150.000.000
2.02.01.7 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan	balikpapan	3 Orang	63.000.000		30 Orang	63.000.000
2.02.01.7 2.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tersediannya Sarana Dan Prasarana Kantor Yang Memadai		94%	265.850.000		94%	568.500.000
2.02.01.7 2.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	CCTV AC	balikpapan	1 Paket 2 Unit	25.000.000		35 Paket Unit	30.000.000
2.02.01.7 2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Note Book Proyektor PC Komputer	balikpapan	2 Unit 1 Unit 2 Unit	74.950.000		40 Unit Unit Unit	300.000.000
2.02.01.7 2.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Kursi Tunggu, Kursi Kantor, Lemari Arsip, Lemari Buffet	balikpapan	31 Unit	47.400.000		10 Unit	35.000.000
2.02.01.7 2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tandon Air, Tempat Parkir, Gedung Kantor dan Pagar	balikpapan	1 Paket	40.000.000		0 Paket	50.000.000
2.02.01.7 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Suku Cadang BBM/Pelumas	balikpapan	7 Unit 1 Tahun	53.500.000		10 Unit Tahun	123.500.000
2.02.01.7 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rehab Tempat Parkir, Tandon Air, Rehab Ringan Gedung Perbaikan Plang Nama,	balikpapan	1 Paket 1 Gedung	25.000.000		10 Paket Gedung	30.000.000
2.02.01.7 2.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Meningkatnya disiplin aparatur dalam dalam berpakaian		20 Stell	32.000.000		20 Stell	34.000.000
2.02.01.7 2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Seragam PDH	balikpapan	20 Stell	10.000.000		500 Stell	12.000.000
2.02.01.7 2.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Olah Raga & Pakaian Lainnya	balikpapan	20 Stell	22.000.000		500 Stell	22.000.000
2.02.01.7 2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman Serta Keterampilan Aparatur Terkait Tugas Dan Fungsi Dinas Kehutanan		90%	50.000.000		90%	52.000.000
2.02.01.7 2.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi Perpu	balikpapan	8 orang	50.000.000		10 orang	52.000.000
2.02.01.7 2.02.21	Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Tersediannya Data Potensi Hutan Dan Status Kawasan Hutan Dengan Batas Yang Jelas		270 Ha 240 KM	730.280.000		270 Ha 240 KM	1.650.000.000
2.02.01.7 2.02.21.02	Inventarisasi Hutan	Inventarisasi Kayu Buruh Sewa Mobil Perlengkapan Kerja Lapangan Bahan makanan Peralatan Masak & Sarana Pendukung Masak Obat - obatan	paser	1 Dokumen 484 OH 4 Unit 4 Set 484 OH 4 Regu 4 Set	375.480.000		186 Dokumen OH Unit Set OH Regu Set	1.100.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.7 2.02.21.03	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan	Konsultasi & Koordinasi ke Kabupaten	paser, kubar, balikpapan, ppu, mahulu	2 Dokumen	354.800.000		Dokumen	550.000.000
		Penggandaan Peta		7 Lembar			Lembar	
		Penggandaan Laporan		10 Buku			Buku	
		Pemeliharaan Dan Pengamanan Batas Kawasan		1 Dokumen			3 Dokumen	
		Penggandaan Peta		27 Lembar			Lembar	
		Upah Buruh		538 HOK			HOK	
		Sewa Mobil		4 Unit			Unit	
		Camping Unit		4 Unit			Unit	
		Bahan makanan		538 HOK			HOK	
		Peralatan Masak & Sarana Pendukung Masak		4 Regu			Regu	
Obat - obatan	4 Set	Set						
		Konsultasi & Koordinasi ke Kabupaten		2 Laporan		Laporan		
2.02.01.8	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan				1.481.060.000			3.787.660.000
2.02.01.8 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Meningkatnya kinerja pengelola Administrasi Keuangan Daerah		80%	218.600.000		80%	218.600.000
2.02.01.8 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	218.600.000		Dokumen	218.600.000
2.02.01.8 2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur		90%	438.460.000		90%	743.460.000
2.02.01.8 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai	samarinda	277 Lembar	5.000.000		12 Lembar	9.000.000
2.02.01.8 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Telepon	samarinda	1 Line	73.000.000		12 Line	119.000.000
		Air		1 Meteran			Meteran	
		Listrik		1 Meteran			Meteran	
2.02.01.8 2.02.01.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Internet	samarinda	1 Penyedia	8.000.000		Penyedia	50.000.000
		Website		1 Penyedia			Penyedia	
		Pembuatan kalender meja		40 Eksemplar			12 Eksemplar	
2.02.01.8 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Roda 2 & 4	samarinda	7 Unit	12.000.000		12 Unit	12.000.000
2.02.01.8 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cleaning Service	samarinda	24 OB	43.200.000		12 OB	43.200.000
2.02.01.8 2.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Mesin Tik	samarinda	2 Unit	16.200.000		12 Unit	23.200.000
		Faksimili		2 Unit			Unit	
		AC Split		4 Unit			Unit	
		Komputer PC / Laptop		11 Unit			Unit	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.8 2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	samarinda	12 Bulan	3.000.000		12 Bulan	3.000.000
2.02.01.8 2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Fotocopy/ Penggandaan, Penjilidan dan Cetakan	samarinda	12 Bulan	5.000.000		12 Bulan	5.000.000
2.02.01.8 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Batteray, Lampu , Kabel, Sekering	samarinda	12 Bulan	3.000.000		12 Bulan	3.000.000
2.02.01.8 2.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan bahan kebersihan	samarinda	12 Bulan	4.000.000		12 Bulan	10.000.000
2.02.01.8 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran / Surat Kabar	samarinda	1080 Exemplar	6.000.000		12 Exemplar	6.000.000
2.02.01.8 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Nasi Kotak, Snack	samarinda	1604 Porsi	26.060.000		12 Porsi	26.060.000
2.02.01.8 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Hasil Rapat / Konsultasi	samarinda	1 Dokumen	75.000.000		1 Dokumen	150.000.000
2.02.01.8 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Hasil Rapat / Konsultasi	samarinda	1 Dokumen	75.000.000		1 Dokumen	200.000.000
2.02.01.8 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor	samarinda	4 Orang	84.000.000		30 Orang	84.000.000
2.02.01.8 2.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai		94%	229.700.000		94%	548.600.000
2.02.01.8 2.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Filling Kabinet / Lemari Arsip	samarinda	5 Unit	10.000.000		Unit	10.000.000
2.02.01.8 2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Komputer/PC (Untuk Perpetaan/GIS) Komputer / PC / Laptop Printer Kursi Hadap Kursi Rapat	samarinda	1 Unit 2 Unit 2 Unit 4 Unit 10 Unit	75.000.000		Unit Unit Unit 10 Unit Unit	327.500.000
2.02.01.8 2.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Meja Kerja Meja Rapat Kursi Kerja Lemari Besi / Arsip	samarinda	6 Unit 1 Unit 6 Unit 2 Unit	52.100.000		Unit Unit Unit Unit	78.500.000
2.02.01.8 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Suku Cadang BBM	samarinda	7 Unit 3800 Liter	91.600.000		10 Unit Liter	127.600.000
2.02.01.8 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meja Kerja	samarinda	2 Buah	1.000.000		10 Buah	5.000.000
2.02.01.8 2.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian		100%	10.800.000		100%	177.000.000
2.02.01.8 2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Seragam PDH & Seragam Security	samarinda	27 Pasang	10.800.000		500 Pasang	177.000.000
2.02.01.8 2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman serta Keterampilan Aparatur terkait tugas dan fungsi Dinas Kehutanan		90%	50.000.000		90%	100.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.8 2.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Kursus/pelatihan/sosialisasi/bimtek	samarinda	1 Paket	50.000.000		10 Paket	100.000.000
2.02.01.8 2.02.37	Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Terkelolanya KPH secara mandiri		3 KPH	533.500.000		3 KPH	2.000.000.000
2.02.01.8 2.02.37.01	Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Invetarisasi Hutan	samarinda	3 Laporan	533.500.000		3 Laporan	2.000.000.000
		Inventarissai Sosial Budaya Masyarakat		4 Laporan			Laporan	
		Indentifikasi Peluang Investasi		4 Laporan			Laporan	
		Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan		3 Laporan			Laporan	
		Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan		6 Laporan			Laporan	
		Pengumpulan Data Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan		3 Laporan			Laporan	
		Perlindungan dan Pengamanan Hutan		4 Laporan			Laporan	
		Konsultasi dan Koordinasi		10 Laporan			Laporan	
2.02.01.9	UPTD Planologi Kehutanan Wilayah Utara				1.941.900.000			2.860.800.000
2.02.01.9 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Meningkatnya kinerja pengelola Administrasi Keuangan Daerah		80%	258.000.000		80%	258.000.000
2.02.01.9 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	berau	1 Dokumen	258.000.000		Dokumen	258.000.000
2.02.01.9 2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi Dinas Kehutanan		90%	830.920.000		90%	1.202.800.000
2.02.01.9 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman Paket Materai Telpon	samarinda, balikpapan, berau	80 Paket 300 Lembar	7.800.000		12 Paket Lembar	8.000.000
2.02.01.9 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Air Listrik Internet	berau	1 Line 2 Meter 1 Pyd	85.200.000		Line Meter Pyd	100.000.000
2.02.01.9 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Spanduk Baliho	berau	20 Buah 30 Lbr	10.000.000		12 Buah Lbr	12.000.000
2.02.01.9 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Roda 4 Roda 2	berau	10 Unit 6 Unit	26.200.000		12 Unit Unit	30.000.000
2.02.01.9 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cleaning Service	berau	4 OB	84.000.000		12 OB	120.000.000
2.02.01.9 2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	berau	1 Tahun	40.000.000		12 Tahun	100.000.000
2.02.01.9 2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Fotocopy/Penggandaan, Penjilidan dan Cetakan	berau	12 Bulan	45.000.000		12 Bulan	55.000.000
2.02.01.9 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Batteray, Lampu , Kabel, Sekering	berau	12 Bulan	14.400.000		12 Bulan	16.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.9 2.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan bersih dan bahan pembersih kantor	berau	12 Bulan	15.600.000		12 Bulan	16.000.000
2.02.01.9 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran / Majalah	berau	1095 Exemplar	14.520.000		12 Exemplar	18.000.000
2.02.01.9 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman bagi para pegawai	berau	1000 Porsi	65.400.000		12 Porsi	75.000.000
2.02.01.9 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Hasil Rapat	berau	1 Dokumen	90.000.000		1 Dokumen	180.000.000
2.02.01.9 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Hasil Rapat	berau	1 Dokumen	160.000.000		1 Dokumen	300.000.000
2.02.01.9 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan	berau	6 Orang	172.800.000		30 Orang	172.800.000
<b>2.02.01.9 2.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai</b>		<b>60%</b>	<b>253.280.000</b>		<b>60%</b>	<b>290.000.000</b>
2.02.01.9 2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	berau	10 Unit	59.000.000		10 Unit	80.000.000
2.02.01.9 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BBM Suku Cadang Service Kendaraan	berau	14000 Liter 16 Unit 16 Unit	166.880.000		10 Liter Unit Unit	180.000.000
2.02.01.9 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Faximile, Pompa Air, Komputer PC dan Notebook	berau	30 Unit	27.400.000		10 Unit	30.000.000
<b>2.02.01.9 2.02.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase Meningkatnya disiplin aparatur dalam dalam berpakaian</b>		<b>95%</b>	<b>55.000.000</b>		<b>95%</b>	<b>60.000.000</b>
2.02.01.9 2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian Pakaian Batik Tradisional	berau	55 Stell 55 Stell	55.000.000		500 Stell Stell	60.000.000
<b>2.02.01.9 2.02.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman serta Keterampilan Aparatur terkait tugas dan fungsi Dinas Kehutanan</b>		<b>90%</b>	<b>50.000.000</b>		<b>90%</b>	<b>200.000.000</b>
2.02.01.9 2.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimtek	berau	20 Orang	50.000.000		10 Orang	200.000.000
<b>2.02.01.9 2.02.21</b>	<b>Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan</b>	<b>Tersedianya Data Potensi Hutan dan Status Kawasan Hutan dengan Batas yang Jelas</b>		<b>270 Ha 240 Km</b>	<b>494.700.000</b>		<b>270 Ha 240 Km</b>	<b>850.000.000</b>
		Monitoring Pemeliharaan Batas Persekutuan IUPHHK HA/HT dengan Kawasan Hutan		4 Dokumen			3 Dokumen	
		Cetak Peta		50 Lembar			Lembar	
		Sewa Mobil		6 Unit			Unit	
		Pengadaan Buku Laporan		50 Exemplar			Exemplar	
2.02.01.9 2.02.21.03	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi dan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan	Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan	berau	1 Dokumen	494.700.000		Dokumen	850.000.000
		Cetak Peta		14 Lembar			Lembar	
		Camping Unit		6 Set			Set	
		Perlengkapan Kerja Lapangan		16 Set			Set	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Obat-Obatn		6 Set			Set	
		Bahan Makanan		538 HOK			HOK	
		Upah Buruh		538 HOK			HOK	
2.02.01.11	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus				1.325.630.000			4.072.442.000
2.02.01.11 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Meningkatnya kinerja pengelola Administrasi Keuangan Daerah		80%	286.520.000		80%	506.320.000
2.02.01.11 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Berbasis Akrua Laporan Rekon Realisasi Keuangan Laporan SIMDA Keuangan Laporan Radalok Laporan Pendampingan SPJ Laporan Pembinaan Realisasi Keuangan (SPJ)	kubar, balikpapan, ppu, kukar, paser	1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 4 Dokumen 3 Dokumen 3 Laporan	286.520.000		Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan	506.320.000
2.02.01.11 2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi Dinas Kehutanan		90%	434.570.000		90%	841.032.000
2.02.01.11 2.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman Paket Materai Telpon	kukar, puser, kubar, ppu, balikpapan	75 Paket 500 Lembar 2 Line	6.000.000		12 Paket Lembar 12 Line	10.800.000
2.02.01.11 2.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Air Listrik Internet	kukar, paser, kubar, ppu, balikpapan	1 Meteran 2 Meteran 2 Penyedia	92.600.000		Meteran Meteran Penyedia	144.200.000
2.02.01.11 2.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Spanduk Stand Pameran	balikpapan, kukar, paser, kubar, ppu, ppu, balikpapan,	3 Buah 2 Kali	6.000.000		12 Buah Kali	12.000.000
2.02.01.11 2.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK Roda 2 dan 4	kukar, paser, kubar ppu, balikpapan,	4 Unit	2.900.000		12 Unit	7.100.000
2.02.01.11 2.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cleaning Service Peralatan Rumah Tangga	kukar, paser, kubar kukar, ppu,	24 OB 12 Bulan	47.000.000		12 OB Bulan	110.000.000
2.02.01.11 2.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	balikpapan, kukar, paser	12 Bulan	19.570.000		12 Bulan	2.132.000
2.02.01.11 2.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Fotocopy/ Penggandaan, Penjilidan dan Cetakan	paser, kubar, ppu, balikpapan, kukar	12 Bulan	5.000.000		12 Bulan	80.600.000
2.02.01.11 2.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Batteray, Lampu , Kabel, Sekering	kukar, paser, kubar, ppu, balikpapan	12 Bulan	7.500.000		12 Bulan	26.000.000
2.02.01.11 2.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran dan Majalah	kukar, paser, kubar, ppu, balikpapan	826 Exsemplar	6.000.000		12 Exsemplar	8.600.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.11 2.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Nasi Kotak, Snack	kukar, paser, kubar, ppu, balikpapan	460 Porsi	23.000.000		12 Porsi	39.000.000
2.02.01.11 2.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Hasil Perjalanan Koordinasi	balikpapan, kukar, paser, kubar, ppu	1 Dokumen	50.000.000		1 Dokumen	161.600.000
2.02.01.11 2.02.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan Hasil Perjalanan Koordinasi	ppu, balikpapan, kukar, paser, kubar	1 Dokumen	85.000.000		1 Dokumen	155.000.000
2.02.01.11 2.02.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan	ppu	4 Orang	84.000.000		30 Orang	84.000.000
2.02.01.11 2.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai		57%	128.240.000		57%	2.077.395.000
2.02.01.11 2.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan UPS, Pengadaan Sound Sistem, pengadaan Kamera Digital, Belanja Modal Pengadaan Genset	kukar, paser, kubar, balikpapan, ppu	5 Unit	32.000.000		35 Unit	746.800.000
2.02.01.11 2.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Berangkas (Ukuran Sedang), Tangki Air (2200 L), Notebook/Laptop	kukar, paser, kubar, balikpapan, ppu	4 Unit	26.000.000		40 Unit	169.375.000
2.02.01.11 2.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Pagar, Pemeliharaan WC, Ledeng dan Parit	kukar, paser, kubar, balikpapan, ppu	1 Gedung	10.000.000		10 Gedung	15.000.000
2.02.01.11 2.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BBM Suku Cadang	balikpapan, ppu, Balikpapan, ppu, kukar, paser, kubar	3.03 Liter 4 Unit	50.840.000		10 Liter Unit	1.135.320.000
2.02.01.11 2.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Air Conditioner (AC)	balikpapan, ppu, kukar, paser, kubar	5 Unit	5.000.000		10 Unit	5.000.000
2.02.01.11 2.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Komputer, Notebook, Printer, Ploter, GPS, Fax, Infocus & Pompa Air	balikpapan, ppu, kukar, paser, kubar	23 Unit	4.400.000		10 Unit	5.900.000
2.02.01.11 2.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Meningkatnya disiplin aparatur dalam dalam berpakaian		100%	12.500.000		100%	35.000.000
2.02.01.11 2.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Seragam PDH & Seragam Batik	ppu	50 Stell	12.500.000		500 Stell	35.000.000
2.02.01.11 2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman serta Keterampilan Aparatur terkait tugas dan fungsi Dinas Kehutanan		85%	20.000.000		85%	100.000.000
2.02.01.11 2.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimtek	balikpapan, ppu, kukar, paser, kubar	12 Bulan	20.000.000		10 Bulan	100.000.000
2.02.01.11 2.02.37	Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Terkelolanya KPH secara Mandiri		3 KPH	443.800.000		3 KPH	512.695.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.01.11 2.02.37.01	Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Pembinaan masyarakat desa hutan	paser, kubar, balikpapan, ppu, kukar	5 Laporan	443.800.000		3 Laporan	512.695.000
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan hutan		5 Laporan			Laporan	
		Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan reklamasi kawasan pada areal dibebani ijin		18 Laporan			Laporan	
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		13 Laporan			Laporan	
		Pengamanan dan Perlindungan Hutan		1 Dokumen			Dokumen	
2,03 Energi dan Sumberdaya Mineral					83.251.210.000		84.508.050.000	
2.03.01	Dinas Pertambangan dan Energi			83.251.210.000		84.508.050.000		
2.03.01.1	Dinas Pertambangan dan Energi			83.251.210.000		84.508.050.000		
2.03.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase jenis laporan kinerja yang berkualitas		90%	674.900.000		99%	1.700.000.000
2.03.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Dokumen	674.900.000		1 Dokumen	1.700.000.000
2.03.01.1 2.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administarsi Perkantoran secara aman dan kondusif		1 Tahun	1.911.298.000		100 Tahun	2.201.500.000
2.03.01.1 2.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat-menyurat selama 1 tahun yang diadministrasikan	samarinda	3150 Lembar	9.498.000		3175 Lembar	12.000.000
2.03.01.1 2.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi/Telpon	samarinda	12 Bulan	246.000.000		12 Bulan	200.000.000
		Air Bersih		12 Bulan			12 Bulan	
2.03.01.1 2.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Energi Listrik	samarinda	12 Bulan	15.500.000		12 Bulan	15.500.000
		STNK Mobil		10 Lembar			10 Lembar	
		STNK Motor	samarinda	10 Lembar			15 Lembar	15.500.000
		KIR Kendaraan Operasional		2 Unit			2 Unit	
2.03.01.1 2.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan Kantor dan Taman	samarinda	1 Paket	195.000.000		1 Paket	195.000.000
2.03.01.1 2.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	samarinda	82 Paket	68.750.000		82 Paket	75.000.000
2.03.01.1 2.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	samarinda	4 Triwulan	81.100.000		4 Triwulan	55.000.000
2.03.01.1 2.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan	samarinda	507 Item	98.100.000		517 Item	55.000.000
		Penggandaan		507 Lembar			60000 Lembar	
2.03.01.1 2.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	samarinda	12 Bulan	201.950.000		89 Bulan	35.000.000
		Instalasi Listrik		1 Paket			0 Paket	
2.03.01.1 2.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Isi Tabung PMK	samarinda	16 Tabung	15.750.000		16 Tabung	25.000.000
2.03.01.1 2.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar/Majalah	samarinda	12 Bulan	47.000.000		12 Bulan	70.000.000
		Jasa Publikasi, Spanduk, Baliho, Pamflet		1 Paket			1 Paket	



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.03.01.1 2.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Untuk Tamu	samarinda	12 Bulan 12 Bulan	74.000.000		24 Bulan 1 Bulan	55.000.000
2.03.01.1 2.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Hasil Rapat/Koordinasi/Konsultasi Dinas Luar Daerah	luar Provinsi	1 Paket	270.000.000		12 Paket	500.000.000
2.03.01.1 2.03.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Rapat Koordinasi / Kunjungan Kerja	luar Provinsi	10 Kab/Kota	250.000.000		12 Kab/Kota	500.000.000
2.03.01.1 2.03.01.25	Pengelolaan kearsipan	Arsip yang di Kelola sesuai dengan Standar Kearsipan	samarinda	75 Dus/Kotak	122.650.000		100 Dus/Kotak	175.000.000
2.03.01.1 2.03.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jasa Keamanan	samarinda	12 Bulan	216.000.000		12 Bulan	234.000.000
2.03.01.1 2.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Keutuhan sarana dan prasarana		100%	5.035.031.000		100%	1.605.100.000
2.03.01.1 2.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Pendukung Operasional Gedung Kantor	samarinda	11 Unit	128.900.000		11 Unit	235.700.000
2.03.01.1 2.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	samarinda	21 Unit	519.350.000		15 Unit	389.400.000
2.03.01.1 2.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jasa Pemeliharaan gedung kantor	samarinda	12 Bulan	456.450.000		12 Bulan	120.000.000
2.03.01.1 2.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Suku Cadang Kendaraan BBM kendaraan operasional Minyak Pelumas Jasa Service	samarinda	7 Item 12 Paket 12 Paket 7 Paket	138.785.000		7 Item 12 Paket 12 Paket 7 Paket	160.000.000
2.03.01.1 2.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung Kantor	samarinda	1 Paket	3.791.546.000		Paket	700.000.000
2.03.01.1 2.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Pakaian Kerja dan Perlengkapannya		100%	71.450.000		100%	100.000.000
2.03.01.1 2.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian aparatur	samarinda	115 Stel	71.450.000		86 Stel	100.000.000
2.03.01.1 2.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya		91 Orang	302.500.000		20 Orang	350.000.000
2.03.01.1 2.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai Yang mengikuti Diklat	luar Provinsi, samarinda	19 Orang	302.500.000		15 Orang	350.000.000
2.03.01.1 2.03.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Produksi Batubara Frekuensi Kecelakaan Jumlah Cluster		238 Juta Ton 0.62 org/1 juta jam kerja 1 Cluster	4.750.805.000		248.5 Juta Ton 0.64 org/1 juta jam kerja Cluster	4.935.697.250
2.03.01.1 2.03.15.04	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan	Laporan Produksi dan Penjualan Stockopname Batubara Monitoring PNBP perusahaan tambang Data DMO Sinkronisasi Program Pertambangan dan Energi	samarinda, berau, luar Provinsi, kukar, kubar, paser, kutim, ppu, Balikpapan	180 Perusahaan 60 Perusahaan 60 Perusahaan 60 Perusahaan 10 Kab/Kota	768.325.000		20 Perusahaan 60 Perusahaan 60 Perusahaan 40 Perusahaan 9 Kab/Kota	829.608.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.03.01.1 2.03.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring dan Evaluasi hasil-hasil pembangunan Rakoor pertambangan dan energi Laporan Semester Lakip Pra LKPD/LPPD Laporan Tahunan	balikpapan, samarinda, bontang, berau, luar Provinsi, kukar, kubar, paser, kutim, mahulu, ppu	10 Kab/Kota 1 Kali 5 Dokumen 5 Dokumen 3 Dokumen 5 Dokumen	1.172.500.000		9 Kab/Kota 4 Kali 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	1.250.000.000
2.03.01.1 2.03.15.07	Pengawasan pertambangan umum	Laporan Perusahaan Pertambangan Umum bidang K3	paser, kutim, mahulu, ppu, samarinda, berau, luar Provinsi, kukar, kubar	60 Perusahaan	850.000.000		60 Perusahaan	850.000.000
2.03.01.1 2.03.15.18	Optimalisasi penyebaran informasi kebijakan peraturan di sektor pertambangan dan energi	Penyajian informasi dan dokumentasi sektor pertambangan melalui kegiatan pameran maupun promosi lainnya (Samarinda dan Jakarta)  Informasi peraturan sektor pertambangan dan energi	kubar, paser, kutim, mahulu, balikpapan, ppu, bontang, samarinda, berau, luar Provinsi, kukar	2 Kali  10 Kab/Kota	1.250.500.000		30 Kali  5 Kab/Kota	1.250.000.000
2.03.01.1 2.03.15.23	Evaluasi Good Mining Practice pada Perusahaan Tambang di Kaltim	Perusahaan yang dievaluasi GMP	kukar, kubar, paser, kutim, mahulu, ppu, samarinda, berau, luar Provinsi	80 Perusahaan	709.480.000		60 Perusahaan	756.089.250
2.03.01.1 2.03.19	Program Perencanaan anggaran, informasi dan evaluasi	Jenis Laporan yang berkualitas		99%	304.300.000		94%	743.400.000
2.03.01.1 2.03.19.01	Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD	Ranwal Renja, Renja Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Restra Review	kukar, balikpapan, kubar, paser, kutim, ppu, bontang, berau	10 Dokumen 15 Dokumen 20 Dokumen 2 Dokumen	304.300.000		9 Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen 2 Dokumen	743.400.000
2.03.01.1 2.03.21	Program Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan Air Tanah dan Lingkungan Geologi	Aquifer air tanah yang terjaga		80 Lokasi	2.043.586.000		18 Lokasi	1.920.509.550
2.03.01.1 2.03.21.03	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah	Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Pembinaan Pemanfaatan Air Tanah	berau, luar Provinsi, kukar, balikpapan, luar Provinsi,	10 Kab/Kota 10 Kab/Kota	1.043.586.000		8 Kab/Kota Kab/Kota	920.509.550
2.03.01.1 2.03.21.04	Pembuatan sumur pantau	Sumur Pantau	kukar, balikpapan, kutim, samarinda	1 Sumur	1.000.000.000		2 Sumur	1.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.03.01.1 2.03.22	Program Pemantauan Cekungan dan Potensi Air Tanah	Desa yang memiliki sarana air bersih		100 Desa	2.876.150.000		90 Desa	3.434.750.000
2.03.01.1 2.03.22.01	Pemetaan cekungan air tanah	Peta Cekungan Air Tanah	luar Provinsi, kukar, balikpapan, kutim, samarinda	5 Peta	730.000.000		7 Peta	660.000.000
2.03.01.1 2.03.22.02	Pembuatan sumur bor eksplorasi/eksplorasi	Pembuatan Sarana sumur bor eksplorasi	luar Provinsi, kukar, passer, kukar, ppu, kutim	10 Sumur bor eksplorasi	2.146.150.000		65 Sumur bor eksplorasi	2.774.750.000
2.03.01.1 2.03.23	Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Batubara	Potensi Mineral Potensi Batubara Potensi Minyak Potensi Gas Bumi		24034 Juta Ton 33458 Juta Ton 539.59 Juta Barrel 21 TCF	1.441.730.000		Juta Ton Juta Ton 483.6 Juta Barrel TCF	1.644.579.450
2.03.01.1 2.03.23.01	Inventarisasi sumberdaya mineral dan batubara	Peta Lokasi Sumber Daya Mineral/Batubara	kubar, bontang, kukar	13 Peta	216.950.000		16 Peta	250.729.450
2.03.01.1 2.03.23.02	Eksplorasi pendahuluan bahan galian pasir kuarsa	Peta Penyebaran Pasir Kuarsa	kubar, bontang, kukar	9 Peta	245.500.000		11 Peta	372.600.000
2.03.01.1 2.03.23.05	Evaluasi sumberdaya dan cadangan batubara	Data Sumberdaya/cadangan Batubara	kutim, kukar, samarinda, berau, passer, ppu, kukar	44 Perusahaan	570.450.000		44 Perusahaan	606.450.000
2.03.01.1 2.03.23.06	Inventarisasi bahan galian lain dan mineral ikutan di wilayah izin usaha pertambangan	Peta Penyebaran bahan galian lain dan mineral ikutan	kubar, kutim, kukar, luar Provinsi, passer	4 Lokasi	260.600.000		7 Lokasi	255.950.000
2.03.01.1 2.03.23.08	Identifikasi aspek geologi kawasan pertambangan dalam perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah	Peta Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	kubar, kukar, luar Provinsi	4 Lokasi	148.230.000		7 Lokasi	158.850.000
2.03.01.1 2.03.24	Program Indikasi Energi dan Prospektif Kegeologian	Meningkatnya potensi energi gas rawa Mengembangkan dan memanfaatkan hasil survey penelitian, penyelidikan, pelayanan geologi dan geologi kelautan		9 Lokasi 60 Peta	1.732.710.000		2 Lokasi 17 Peta	2.837.851.000
2.03.01.1 2.03.24.02	Pengukuran potensi energi gas rawa	Lokasi potensi gas rawa/dangkal	passer, kukar, luar Provinsi	2 Lokasi	393.300.000		7 Lokasi	816.143.000
2.03.01.1 2.03.24.03	Pengukuran resistifitas dan geofisika bersistem	Laporan hasil pengukuran resistivitas gas rawa dangkal secara geofisika bersistem	passer, kutim, kukar, kukar, luar Provinsi	1 dokumen	246.200.000		1 dokumen	260.516.000
2.03.01.1 2.03.24.04	Pemetaan geomorfologi bersistem	Peta Geomorfologi Wilayah karst	passer, berau, kutim, mahulu	7 Peta	245.310.000		10 Peta	983.510.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.03.01.1 2.03.24.05	Liniasi geologi kuarter	laporan Zonasi Wilayah Geologi Kuarter	luar Provinsi, paser, berau, kutim, mahulu, kukar	1 dokumen	647.900.000		10 dokumen	409.155.000
2.03.01.1 2.03.24.06	Penyelidikan potensi geologi kelautan	Lokasi Potensi Geologi Kelauatan	luar Provinsi, berau, kutim	1 Lokasi	200.000.000		1 Lokasi	368.527.000
2.03.01.1 2.03.25	Program Mitigasi Bencana Geologi dan Geologi Teknik	Infrastruktur yang berkurang kerusakannya		8.2 Juta Hektar	1.056.100.000		9.98 Juta Hektar	1.162.310.000
2.03.01.1 2.03.25.01	Lokalisir kawasan rawan bencana geologi	Terdeteksinya Kawasan Rawan Bencana Geologi	luar Provinsi, paser, berau, mahulu, kutim, balikpapan	2 Kab/Kota	346.700.000		568 Kab/Kota	527.590.000
2.03.01.1 2.03.25.03	Evaluasi dan pantau jalan provinsi atas geologi teknik dan kerentanan gerakan tanah	Terdeteksinya jalan provinsi yang rentan gerakan tanah akibat geologi teknik	samarinda, luar Provinsi, kukar	2 Kab/Kota	355.000.000		450 Kab/Kota	270.860.000
2.03.01.1 2.03.25.04	Pemasangan perangkat sistem monitoring gerakan tanah	Terpasangnya alat deteksi kerentanan gerakan tanah	samarinda, luar Provinsi, balikpapan	2 Kab/Kota	354.400.000		152 Kab/Kota	363.860.000
2.03.01.1 2.03.26	Program Konservasi Energi	Jumlah instansi pemerintah yang hemat energi		52 Instansi	1.480.750.000		10 Instansi	1.600.000.000
2.03.01.1 2.03.26.01	Monitoring penghematan energi dan air	Peserta Sosialisasi Penghematan Energi Jumlah Gedung yang diaudit energi Data Monitoring Penghematan energi	dontang, balikpapan, samarinda, kubar, naser, berau	240 Orang 27 Gedung 51 Gedung	1.480.750.000		240 Orang 36 Gedung 72 Gedung	1.600.000.000
2.03.01.1 2.03.27	Program Diversifikasi Energi	Persentase EBT dalam bauran energi Pembangkitan		1,50%	31.912.700.000		%	31.500.000.000
2.03.01.1 2.03.27.01	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	PLTS SHS Terpasang Instalasi Biogas Dibangun FS/DED PLTMH Jumlah Peserta Sosialisasi Data Inventarisasi EBT PLTS Komunal/Terpusat	kukar, kubar, luar Provinsi, berau	0 Unit 200 Unit 0 Dokumen 0 Orang 2 Kabupaten 4 Desa	31.912.700.000		0 Unit 180 Unit 9 Dokumen 120 Orang 46 Kabupaten 10 Desa	31.500.000.000
2.03.01.1 2.03.28	Program Pembinaan Usaha Jasa Penunjang Pertambangan Umum	Jumlah PJP yang berkualitas		215 Perusahaan	561.200.000		50 Perusahaan	814.302.750
2.03.01.1 2.03.28.01	Pengembangan sektor pertambangan umum	Data pemegang IUP Data Pengawasan IUJP dan SKT Data Pengawasan TKA dan Alat Berat Evaluasi FS, AMDAL dan Eksplorasi	berau, kutim, ppu, kukar, samarinda, kubar, paser, luar Provinsi, mahulu	60 Perusahaan 70 Perusahaan 70 Perusahaan 80 Perusahaan	561.200.000		60 Perusahaan 70 Perusahaan 70 Perusahaan 33 Perusahaan	814.302.750
2.03.01.1 2.03.29	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Migas	Lifting Minyak Bumi Lifting gas bumi Jangkauan Distribusi Jumlah Perusahaan Penunjang Migas Jumlah Dana Comdev		46 Juta Barrel 765 Juta MMBTU 155 Penyalur 302 Perusahaan 8 Milyar	2.000.000.000		47 Juta Barrel 760 Juta MMBTU 153 Penyalur 302 Perusahaan 8 Milyar	2.058.050.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.03.01.1 2.03.29.01	Pembinaan dan pengawasan sektor hulu migas dan perusahaan jasa penunjang migas	Pembinaan Comdev Migas		7 Perusahaan			8 Perusahaan	
		Data Lifting Migas		7 Perusahaan			8 Perusahaan	
		Data Dana Bagi Hasil Migas Kab/Kota		2 Semester			2 Semester	
		Data Pengembangan Masyarakat Sektor Hulu Migas	mahulu, berau,	7 Perusahaan			3 Perusahaan	
		SKT Jasa Penunjang Sektor Hulu Migas	kutim, bontang,	7 Perusahaan			2 Perusahaan	
		Data Perusda/KUD/BUMD yang mengelola sumur tua migas	balikpapan, ppu, kukar, kubar, paser	1 KUD/BUMD	775.000.000		KUD/BUMD	800.000.000
		Data kondisi terakhir rembesan migas		2 Rembesan			Rembesan	
		Data perjanjian pemanfaatan lahan bersama sektor hulu migas dan non migas		4 PPLB			PPLB	
2.03.01.1 2.03.29.02	Pembinaan dan pengawasan sektor hilir migas	Bertambahnya pengetahuan sumber daya manusia di bidang migas		11 Orang			Orang	
		Data penyaluran dan penyalur BBM Subsidi, Penyaluran dan penyalur LPG 3 Kg, 12 Kg dan 50 Kg, Data Kebutuhan BBM bersubsidi Kaltim	paser, mahulu, berau, kutim, bontang,	10 Kab/Kota			10 Kab/Kota	
		Sosialisasi penggunaan LPG 3 Kg		600 Orang di 5 Kab	1.225.000.000		141 Orang di 5 Kab	1.258.050.000
		Pengawasan penyaluran dana CSR oleh perusahaan	balikpapan, ppu, kukar, kubar	4 Perusahaan di 3 Kab/Kota			41 Perusahaan di 3 Kab/Kota	
2.03.01.1 2.03.33	Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang	% area yang direhabilitasi dari lahan terganggu		37%	1.000.000.000		%	1.000.000.000
2.03.01.1 2.03.33.01	Pengawasan lingkungan pertambangan	Pengawasan Lingkungan Pertambangan Batubara	kubar, paser, berau, kutim, ppu, kukar, samarinda, luar Provinsi	75 Perusahaan	1.000.000.000		40 Perusahaan	1.000.000.000
2.03.01.1 2.03.34	Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Rasio Eletrifikasi		76%	1.223.900.000		78%	2.000.000.000
2.03.01.1 2.03.34.01	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi		1389 MW			1395 MW	
		Panjang SUTT	luar Provinsi,	1384 kms			1552 kms	
		Kapasitas GI	kubar, paser, mahulu, bontang,	950 MVA	1.223.900.000		1010 MVA	
		Jumlah Pelanggan	balikpapan, berau, kutim, ppu, kukar	673.306 Pelanggan RT			748694 Pelanggan RT	2.000.000.000
2.03.01.1 2.03.35	Program Pengembangan Listrik Pedesaan	Pembinaan, Pengawasan, SLO, Audit Instalasi dan Lingkungan		20 Paket			25 Paket	
		Presentase desa berlistrik		93%	22.872.100.000		97%	22.900.000.000
		Panjang Jaringan Tegangan Menengah		4300 kms			4400 kms	
2.03.01.1 2.03.35.01	Pembangunan sarana listrik pedesaan	Panjang Jaringan Tegangan Rendah	luar Provinsi,	4500 kms			4800 kms	
		Pembuatan Buku Statistik Ketenagalistrikan	kubar, paser, mahulu, bontang,	1 Buku			Buku	
		Pembuatan Buku Peraturan Ketenagalistrikan	balikpapan,	1 Buku	22.872.100.000		Buku	22.900.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Perencanaan jaringan	berau, kutim, ppu,	2 Dokumen			Dokumen	
		Konsultan Pengawasan Pembangunan Jaringan	kukar	2 Dokumen			Dokumen	
		Distribusi						
<b>2,04 Pariwisata</b>					<b>33.021.330.000</b>		<b>46.335.500.000</b>	
<b>2.04.01</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>				<b>33.021.330.000</b>		<b>46.335.500.000</b>	
<b>2.04.01.1</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>				<b>26.526.584.000</b>		<b>35.175.500.000</b>	
<b>2.04.01.1</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>Meningkatnya ekonomi kreatif berbasis seni budaya</b>		<b>2 event</b>			<b>2 event</b>	
<b>1.17.15</b>		<b>Meningkatnya ekonomi kreatif berbasis multimedia, desain dan iptek</b>		<b>2 workshop/pelatihan</b>	<b>4.100.000.000</b>		<b>2 workshop/pelatihan</b>	<b>6.500.000.000</b>
2.04.01.1	Pengembangan nilai budaya seni dan film	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (internasional, nasional, lokal)	luar Provinsi, samarinda	3 Event	3.538.900.000		4 Event	5.000.000.000
2.04.01.1	Pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan iptek	Bimtek dan workshop ekonomi kreatif	luar Provinsi, samarinda	3 kegiatan	561.100.000		50 kegiatan	1.500.000.000
<b>2.04.01.1</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Terselenggaranya Manajemen Keuangan Daerah yang Efektif dan Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>468.500.000</b>		<b>100 Tahun</b>	<b>550.000.000</b>
2.04.01.1	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	1 Laporan	468.500.000		12 Laporan	550.000.000
<b>2.04.01.1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>3.666.800.000</b>		<b>75 Tahun</b>	<b>3.457.500.000</b>
2.04.01.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat selama 1 tahun yang diadministrasikan	samarinda	0 surat	17.500.000		75 surat	17.500.000
2.04.01.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	265.000.000		100 Bulan	315.000.000
2.04.01.1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	250.000.000		100 bulan	350.000.000
2.04.01.1	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	samarinda	5 mobil	30.000.000		5 mobil	35.000.000
2.04.01.1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan kebersihan kantor selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	275.000.000		100 bulan	260.000.000
2.04.01.1	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja kantor yang memadai	samarinda	12 Bulan	340.000.000		100 Bulan	350.000.000
2.04.01.1	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	158.500.000		100 bulan	150.000.000
2.04.01.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun	samarinda	12 bulan	175.000.000		100 bulan	150.000.000
2.04.01.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan berupa lampu, baterai kering dll selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	50.000.000		100 Bulan	55.000.000
2.04.01.1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bacaan dan peraturan perundang undangan selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	36.000.000		100 Bulan	40.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.04.01.1 2.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minuman dan suplemen selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	165.000.000		100 Bulan	135.000.000
2.04.01.1 2.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas koordinasi dan konsultasi luar daerah	luar Provinsi	100%	970.000.000		300%	950.000.000
2.04.01.1 2.04.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Tersedianya fasilitas koordinasi dan pembinaan	berau, kukar, ppu, samarinda, mahulu, kubar, paser, kutim, bontang, balikpapan	12 Bulan	720.000.000		150 Bulan	650.000.000
2.04.01.1 2.04.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Merencanakan dan Melaksanakan Pelatihan, Rakor, Bimbingan Bagi Pegawai	samarinda	1 Tahun	214.800.000		10 Tahun	0
<b>2.04.01.1 2.04.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kualitas sarana prasarana kantor</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>1.696.654.000</b>		<b>Tahun</b>	<b>1.750.000.000</b>
2.04.01.1 2.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor tersedia	samarinda	12 Bulan	483.904.000		80 Bulan	950.000.000
2.04.01.1 2.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor terpelihara	samarinda	1 Tahun	253.000.000		100 Tahun	300.000.000
2.04.01.1 2.04.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Persentase pemeliharaan berkala mobil jabatan	samarinda	100 Persen	200.000.000		100 Persen	250.000.000
2.04.01.1 2.04.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah prosentase rehabilitasi gedung kantor	samarinda	90 Persen	654.750.000		100 Persen	0
2.04.01.1 2.04.02.45	Pelayanan Acara-Acara Pemprov. dan SKPD Prov. Kaltim	Publikasi Kegiatan Prov Kaltim	berau, luar Provinsi, samarinda, balikpapan, kukar	1 Tahun	105.000.000		12 Tahun	250.000.000
<b>2.04.01.1 2.04.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparaturnya</b>	<b>Meningkatnya kedisiplinan Aparatur</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>83.500.000</b>		<b>Tahun</b>	<b>68.000.000</b>
2.04.01.1 2.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian seragam dinas	samarinda	3 seragam	83.500.000		100 seragam	68.000.000
<b>2.04.01.1 2.04.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan kualitas sumber daya aparaturnya pegawai</b>		<b>40 Pegawai</b>	<b>500.000.000</b>		<b>15 Pegawai</b>	<b>550.000.000</b>
2.04.01.1 2.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase pegawai yang mengikuti diklat/ bimtek	luar Provinsi	70 Persen	500.000.000		20 Persen	550.000.000
<b>2.04.01.1 2.04.15</b>	<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>	<b>Persentase kunjungan wisatawan di kalimantan timur</b>		<b>27 Persen</b>	<b>4.849.700.000</b>		<b>Persen</b>	<b>5.200.000.000</b>
2.04.01.1 2.04.15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Penyediaan sarana promosi pariwisata memanfaatkan teknologi informasi	balikpapan, luar Provinsi	5 Media informasi	1.598.200.000		26000 Media informasi	2.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.04.01.1 2.04.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah pelaksanaan promosi kepariwisataan	balikpapan, luar Provinsi, samarinda, kukar	12 kali	3.251.500.000		kali	3.200.000.000
2.04.01.1 2.04.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan Terbinanya obyek pariwisata unggulan daerah		10 Kabupaten/ Kota	4.354.500.000		1226 Kabupaten/ Kota	5.000.000.000
2.04.01.1 2.04.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah obyek wisata yang memiliki rencana pengembangan dan pendanaan	ppu, balikpapan, luar Provinsi, paser	1 ODTW	4.354.500.000		2 ODTW	5.000.000.000
2.04.01.1 2.04.17	Program pengembangan Kemitraan	Meningkatnya jumlah usaha pariwisata, dan jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan		300 Orang	3.669.000.000		1529 Orang	4.500.000.000
2.04.01.1 2.04.17.03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Sosialisai TDUP	paser, kubar, berau	1 kali	1.254.000.000		250 kali	1.500.000.000
2.04.01.1 2.04.17.04	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Jumlah SDM Travel yg mendapat Pelatihan Jumlah industri pariwisata (Travel) yg mengikuti Event Buyer and Seller di Dalam dan Luar Negri	paser, berau, kubar	30 orang 3 Event	1.293.500.000		452 orang 16 Event	1.500.000.000
2.04.01.1 2.04.17.08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Penyuluhan sadar wisata Sosialisasi pramuka pariwisata Jambore POKDARWIS Nasional	kubar, paser, berau	5 kali 2 kali 1 Kali	1.121.500.000		75 kali 200 kali 10 Kali	1.500.000.000
2.04.01.1 2.04.20	Program Perencanaan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata	Perencanaan program kegiatan SKPD yang baik		1 Tahun	1.492.430.000		100 Tahun	1.800.000.000
2.04.01.1 2.04.20.01	Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah	kukar, paser, kubar, berau, bontang, ppu, kutim, mahulu, samarinda, balikpapan, luar Provinsi	95 Persen 100 Persen	1.216.000.000		95 Persen 100 Persen	1.500.000.000
2.04.01.1 2.04.20.03	Penyusunan perencanaan tahunan kebudayaan dan pariwisata	Persentase kebijakan rencana pembangunan terhadap penyerapan anggaran SKPD Tersusunnya perencanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata	samarinda, berau	100 Persen 1 Tahun	276.430.000		100 Persen Tahun	300.000.000
2.04.01.1 2.04.29	Program Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke kepulauan derawan		65000 wisatawan	1.645.500.000		90 wisatawan	5.800.000.000
2.04.01.1 2.04.29.01	Penyusunan Masterplan Kawasan Industri Pariwisata Derawan	Jumlah masterplan pengembangan kepulauan derawan	berau	1 Dokumen	749.500.000		2 Dokumen	800.000.000
2.04.01.1 2.04.29.02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan di Derawan dan sekitarnya	berau	70000 Wisatawan	896.000.000		90000 Wisatawan	5.000.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.04.01.2	UPTD Taman Budaya				3.086.046.000			6.555.000.000
2.04.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100 Persen	273.600.000		100 Persen	300.000.000
2.04.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah OB pengelola Keuangan UPTD Taman Budaya	samarinda	1 Dokumen 140 OB	273.600.000		12 Dokumen 140 OB	300.000.000
2.04.01.2 2.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran		75 persen	962.771.000		75 persen	1.515.000.000
2.04.01.2 2.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat selama 1 tahun yang diadministrasikan	samarinda	75%	4.450.000		75%	10.000.000
2.04.01.2 2.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	141.500.000		100 Bulan	150.000.000
2.04.01.2 2.04.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	29.468.000		100 Bulan	45.000.000
2.04.01.2 2.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	samarinda	9 Unit	12.500.000		5 Unit	20.000.000
2.04.01.2 2.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan kebersihan kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	222.250.000		100 Bulan	300.000.000
2.04.01.2 2.04.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase perbaikan jasa perbaikan dan peralatan kerja	samarinda	100%	6.000.000		100%	15.000.000
2.04.01.2 2.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	30.518.000		100 Bulan	30.000.000
2.04.01.2 2.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	9.400.000		100 Bulan	15.000.000
2.04.01.2 2.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan berupa lampu, baterai kering dll selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	27.185.000		100 Bulan	40.000.000
2.04.01.2 2.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	samarinda	12 Bulan	14.250.000		100 Bulan	30.000.000
2.04.01.2 2.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minuman dan suplemen selama 1 tahun	samarinda	12 Bulan	41.500.000		100 Bulan	60.000.000
2.04.01.2 2.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas koordinasi dan konsultasi luar daerah	samarinda	100%	138.000.000		300%	185.000.000
2.04.01.2 2.04.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Tersedianya fasilitas koordinasi dan pembinaan	samarinda	12 Bulan	136.350.000		150 Bulan	165.000.000
2.04.01.2 2.04.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Petugas Keamanan Kantor	samarinda	1 Tahun	149.400.000		10 Tahun	450.000.000
2.04.01.2 2.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kualitas sarana dan prasarana aparatur		80%	375.100.000		80%	755.000.000
2.04.01.2 2.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase kualitas sarana prasarana aparatur	samarinda	100%	95.100.000		80%	178.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.04.01.2 2.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor terpelihara	samarinda	1 Tahun	140.000.000		100 Tahun	277.000.000
2.04.01.2 2.04.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Persentase pemeliharaan berkala mobil jabatan	samarinda	100%	140.000.000		100%	300.000.000
2.04.01.2 2.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kualitas kedisiplinan aparatur		100 persen	88.050.000		100 persen	135.000.000
2.04.01.2 2.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian seragam dinas	samarinda	7 Seragam	88.050.000		100 Seragam	135.000.000
2.04.01.2 2.04.21	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase meningkatnya karya karya kreatif seniman Kalimantan Timur		100 Persen	1.386.525.000		4 Persen	3.850.000.000
2.04.01.2 2.04.21.02	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah sarana, lembaga seni dan budaya (sanggar, paguyuban, yayasan) yang terbina	balikpapan	50 Sanggar/ paguyuban/ yayasan	1.386.525.000		50 sanggar/ paguyuban/ yayasan	3.850.000.000
2.04.01.3	UPTD Museum Negeri Provinsi Kalimantan Timur "Mulawarman"				3.408.700.000			4.605.000.000
2.04.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Laporan pertanggungjawaban tepat waktu		100%	396.000.000		100%	450.000.000
2.04.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	kukar	1 Dokumen	396.000.000		12 Dokumen	450.000.000
2.04.01.3 2.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.462.200.000		75%	2.250.000.000
2.04.01.3 2.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat selama 1 tahun yang diadministrasikan	kukar	0 Surat	10.000.000		75 Surat	15.000.000
2.04.01.3 2.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	kukar	12 Bulan	554.000.000		100 Bulan	900.000.000
2.04.01.3 2.04.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	kukar	12 Bulan	57.000.000		100 Bulan	60.000.000
2.04.01.3 2.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	kukar	0 Mobil	20.000.000		5 Mobil	50.000.000
2.04.01.3 2.04.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja kantor yang memadai	kukar	12 Bulan	40.000.000		100 Bulan	60.000.000
2.04.01.3 2.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	kukar	12 Bulan	30.000.000		100 Bulan	60.000.000
2.04.01.3 2.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun	kukar	12 Bulan	70.000.000		100 Bulan	80.000.000
2.04.01.3 2.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan berupa lampu, baterai kering dll selama 1 tahun	kukar	12 Bulan	45.000.000		100 Bulan	50.000.000
2.04.01.3 2.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bacaan dan peraturan perundang undangan selama 1 tahun	kukar	12 Bulan	45.000.000		100 Bulan	45.000.000
2.04.01.3 2.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minuman dan suplemen selama 1 tahun	kukar	12 Bulan	26.200.000		100 Bulan	30.000.000
2.04.01.3 2.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas koordinasi dan konsultasi luar daerah	kukar	100%	150.000.000		300%	200.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.04.01.3 2.04.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Tersedianya fasilitas koordinasi dan pembinaan		100%	100.000.000		150%	150.000.000
2.04.01.3 2.04.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah tenaga tertentu (tenaga keamanan) yang tersedia	kukar	100%	315.000.000		10%	550.000.000
2.04.01.3 2.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya kenyamanan aktifitas kerja kantor		100%	410.000.000		%	605.000.000
2.04.01.3 2.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor tersedia	kukar	12 Bulan	50.000.000		80 Bulan	55.000.000
2.04.01.3 2.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung dan aset kantor	kukar	100%	270.000.000		100%	450.000.000
2.04.01.3 2.04.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	kukar	100%	90.000.000		100%	100.000.000
2.04.01.3 2.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya Disiplin Aparatur Negara		1 Tahun	56.500.000		Tahun	250.000.000
2.04.01.3 2.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	kukar	50 stel	56.500.000		100 stel	250.000.000
2.04.01.3 2.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya mutu dan kualitas kerja dari Aparatur Negara		1 Tahun	20.000.000		15 Tahun	50.000.000
2.04.01.3 2.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bimtek kepariwisataan	kukar	15%	20.000.000		20%	50.000.000
2.04.01.3 2.04.28	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya kunjungan masyarakat pada kekayaan budaya		1 Tahun	1.064.000.000		135000 Tahun	1.000.000.000
2.04.01.3 2.04.28.01	Perekaman potensi Seni Budaya dan sejarah daerah	jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan/dipelihara	kukar	1 situs/BCB/koleksi	1.064.000.000		1 situs/BCB/koleksi	1.000.000.000
2,05 Kelautan dan Perikanan					56.118.740.000			55.768.514.000
2.05.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan				56.118.740.000			55.768.514.000
2.05.01.1	Dinas Kelautan Dan Perikanan				48.228.247.000			48.198.160.000
2.05.01.1 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan daerah		85%	966.000.000		85%	1.600.000.000
2.05.01.1 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan berbasis akrual	samarinda	1 dokumen	966.000.000		60 dokumen	1.600.000.000
2.05.01.1 2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur		90%	2.499.497.000		90%	1.914.200.000
2.05.01.1 2.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman paket	kukar, samarinda, ppu, berau	1500 Paket	38.000.000		2100 Paket	84.350.000
2.05.01.1 2.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Telpon, Air dan Listrik, Internet	kukar, samarinda, ppu, berau	95%	372.000.000		5%	168.300.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.05.01.1 2.05.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Banner, Baliho, Spanduk	samarinda	80 Buah	108.000.000		5 Buah	165.000.000
2.05.01.1 2.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK roda 2 dan roda 4	berau, samarinda, kukar	20 unit	35.000.000		10 unit	21.450.000
2.05.01.1 2.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cleaning service	berau, samarinda, kukar	1 Penyedia	202.750.000		1 Penyedia	115.500.000
2.05.01.1 2.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	kukar, berau, samarinda, ppu	12 Bulan	67.627.000		7 Bulan	173.250.000
2.05.01.1 2.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Foto copy, penggandaan dan cetakan	samarinda	12 Bulan	93.000.000		3 Bulan	120.450.000
2.05.01.1 2.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Baterai, Lampu, Kabel dan sekering	samarinda	12 Bulan	56.000.000		3 Bulan	87.450.000
2.05.01.1 2.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran dan majalah	samarinda	2152 Eksemplar	41.000.000		450 Eksemplar	90.750.000
2.05.01.1 2.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Nasi kotak dan snack	kukar, samarinda	9750 porsi	163.370.000		1 porsi	148.500.000
2.05.01.1 2.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil perjalanan dinas	luar Provinsi	1 Dokumen	525.000.000		1 Dokumen	297.000.000
2.05.01.1 2.05.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Laporan hasil perjalanan dinas	kutim, mahulu, ppu, balikpapan, paser, kukar, kubar, berau, bontang, samarinda	1 Dokumen	595.000.000		1 Dokumen	318.450.000
2.05.01.1 2.05.01.30	Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	Tersedianya tenaga jasa pengamanan aset	samarinda	10 Orang	202.750.000		1 Orang	123.750.000
2.05.01.1 2.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai		85%	1.626.250.000		85%	450.000.000
2.05.01.1 2.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kotak arsip, lemari arsip, televisi LED	samarinda	3 Paket	109.000.000		4 Paket	45.000.000
2.05.01.1 2.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Notebook, macbook, komputer PC, printer portable, mesin pompa air	samarinda	11 Unit	276.250.000		1 Unit	60.000.000
2.05.01.1 2.05.02.10	Pengadaan meubelair	Kursi belajar, meja belajar, sofa	kukar	202 unit	400.000.000		1 unit	22.500.000
2.05.01.1 2.05.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Peralatan dapur	kukar	1 Paket	37.500.000		1 Paket	37.500.000
2.05.01.1 2.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan taman, perbaikan atap, perbaikan plafon, perbaikan pintu dan jendela	ppu, samarinda, berau, kukar	5 Paket	232.000.000		1 Paket	48.750.000
2.05.01.1 2.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BBM/Pelumas	samarinda	6000 Liter	213.000.000		12 Liter	82.500.000
2.05.01.1 2.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	AC, Sound system dan lain-lain	samarinda	50 Unit	37.500.000		3 Unit	30.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.05.01.1 2.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Faximili, komputer, notebook, PC, Pompa	samarinda	25 Unit	58.000.000		14 Unit	45.000.000
2.05.01.1 2.05.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Pemeliharaan meja rapat, kursi rapat, meja kerja, kursi kerja, lemari arsip dan rak buku	ppu, berau, kukar, samarinda	6 Paket	36.500.000		3 Paket	26.250.000
2.05.01.1 2.05.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehab atap dan plafon gedung kantor	kukar	1 Paket	226.500.000		2 Paket	52.500.000
2.05.01.1 2.05.03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	Persentase meningkatnya disiplin aparaturnya dalam melaksanakan tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim		100%	263.500.000		100%	121.000.000
2.05.01.1 2.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Seragam PDH dan kelengkapannya	samarinda	155 Steel	170.500.000		150 Steel	66.000.000
2.05.01.1 2.05.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Baju Batik	samarinda	155 Stel	93.000.000		150 Stel	55.000.000
2.05.01.1 2.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya pengetahuan, pemahaman serta keterampilan aparaturnya terkait tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim		50%	198.000.000		50%	198.000.000
2.05.01.1 2.05.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimtek	samarinda, luar Provinsi, Balikpapan	35 Orang	198.000.000		58 Orang	198.000.000
2.05.01.1 2.05.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar		5 Pulau	1.870.000.000		7 Pulau	1.157.200.000
2.05.01.1 2.05.15.01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Terlaksana Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kaltim	kukar, kutim, bontang, berau	4 kegiatan	1.870.000.000		7 kegiatan	1.157.200.000
2.05.01.1 2.05.16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan		35 Pokmaswas	2.000.000.000		40 Pokmaswas	2.008.840.000
2.05.01.1 2.05.16.01	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan POKMASWAS Se Kalimantan Timur	mahulu, kukar, samarinda, kutim, passer, Balikpapan, kubar, ppu, bontang, berau	9 Kab/Kota	2.000.000.000		40 Kab/Kota	2.008.840.000
2.05.01.1 2.05.17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola secara Berkelanjutan		5 Kawasan	1.775.000.000		6 Kawasan	1.096.150.000
2.05.01.1 2.05.17.01	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Terlaksananya Kegiatan Penayagunaan Sumberdaya Laut	kutim, Balikpapan, ppu, bontang	5 Kab/Kota	1.775.000.000		6 Kab/Kota	1.096.150.000
2.05.01.1 2.05.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Nilai tukar pelaku usaha kelautan perikanan		96 NTN	2.910.000.000		97 NTN	2.750.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.05.01.1 2.05.20.04	Pembinaan, Perencanaan, dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Tersusunnya Perencanaan Program Pembangunan Perikanan Tahun 2016 dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2015	berau, bontang, mahulu, kukar, samarinda, paser, kutim, kubar, balikpapan, ppu	4 Dokumen	2.910.000.000		97 Dokumen	2.750.000.000
2.05.01.1 2.05.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap		152.534 Ton	17.370.000.000		157.743 Ton	13.821.570.000
2.05.01.1 2.05.21.05	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	Terlaksananya Kegiatan Program Perikanan Tangkap	berau, bontang, mahulu, kukar, samarinda, paser, kutim, kubar, balikpapan, ppu	1 Paket	4.200.000.000		58 Paket	3.309.210.000
2.05.01.1 2.05.21.07	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	berau, bontang, mahulu, kukar, samarinda, paser, kutim, kubar, balikpapan, ppu	1 Paket	13.170.000.000		101.19 Paket	10.512.360.000
2.05.01.1 2.05.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Nilai ekspor perikanan		15.6 Juta US\$	3.800.000.000		15.9 Juta US\$	5.947.650.000
2.05.01.1 2.05.23.04	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, Promosi dan Investasi, Terbinanya Mutu UPI dan UMKM	balikpapan, ppu, berau, bontang, kukar, samarinda, paser, kutim, kubar	9 Kab/Kota	3.800.000.000		Kab/Kota	5.947.650.000
2.05.01.1 2.05.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi perikanan budidaya		244.883 Ton	12.950.000.000		257.772 Ton	17.133.550.000
2.05.01.1 2.05.24.02	Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Tersedianya Benih Ikan, Udang Unggul dan Peningkatan Sarana Prasarana	paser, kutim, kubar, balikpapan, ppu, berau, bontang, mahulu, kukar, samarinda	500000 Keramba	12.950.000.000		206.649 Keramba	17.133.550.000
2.05.01.2	UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan				2.715.889.000			2.587.700.000
2.05.01.2 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan daerah		85%	162.200.000		85%	162.200.000
2.05.01.2 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	samarinda	8 Orang	162.200.000		60 Orang	162.200.000
2.05.01.2 2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi UPTD LPPMHP Samarinda		90%	999.089.000		90%	1.005.500.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.05.01.2 2.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim selama 1 Tahun	samarinda	500 Surat	8.000.000		2100 Surat	8.000.000
2.05.01.2 2.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terdukungnya Kegiatan Kantor Dengan Adanya Fasilitas Telepon, Listrik dan Air	samarinda	12 Bulan	156.000.000		5 Bulan	165.000.000
2.05.01.2 2.05.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Fasilitas Kantor Yang Siap Pakai	samarinda	1 Paket	45.000.000		5 Paket	45.000.000
2.05.01.2 2.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselesaikannya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	samarinda	5 Unit	4.000.000		10 Unit	4.000.000
2.05.01.2 2.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	samarinda	1 Tahun	78.000.000		1 Tahun	78.000.000
2.05.01.2 2.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Kedinasan	samarinda	1 Paket	20.000.000		7 Paket	20.000.000
2.05.01.2 2.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan untuk Mendukung Administrasi Kegiatan	samarinda	1 Paket	52.500.000		3 Paket	50.000.000
2.05.01.2 2.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Fasilitas Listrik dan Elektrik	samarinda	1 Paket	7.000.000		3 Paket	7.000.000
2.05.01.2 2.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Informasi, Peraturan dan Perundangan-undangan	samarinda	240 Eksemplar	6.000.000		450 Eksemplar	6.000.000
2.05.01.2 2.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Rapat dan Tanu	samarinda	1 Tahun	25.000.000		1 Tahun	25.000.000
2.05.01.2 2.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Kedinasan di Luar Daerah	luar Provinsi	1 Tahun	200.000.000		1 Tahun	200.000.000
2.05.01.2 2.05.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Kedinasan di Dalam Daerah	paser, kutim, kubar, balikpapan, ppu, samarinda, berau, bontang, mahulu, kukar	1 Tahun	397.589.000		1 Tahun	397.500.000
2.05.01.2 2.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai		85%	354.500.000		85%	285.000.000
2.05.01.2 2.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor	samarinda	1 Paket	66.000.000		4 Paket	60.000.000
2.05.01.2 2.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	samarinda	1 Paket	164.000.000		1 Paket	100.000.000
2.05.01.2 2.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Yang Siap Pakai	samarinda	5 Unit	49.000.000		12 Unit	50.000.000
2.05.01.2 2.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor	samarinda	6 Unit	40.500.000		3 Unit	40.000.000
2.05.01.2 2.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Yang Siap Pakai	samarinda	1 Paket	35.000.000		14 Paket	35.000.000
2.05.01.2 2.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tupoksi UPTD LPPMHP Samarinda		100%	10.000.000		100%	10.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.05.01.2 2.05.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari Tertentu	samarinda	150 Stel	10.000.000		150 Stel	10.000.000
2.05.01.2 2.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya pengetahuan, pemahaman serta keterampilan aparatur terkait tugas dan fungsi UPTD LPPMHP Samarinda		50%	150.000.000		50%	125.000.000
2.05.01.2 2.05.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya SDM UPTD LPPMHP Samarinda Yang Berkualitas	samarinda	20 Orang	150.000.000		58 Orang	125.000.000
2.05.01.2 2.05.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Nilai ekspor perikanan		15.6 Juta US\$	1.040.100.000		15.9 Juta US\$	1.000.000.000
2.05.01.2 2.05.23.04	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Untuk Prodak Hasil Perikanan Yang Bermutu Baik	samarinda	100%	1.040.100.000		%	1.000.000.000
2.05.01.3	UPTD Balai Benih Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar				2.924.604.000			2.690.654.000
2.05.01.3 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan daerah		85%	186.000.000		85%	186.000.000
2.05.01.3 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Pengelola Keuangan Daerah yang handal, akuntabel dan transparan	balikpapan	9 orang	186.000.000		60 orang	186.000.000
2.05.01.3 2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi UPTD BB Sapal Manggar Balikpapan		90%	933.550.000		90%	837.100.000
2.05.01.3 2.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim selama 1 Tahun	balikpapan	750 Surat	7.500.000		2100 Surat	7.500.000
2.05.01.3 2.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terdukungnya Kegiatan Kantor dengan Adanya Fasilitas Telepon, Air dan Listrik	balikpapan	12 Bulan	140.000.000		5 Bulan	140.000.000
2.05.01.3 2.05.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Fasilitas Kantor yang Siap Pakai dan Bahan Untuk Publikasi	balikpapan	12 Bulan	23.000.000		5 Bulan	23.000.000
2.05.01.3 2.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselesaikannya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	balikpapan	4 Unit	3.400.000		10 Unit	3.400.000
2.05.01.3 2.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	balikpapan	1 Tahun	22.800.000		1 Tahun	22.800.000
2.05.01.3 2.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Untuk Kegiatan Kedinasan	balikpapan	1 Paket	15.000.000		7 Paket	15.000.000
2.05.01.3 2.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan untuk Mendukung Administrasi Kegiatan	balikpapan	1 Paket	17.000.000		3 Paket	17.000.000
2.05.01.3 2.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Fasilitas Listrik dan Elektrik	balikpapan	1 Paket	9.000.000		3 Paket	9.000.000
2.05.01.3 2.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	balikpapan	1 Paket	20.000.000		5 Paket	20.000.000



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.05.01.3 2.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	balikpapan	1 Tahun	6.000.000		450 Tahun	6.000.000
2.05.01.3 2.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Rapat dan Tamu	balikpapan	1 Tahun	55.000.000		1 Tahun	55.000.000
2.05.01.3 2.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Kedinasan di luar Daerah	luar Provinsi	1 Tahun	300.000.000		1 Tahun	250.000.000
2.05.01.3 2.05.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Kedinasan di Dalam Daerah	kukar, paser, kutim, kubar, ppu, samarinda, balikpapan, berau, bontang, mahulu	1 Tahun	246.450.000		1 Tahun	200.000.000
2.05.01.3 2.05.01.30	Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	Tersedianya tenaga pengamanan untuk keamanan BBU Sapal Manggar Balikpapan	balikpapan	2 Orang	68.400.000		1 Orang	68.400.000
<b>2.05.01.3 2.05.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai</b>		<b>85%</b>	<b>374.000.000</b>		<b>85%</b>	<b>236.500.000</b>
2.05.01.3 2.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya alat dan bahan inventaris serta pompa UPTD BBU Sapal Manggar	balikpapan	2 unit	11.000.000		4 unit	11.000.000
2.05.01.3 2.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	balikpapan	4 unit	187.500.000		1 unit	50.000.000
2.05.01.3 2.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Taman	balikpapan	1 paket	5.000.000		1 paket	5.000.000
2.05.01.3 2.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang siap pakai	balikpapan	6 unit	126.500.000		12 unit	126.500.000
2.05.01.3 2.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Sarana dan Perlengkapan Gedung Kantor	balikpapan	1 Paket	39.000.000		3 Paket	39.000.000
2.05.01.3 2.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang siap pakai	balikpapan	2 paket	5.000.000		14 paket	5.000.000
<b>2.05.01.3 2.05.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tupoksi UPTD BB Sapal Manggar Balikpapan</b>		<b>100%</b>	<b>48.000.000</b>		<b>100%</b>	<b>48.000.000</b>
2.05.01.3 2.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai UPTD. BB Sapal Manggar	balikpapan	28 stel	34.000.000		150 stel	34.000.000
2.05.01.3 2.05.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Laboratorium untuk Pegawai UPTD BBU Sapal Manggar	balikpapan	24 Stel	14.000.000		150 Stel	14.000.000
<b>2.05.01.3 2.05.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase meningkatnya pengetahuan, pemahaman serta keterampilan aparatur terkait tugas dan fungsi UPTD BB Sapal Manggar Balikpapan</b>		<b>50%</b>	<b>50.000.000</b>		<b>50%</b>	<b>50.000.000</b>
2.05.01.3 2.05.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya SDM UPTD BBU Sapal Manggar yang berkualitas	balikpapan	20 orang	50.000.000		58 orang	50.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.05.01.3 2.05.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi perikanan budidaya		244.883 Ton	1.333.054.000		257.772 Ton	1.333.054.000
2.05.01.3 2.05.24.02	Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Tersedianya Benih Udang / Ikan Unggul dan Peningkatan Sarana dan Prasarana	balikpapan	1 Tahun	1.333.054.000		206.649 Tahun	1.333.054.000
2.05.01.4	UPTD Balai Benih Sentral Air Tawar Sebulu				2.250.000.000			2.292.000.000
2.05.01.4 1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan daerah		85%	116.400.000		85%	116.400.000
2.05.01.4 1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	kukar	1 Dokumen	116.400.000		60 Dokumen	116.400.000
2.05.01.4 2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi UPTD BBSAT Sebulu Kutai Kartanegara		90%	374.250.000		90%	374.250.000
2.05.01.4 2.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang terkirim selama 1 tahun	kukar	500 Surat	3.000.000		2100 Surat	3.000.000
2.05.01.4 2.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terdukungnya Kegiatan dengan Fasilitas Air dan Listrik	kukar	1 Tahun	50.000.000		5 Tahun	50.000.000
2.05.01.4 2.05.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kegiatan Penunjang Operasional	kukar	1 paket	25.000.000		5 paket	25.000.000
2.05.01.4 2.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselesaikannya Jasa Perizinan Kendaraan Operasional	kukar	6 Unit	5.000.000		10 Unit	5.000.000
2.05.01.4 2.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK Kedinasan	kukar	1 tahun	10.250.000		7 tahun	10.250.000
2.05.01.4 2.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	kukar	1 lokasi	10.000.000		3 lokasi	10.000.000
2.05.01.4 2.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Fasilitas Komponen Listrik	kukar	1 lokasi	2.000.000		3 lokasi	2.000.000
2.05.01.4 2.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Bahan kebersihan	kukar	1 lokasi	2.000.000		5 lokasi	2.000.000
2.05.01.4 2.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan informasi bacaan	kukar	400 ekspl	2.000.000		450 ekspl	2.000.000
2.05.01.4 2.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum untuk kegiatan pelayanan	kukar	1 lokasi	15.000.000		1 lokasi	15.000.000
2.05.01.4 2.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselesainya masalah kedinasan di luar daerah	luar Provinsi	1 tahun	150.000.000		1 tahun	150.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.05.01.4 2.05.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya penyelesaian masalah kedinasan di dalam daerah	mahulu, kukar, paser, kutim, kubar, ppu, samarinda, balikpapan, berau, bontang	1 tahun	100.000.000		1 tahun	100.000.000
2.05.01.4 2.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai		85%	280.000.000		85%	295.000.000
2.05.01.4 2.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan perlengkapan gedung kantor	kukar	1 paket	100.000.000		4 paket	100.000.000
2.05.01.4 2.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	kukar	1 paket	25.000.000		1 paket	25.000.000
2.05.01.4 2.05.02.10	Pengadaan meubelair	Tersedianya Meubelair Gedung Kantor	kukar	1 Paket	15.000.000		1 Paket	15.000.000
2.05.01.4 2.05.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	kukar	1 Paket	5.000.000		1 Paket	15.000.000
2.05.01.4 2.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	kukar	1 paket	0		1 paket	5.000.000
2.05.01.4 2.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional Yang Siap Pakai	kukar	1 Paket	100.000.000		12 Paket	100.000.000
2.05.01.4 2.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor	kukar	1 paket	10.000.000		3 paket	10.000.000
2.05.01.4 2.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Yang Siap Pakai	kukar	1 Paket	25.000.000		14 Paket	25.000.000
2.05.01.4 2.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tupoksi UPTD BBSAT Sebulu Kutai Kartanegara		100%	25.200.000		100%	52.200.000
2.05.01.4 2.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya untuk Karyawan UPTD BBSAT Sebulu	kukar	1 Paket	0		150 Paket	25.200.000
2.05.01.4 2.05.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian lapangan kerja untuk karyawan UPTD. BBSAT Sebulu	kukar	1 Paket	12.000.000		150 Paket	12.000.000
2.05.01.4 2.05.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	kukar	1 paket	13.200.000		150 paket	15.000.000
2.05.01.4 2.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya pengetahuan, pemahaman serta keterampilan aparatur terkait tugas dan fungsi UPTD BBSAT Sebulu Kutai Kartanegara		50%	100.000.000		50%	100.000.000
2.05.01.4 2.05.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya SDM UPTD BBSAT Sebulu yang Berkualitas	kukar	13 Orang	100.000.000		58 Orang	100.000.000
2.05.01.4 2.05.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi Perikanan Budidaya		244.883 Ton	1.354.150.000		257.772 Ton	1.354.150.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.05.01.4 2.05.24.02	Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Tersedianya Benih Ikan Unggul dan Peningkatan Sarana dan Prasarana	kukar	1 paket	1.354.150.000		206.649 paket	1.354.150.000
TOTAL					5.355.340.000.000			5.484.618.600.000