

**TABEL 6.1**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019**

Nomor	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	<b>Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar</b>														
	<b>Pendidikan</b>														
	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>														
1	01	02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	70%				1.044.303.746	897.792.632		
1	01	02	11	Penyewaan rumah/gedung/gudang parkir kantor dinas			Kalimantan Utara		Jumlah gedung kantor yang representatif	3 unit	Jumlah gedung kantor yang representatif	3 unit	495.870.725	426.302.295	
1	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kalimantan Utara		jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	23 unit	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	23 unit	441.324.945	379.409.042	
1	01	02	46	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya			Kalimantan Utara		jumlah pengadaan pakaian dinas	0 setel	jumlah pengadaan pakaian dinas	0 setel	107.108.076	92.081.295	
1	01	05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	30%					402.131.322	345.714.108	
1	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal			Kalimantan Utara		Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	25 orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	25 orang	201.065.661	172.857.054	
1	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kalimantan Utara		Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30 orang	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30 orang	201.065.661	172.857.054	
1	01	17	<b>Program Pendidikan Menengah Umum</b>	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Angka partisipasi murni SMA/MA	77,23%					16.963.241.647	13.836.067.289	
1	01	17	01	Pembangunan Gedung Sekolah			Kalimantan Utara		Jumlah gedung kantor yang bangun	2 Unit	Jumlah gedung kantor yang bangun	2 Unit	3.993.246.954	2.685.704.460	
1	01	17	03	Penambahan ruang Kelas Sekolah			Kalimantan Utara		Jumlah ruang kelas yang dibangun	8 unit	Jumlah ruang kelas yang dibangun	8 unit	5.779.869.178	4.968.979.554	
1	01	17	05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)			Kalimantan Utara		jumlah Lab. dan Ruang Praktikum Sekolah yang dibangun	2 RPS	jumlah Lab. dan Ruang Praktikum Sekolah yang dibangun	2 RPS	2.479.353.628	2.131.511.477	
1	01	17	20	Pengadaan Perlengkapan sekolah			Kalimantan Utara		frekuensi pengadaan perlengkapan sekolah yang diadakan	10 unit	frekuensi pengadaan perlengkapan sekolah yang diadakan	10 unit	991.741.451	852.604.590	
1	01	17	44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah			Kalimantan Utara		jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat	7 ruang	jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat	7 ruang	991.741.451,00	852.604.590,00	
1	01	17	57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik			Kalimantan Utara		jumlah peserta kompetensi tenaga pendidik	12 Orang	jumlah peserta kompetensi tenaga pendidik	12 Orang	247.935.362,00	213.151.147,00	
1	01	17	67	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah			Kalimantan Utara		jumlah peserta kegiatan sosialisasi	20 Orang	jumlah peserta kegiatan sosialisasi	20 Orang	99.174.145,00	85.260.459,00	
1	01	17	78	Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi			Luar Daerah		jumlah siswa yang mengikuti lomba (OSN)	9 Siswa	jumlah siswa yang mengikuti lomba (OSN)	9 Siswa	148.761.217,00	127.890.688,00	
1	01	17	79	Pembinaan dan Penghargaan bagi Siswa Berprestasi (O2SN)			Kalimantan Utara		jumlah siswa yang mendapat pembinaan dan penghargaan	9 Siswa	jumlah siswa yang mendapat pembinaan dan penghargaan	9 Siswa	247.935.362,00	213.151.147,00	

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1 01 17 80	Festival Lomba Seni (FLS2N) tingkat Provinsi			Luar Daerah			jumlah siswa yang mengikuti lomba seni (FL2SN)	24 Siswa	jumlah siswa yang mengikuti lomba seni (FL2SN)	24 Siswa	247.935.362,00	213.151.147,00		
1 01 17 82	Pelaksanaan Ujian Nasional *			Kalimantan Utara			jumlah sekolah yang melaksanakan ujian nasional	0 sekolah	jumlah sekolah yang melaksanakan ujian nasional	0 sekolah	743.806.088,00	639.453.442,00		
1 01 17 91	Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) *			Kalimantan Utara			jumlah guru yang mengikuti (MGMP)	40 Guru	jumlah guru yang mengikuti (MGMP)	40 Guru	247.935.362,00	213.151.147,00		
1 01 17 92	Lomba Inovasi dan Kreativitas Siswa *			Kalimantan Utara			jumlah siswa yang mengikuti lomba inovasi dan kretivitas yang dilaksanakan	30 siswa	jumlah siswa yang mengikuti lomba inovasi dan kretivitas yang dilaksanakan	30 siswa	247.935.362,00	213.151.147,00		
1 01 17 93	Lomba Olimpiade Penelitian Siswa *			Kalimantan Utara			jumlah siswa yang mengikuti lomba olimpiade penelitian siswa	30 siswa	jumlah siswa yang mengikuti lomba olimpiade penelitian siswa	30 siswa	148.761.217,00	127.890.688,00		
1 01 17 98	Pembinaan UKS SMA menjadi Sekolah Sehat *			Kalimantan Utara			jumlah sekolah yang dibina	3 sekolah	jumlah sekolah yang dibina	3 sekolah	347.109.508,00	298.411.606,00		
1 01 24	<b>Program Pendidikan Menengah Kejuruan*</b>	<b>Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas</b>	<b>Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat</b>		<b>Angka partisipasi murni SMK</b>	<b>80%</b>					<b>14.147.613.294,00</b>	<b>92.517.253.826,00</b>		
1 01 24 01	Pembangunan Gedung Sekolah *			Kalimantan utara			Jumlah gedung sekolah yang dibangun	3 Unit	Jumlah gedung sekolah yang dibangun	3 Unit	5.085.327.847,00	5.332.338.315,00		
1 01 24 03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah *			kalimantan utara			Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	5 Ruang	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	5 Ruang	1.640.737.057,00	1.410.549.034,00		
1 01 24 07	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa *			Kalimantan Utara			Jumlah Sekolah yang menerima alat praktik dan peraga siswa	5 sekolah	Jumlah Sekolah yang menerima alat praktik dan peraga siswa	5 sekolah	932.832.009,00	80.195.987.795,00		
1 01 24 11	Peningkatan Kerasama Dengan Dunia Usaha dan Industri *			kalimantan utara			Jumlah Kegiatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	28 sekolah	Jumlah Kegiatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	28 sekolah	198.348.290,00	170.520.918,00		
1 01 24 12	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan *			kalimantan utara			Jumlah guru yang mengikuti sosialisasi	40 Orang	Jumlah guru yang mengikuti sosialisasi	40 Orang	347.109.508,00	298.411.606,00		
1 01 24 15	Pengadaan Perlengkapan Computer Based Test *			kalimantan utara			jumlah Computer Based Test yang diadakan	100 unit	jumlah Computer Based Test yang diadakan	100 unit	1.911.581.648,00	1.643.395.348,00		
1 01 24 17	Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi *			Kalimantan Utara			Jumlah Lomba Kompetensi siswa (LKS) Tingkat Provisi	90 Siswa	Jumlah Lomba Kompetensi siswa (LKS) Tingkat Provisi	90 Siswa	251.902.328,00	216.561.566,00		
1 01 24 19	Festival Lombas Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi *			kalimantan utara			Jumlah Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Nasional	33 siswa	Jumlah Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Nasional	33 siswa	148.761.218,00	127.890.688,00		
1 01 24 21	Kegiatan Pramuka Siswa *			kalimantan utara			Jumlah peserta Kegiatan Pramuka yang diikuti	56 siswa	Jumlah peserta Kegiatan Pramuka yang diikuti	56 siswa	159.918.309,00	137.482.490,00		
1 01 24 24	Workshop Revitalisasi SMK dan Peta Jalan *			kalimantan utara			Jumlah dokumen sekolah yang dihasilkan	27 dokumen	Jumlah dokumen sekolah yang dihasilkan	27 dokumen	99.174.145,00	85.260.459,00		
1 01 24 30	Kegiatan Uji Kompetensi Kejuruan *			kalimantan utara			Jumlah peserta Kompetensi Kejuruan	30 guru	Jumlah peserta Kompetensi Kejuruan	30 guru	99.174.145,00	85.260.459,00		
1 01 24 31	Kegiatan Studi Banding ke Sekolah rujukan di Luar Negeri *			kalimantan utara			jumlah Kegiatan Studi Banding ke Sekolah rujukan di Luar Negeri	10 orang	jumlah Kegiatan Studi Banding ke Sekolah rujukan di Luar Negeri	10 orang	396.696.581,00	341.041.836,00		
1 01 24 33	Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pada Tingkat Menengah *			kalimantan utara			Jumlahdokumen yang dihasilkan pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran	5 Dokumen	Jumlahdokumen yang dihasilkan pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran	5 Dokumen	396.696.581,00	341.041.836,00		
1 01 24 34	Rakor Penyusunan Kalender Pendidikan *			kalimantan utara			jumlah dokumen penyusunan kalender pendidikan	5 Dokumen	jumlah dokumen penyusunan kalender pendidikan	5 Dokumen	297.522.435,00	255.781.377,00		

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1 01 24 40	Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah*			kalimantan utara			presentase SMK yang melaksanakan ujian nasional sekolah	28 Sekolah	presentase SMK yang melaksanakan ujian nasional sekolah	28 Sekolah	595.044.871,00	511.562.754,00		
1 01 24 41	Pembangunan Ruang Praktek siswa			kalimantan utara			Jumlah praktek siswa yang di bangun	2 ruang	Jumlah praktek siswa yang di bangun	2 ruang	1.586.786.322,00	1.364.167.345,00		
1 01	<b>Cabang Dinas Nunukan</b>													
1 01 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat			Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	70%				37.190.000	37.190.000		
1 01 02 11	Penyewaan rumah/gedung/gudang parkir kantor dinas			Nunukan			Jumlah gedung kantor yang representatif	3 unit	Jumlah gedung kantor yang representatif	3 unit	37.190.000	37.190.000		
1 01	<b>Cabang Dinas Tarakan</b>													
1 01 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat			Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	70%				37.190.000	40.000.000		
1 01 02 11	Penyewaan rumah/gedung/gudang parkir kantor dinas			Tarakan			Jumlah gedung kantor yang representatif	3 unit	Jumlah gedung kantor yang representatif	3 unit	37.190.000	40.000.000		
1 01	<b>Cabang Dinas Malinau</b>													
1 01 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat			Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	70%				44.633.012	44.633.012		
1 01 02 11	Penyewaan rumah/gedung/gudang parkir kantor dinas			Tanjung Selor			Jumlah gedung kantor yang representatif	3 unit	Jumlah gedung kantor yang representatif	3 unit	44.633.012	44.633.012		
1 01	<b>UPT Taman Budaya</b>													
1 01 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat			Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	70%				42.876.271	42.876.271		
1 01 02 11	Penyewaan rumah/gedung/gudang parkir kantor dinas			Tanjung Selor			Jumlah gedung kantor yang representatif	3 unit	Jumlah gedung kantor yang representatif	3 unit	42.876.271	42.876.271		
	<b>Kesehatan</b>													
	<b>Dinas Kesehatan</b>													
1 02 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat			Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%				18.818.804.045	15.000.000.000		
1 02 02 03	Pembangunan Gedung Kantor			Tanjung Selor			Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	16.868.804.045	13.000.000.000		
1 02 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/Operasional			Tanjung Selor			Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	4 Unit	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	4 Unit	1.200.000.000	1.200.000.000		
1 02 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Tanjung Selor			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	150 Unit	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	150 Unit	200.000.000	150.000.000		
1 02 02 11	Penyewaan rumah/gedung/gudang parkir kantor dinas			Kalimantan Utara			Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas	3 Unit	Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas	3 Unit	300.000.000	400.000.000		



Nomor	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%					5.700.000.000	6.900.000.000		
1 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/Operasional			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	4 Unit	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	4 Unit	900.000.000	900.000.000		
1 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	150 Unit	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	150 Unit	500.000.000	500.000.000		
1 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	50 Unit	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	50 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000		
1 02 13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	500 stel	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	500 stel	500.000.000	500.000.000		
1 02 16	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan akan	500 stel	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan akan	500 stel	500.000.000	500.000.000		
1 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	24 Unit	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	24 Unit	300.000.000	500.000.000		
1 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	2.000.000.000	3.000.000.000		
1 02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%					4.850.000.000	6.000.000.000		
1 02 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	4.000.000.000	5.000.000.000		
1 02 02	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah peserta sosialisasi peraturan dan perUndang-Undangan	40 Orang	Jumlah peserta sosialisasi peraturan dan perUndang-Undangan	40 Orang	850.000.000	1.000.000.000		
1 02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat		Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	80%					3.750.000.000	3.750.000.000		
1 02 11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah pelayanan kesehatan DTPK yang ditangani	150 Orang	Jumlah pelayanan kesehatan DTPK yang ditangani	150 Orang	3.750.000.000	3.750.000.000		
1 02 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat		Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	65%					29.500.000.000	34.000.000.000		
1 02 18	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah alat-alat kesehatan Rumah Sakit yang diadakan	50 Unit	Jumlah alat-alat kesehatan Rumah Sakit yang diadakan	50 Unit	29.500.000.000	34.000.000.000		
1 02 27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat		( )						10.000.000.000	500.000.000		
1 02 27 01	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit			Tarakan, Kalimantan Utara			Persentase sarana dan prasarana RS yang terpelihara	0 %	Persentase sarana dan prasarana RS yang terpelihara	0 %	5.000.000.000	0		
1 02 27 16	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi pengelolaan limbah rumah sakit			Tarakan, Kalimantan Utara			Persentase baku mutu limbah cair dan limbah padat sesuai standar	0 %	Persentase baku mutu limbah cair dan limbah padat sesuai standar	0 %	500.000.000	500.000.000		
1 02 27 17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah alat kesehatan yang terpelihara dan di kalibrasi	0 %	Jumlah alat kesehatan yang terpelihara dan di kalibrasi	0 %	4.500.000.000	0		
	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>													
	<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman</b>													
1 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	70%					459.750.000.003	60.399.750.000.003		

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1 03 02 02	Pembangunan Rumah Dinas			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rumah dinas yang dibangun	1 Paket	Jumlah rumah dinas yang dibangun	1 Paket	5.000.000.000	5.000.000.000		
1 03 02 03	Pembangunan Gedung Kantor			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah gedung kantor yang dibangun	8 Unit	Jumlah gedung kantor yang dibangun	8 Unit	278.000.000.000	278.000.000.000		
1 03 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	0 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	0 Unit	1	1		
1 03 02 13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0 Stel	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0 Stel	1	1		
1 03 02 16	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan akan	0 Stel	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan akan	0 Stel	1	1		
1 03 02 22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	250.000.000	250.000.000		
1 03 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	55 Unit	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	55 Unit	4.500.000.000	4.500.000.000		
1 03 02 30	Pembangunan Gedung Kantor SKPD			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah gedung kantor SKPD yang dibangun	1 Paket	Jumlah gedung kantor SKPD yang dibangun	1 Paket	29.000.000.000	29.000.000.000		
1 03 02 31	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah gedung kantor ke-PU-an yang dibangun	1 Unit	Jumlah gedung kantor ke-PU-an yang dibangun	1 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000		
1 03 02 34	Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara			Provinsi Kalimantan Utara			Perencanaan, Pembangunan dan Perda RTBL	1 Paket	Perencanaan, Pembangunan dan Perda RTBL	1 Paket	60.000.000.000	60.000.000.000.000		
1 03 02 36	Pembangunan dan Penyediaan Fasilitas Umum			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Pembangunan Fasilitas Umum	3 Unit	Jumlah Pembangunan Fasilitas Umum	3 Unit	5.000.000.000	5.000.000.000		
1 03 02 47	Pelaksanaan Pengadaan Tanah			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Luas Tanah untuk Kawasan Pusat Pemerintahan	1 Paket	Jumlah Luas Tanah untuk Kawasan Pusat Pemerintahan	1 Paket	75.000.000.000	75.000.000.000		
1 03 02 48	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah			Provinsi Kalimantan Utara			Tersedianya Tanah untuk Kawasan Pusat Pemerintahan	1 %	Tersedianya Tanah untuk Kawasan Pusat Pemerintahan	1 %	2.000.000.000	2.000.000.000		
1 03 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Penyediaan infrastruktur dasar wilayah</b>	<b>Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah</b>			<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>70 aparatur</b>				<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>		
1 03 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	100 Aparatur	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	100 Aparatur	350.000.000	350.000.000		
1 03 15	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara</b>	<b>Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga</b>			<b>Persentase pembangunan jalan dan jembatan</b>	<b>Persentase peningkatan jalan dan jembatan</b>				<b>144.154.000.000</b>	<b>144.154.000.000</b>		
1 03 15 01	Perencanaan Pembangunan Jalan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rencana pembangunan jalan	10 Paket	Jumlah rencana pembangunan jalan	10 Paket	6.200.000.000	6.200.000.000		
1 03 15 03	Pembangunan Jalan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah jalan yang terbangun	20 Paket	Jumlah jalan yang terbangun	20 Paket	103.954.000.000	103.954.000.000		
1 03 15 04	Perencanaan Pembangunan Jembatan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rencana pembangunan jembatan	4 Paket	Jumlah rencana pembangunan jembatan	4 Paket	4.000.000.000	4.000.000.000		
1 03 15 05	Pembangunan Jembatan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah jembatan yang terbangun	1 Paket	Jumlah jembatan yang terbangun	1 Paket	30.000.000.000	30.000.000.000		
1 03 18	<b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara</b>	<b>Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga</b>			<b>Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi baik</b>	<b>95%</b>				<b>21.000.000.000</b>	<b>21.000.000.000</b>		

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	03	18	03	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah jalan yang di rehabilitasi	10 Paket	Jumlah jalan yang di rehabilitasi	10 Paket	20.000.000.000	20.000.000.000		
1	03	18	04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah jembatan yang di rehabilitasi	1 Paket	Jumlah jembatan yang di rehabilitasi	1 Paket	1.000.000.000	1.000.000.000		
1	03	25		<b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b>	<b>Penyediaan infrastruktur dasar wilayah</b>	<b>Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah</b>			<b>Persentase air baku yang tersedia</b>	<b>100%</b>				<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>		
1	03	25	08	Sarana/Prasarana Penyediaan Air Baku Yang dibangun/ditingkatkan			Provinsi Kalimantan Utara			jumlah rencana, konstruksi & pengawasan sarana / prasarana penyediaan air baku yang ditingkatkan	9 Paket	jumlah rencana, konstruksi & pengawasan sarana / prasarana penyediaan air baku yang ditingkatkan	9 Paket	15.000.000.000	15.000.000.000		
1	03	37		<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Pengendalian sistem penataan ruang wilayah yang terintegrasi</b>	<b>Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah</b>			<b>Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang</b>	<b>100%</b>				<b>3.767.999.997</b>	<b>3.767.999.997</b>		
1	03	37	01	Penyusunan Norma Standar dan Kriteria pengendalian pemanfaatan ruang			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen 1 Dokumen	500.000.000	500.000.000		
1	03	37	04	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan Pemanfaatan ruang	1 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan ruang	1 kegiatan	1.367.999.997	1.367.999.997		
1	03	37	07	Sosialisasi Kebijakan Norma Standar Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan dan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi	41 Kegiatan	Jumlah Kegiatan dan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi	41 Kegiatan	400.000.000	400.000.000		
1	03	37	08	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Dokumen Monev Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Monev Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	500.000.000	500.000.000		
1	03	37	10	Survei dan pemetaan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan survey pemetaan	1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan survey pemetaan	1 Kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000		
1	03	40		<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Pengendalian sistem penataan ruang wilayah yang terintegrasi</b>	<b>Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah</b>			<b>Persentase Pemanfaatan Ruang yang terealisasi</b>	<b>100%</b>				<b>1.400.000.000</b>	<b>1.400.000.000</b>		
1	03	40	02	Penyusunan Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Dokumen Norma Standar & Kriteria Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Norma Standar & Kriteria Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	500.000.000	500.000.000		
1	03	40	06	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan & Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan & Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	1 Kegiatan	400.000.000	400.000.000		
1	03	40	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang			Provinsi Kalimantan Utara			09 Jumlah Dokumen Monev Pemanfaatan Ruang	0 - 1 Dokumen	09 Jumlah Dokumen Monev Pemanfaatan Ruang	0 - 1 Dokumen	500.000.000	500.000.000		
				<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>													
				<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>													
1	04	16		<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Penyediaan infrastruktur dasar wilayah</b>	<b>Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah</b>			<b>Persentase penyediaan sarana sanitasi perumahan</b>	<b>500 unit</b>				<b>6.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>		
1	04	16	02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan sarana sanitasi perumahan	500 Unit	Jumlah penyediaan sarana sanitasi perumahan	500 Unit	6.000.000.000	6.000.000.000		
1	03	xx		<b>Program Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman (PLP)</b>	<b>Penyediaan infrastruktur dasar wilayah</b>	<b>Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah</b>			<b>Persentase PSU permukiman yang dikelola (Ha)</b>	<b>52%</b>				<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>		
1	03	xx	01	Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman yang tertangani	1 Paket	Jumlah Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman yang tertangani	1 Paket	5.000.000.000	5.000.000.000		

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan		Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
	<b>Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</b>													
	<b>Badan kesatuan Bangsa dan Politik</b>													
1	05 02													
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara terpadu	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	85%					375.000.000	470.000.000		
1	05 02 11			Kalimantan Utara			Jumlah gedung/kantor yang disewa	1 Unit	Jumlah gedung/kantor yang disewa	1 Unit	180.000.000	225.000.000		
1	05 02 24			Kalimantan Utara			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dirawat	33 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dirawat	33 Unit	195.000.000	245.000.000		
1	05 05													
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara terpadu	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%					540.700.000	457.773.156		
1	05 05 01			Kalimantan Utara			Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/diklat	35 Orang	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/diklat	35 Orang	245.700.000	185.000.000		
1	05 05 02			Kalimantan Utara			Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan urusan kesatuan bangsa, politik dan pemerintahan umum	1 Kegiatan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan urusan kesatuan bangsa, politik dan pemerintahan umum	1 Kegiatan	295.000.000	272.773.156		
	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>													
1	05 02													
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara terpadu	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah		Cakupan Unit Kerja Yang Memperoleh Layanan Sarana dan Prasarana	75%					3.162.640.000	2.890.000.000		
1	05 02 05			Tanjung Selor			Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	10 Unit Kendaraan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	10 Unit Kendaraan	1.762.640.000	1.200.000.000		
1	05 02 09			Tanjung Selor			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	45 Unit	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	45 Unit	60.000.000	70.000.000		
1	05 02 11			Tanjung Selor			Jumlah Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor Dinas	2 Unit	Jumlah Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor Dinas	2 Unit	460.000.000	460.000.000		
1	05 02 24			Tanjung Selor			Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara	42 Unit	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara	42 Unit	830.000.000	1.100.000.000		
1	05 02 28			Tanjung Selor			Jumlah Bulan Peralatan Gedung Kantor rutin/berkala yang dipelihara	12 Bulan	Jumlah Bulan Peralatan Gedung Kantor rutin/berkala yang dipelihara	12 Bulan	50.000.000	60.000.000		
1	05 05													
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara terpadu	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah		Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	75%					1.730.000.000	3.700.000.000		
1	05 05 01			Kalimantan Utara dan Luar Kalimantan Utara			Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	22 Orang	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	22 Orang	750.000.000	2.700.000.000		
1	05 05 02			Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	15 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	15 Kegiatan	980.000.000	1.000.000.000		
	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>													
1	05 02													
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Pengelolaan kebencanaan yang responsif	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur (80 %)	80%					480.000.000	0		



Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
1	05	02	11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas					Jumlah gedung/rumah/parkiran dinas yang di sewa	3 unit	Jumlah gedung/rumah/parkiran dinas yang di sewa	3 unit	400.000.000	0		
1	05	02	48	Pengadaan Pakaian KORPRI					Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	65 Stel	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	65 Stel	80.000.000	0		
1	05	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Pengelolaan kebencanaan yang responsif</b>	<b>Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah</b>			<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (65 %)</b>	<b>65%</b>			<b>150.000.000</b>	<b>0</b>		
1	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal					Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	14 Orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	14 Orang	150.000.000	0		
				<b>Sosial</b>												
				<b>Dinas Sosial</b>												
1	06	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin</b>	<b>Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah</b>			<b>Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>			<b>1.806.000.000</b>	<b>570.000.000</b>		
1	06	02	01	Pembangunan Gedung Kantor					luas lahan panti sosial yang diadakan	2 Hektar	luas lahan panti sosial yang diadakan	2 Hektar	1.000.000.000	0		
1	06	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional					Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	280.000.000	70.000.000		
1	06	02	11	penyewaan rumah / gedung / gudang parkir kantor dinas					Jumlah gedung/gudang kantor	2 Paket	Jumlah gedung/gudang kantor	2 Paket	500.000.000	500.000.000		
1	06	02	13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya					Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	30 Stel	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	30 Stel	26.000.000	0		
1	06	15		<b>Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya</b>	<b>Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin</b>	<b>Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah</b>			<b>Persentase fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya yang diberikan bantuan dan modal usaha</b>	<b>0,80%</b>			<b>980.000.000</b>	<b>600.000.000</b>		
1	06	15	01	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KTA dan PMKS lainnya					Jumlah petugas pendamping sosial yang mendapatkan diklat/bimtek pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya	30 Orang	Jumlah petugas pendamping sosial yang mendapatkan diklat/bimtek pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya	30 Orang	160.000.000	0		
1	06	15	02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin					Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat pelatihan keterampilan berusaha	40 Keluarga	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat pelatihan keterampilan berusaha	40 Keluarga	100.000.000	0		
1	06	15	06	Bantuan Keluarga Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin					Jumlah Kelompok keluarga miskin yang mendapat Bantuan usaha	20 Kelompok	Jumlah Kelompok keluarga miskin yang mendapat Bantuan usaha	20 Kelompok	300.000.000	300.000.000		
1	06	15	10	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)					Jumlah Lokasi KAT yang di petakan	1 Lokasi	Jumlah Lokasi KAT yang di petakan	1 Lokasi	180.000.000	200.000.000		
1	06	15	12	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Lansia (UEP LANSIA)					Jumlah Lansia yang mendapatkan Bantuan usaha ekonomi produktif	20 Orang	Jumlah Lansia yang mendapatkan Bantuan usaha ekonomi produktif	20 Orang	140.000.000	0		
1	06	15	13	Sosialisasi penyaluran bantuan sosial					Jumlah peserta Sosialisasi penyaluran bantuan sosial	60 Orang	Jumlah peserta Sosialisasi penyaluran bantuan sosial	60 Orang	100.000.000	100.000.000		
1	06	16		<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin</b>	<b>Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah</b>			<b>Persentase fakir miskin dan rentan, PMKS yang tidak potensial dan PMKS lainnya yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>4,3% 40 %</b>			<b>1.762.000.000</b>	<b>1.090.000.000</b>		

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1 06 16 01	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang disabilitas dan lansia**			Provinsi Kalimantan Utara			jumlah regulasi yang mengatur akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang disabilitas	1 Perda/ Pergub	jumlah regulasi yang mengatur akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang disabilitas	1 Perda/ Pergub	100.000.000	0		
1 06 16 07	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	30 Orang	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	30 Orang	200.000.000	200.000.000		
1 06 16 09	Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Peserta Rakor Program dan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Tingkat Provinsi Kalimantan Utara	40 Orang	Jumlah Peserta Rakor Program dan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Tingkat Provinsi Kalimantan Utara	40 Orang	150.000.000	0		
1 06 16 10	Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa			Provinsi Kalimantan Utara			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana secara memadai	100 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana secara memadai	100 Paket	572.000.000	500.000.000		
1 06 16 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi bidang sosial	2 Laporan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi bidang sosial	2 Laporan	150.000.000	150.000.000		
1 06 16 12	Penanganan dan Rujukan bagi Penyandang Penyakit Kronis dan PMKS lainnya			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Penyandang Penyakit Kronis dan PMKS lainnya yang mendapatkan penanganan dan rujukan	30 Orang	Jumlah Penyandang Penyakit Kronis dan PMKS lainnya yang mendapatkan penanganan dan rujukan	30 Orang	150.000.000	50.000.000		
1 06 16 13	Pemulangan KTK, Korban Trafficing, PMB dan PMKS lainnya ke daerah asal**			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah KTK, Pekerja Migran Bermasalah dan PMKS lainnya yang dipulangkan ke daerah asal	20 orang	Jumlah KTK, Pekerja Migran Bermasalah dan PMKS lainnya yang dipulangkan ke daerah asal	20 orang	100.000.000	50.000.000		
1 06 16 15	Pendampingan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Nakal (ABH)			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Anak yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan rehabilitasi	10 Anak	Jumlah Anak yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan rehabilitasi	10 Anak	50.000.000	70.000.000		
1 06 16 16	Penyuluhan, Pencegahan dan Penanggulangan Korban Penyalahgunaan Napza			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peserta Penyuluhan, Pencegahan dan penanggulangan korban penyalahgunaan Napza	0 Orang	Jumlah peserta Penyuluhan, Pencegahan dan penanggulangan korban penyalahgunaan Napza	0 Orang	100.000.000	70.000.000		
1 06 16 18	Pemantapan TAGANA Muda			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah TAGANA yang mengikuti Pemantapan	0 Orang	Jumlah TAGANA yang mengikuti Pemantapan	0 Orang	190.000.000	0		
1 06	<b>UPTD Panti Jompo</b>													
1 06 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin</b>	<b>Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah</b>		<b>Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>					<b>367.775.007</b>	<b>0</b>		
1 06 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Tanjung Selor			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	222.460.007	0		
1 06 02 16	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Tanjung Selor			Jumlah Pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	0 Stel	Jumlah Pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	0 Stel	56.900.000	0		
1 06 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Tanjung Selor			Jumlah gedung kantor yang di pelihara rutin/berkala	23 Bangunan	Jumlah gedung kantor yang di pelihara rutin/berkala	23 Bangunan	38.415.000	0		
1 06 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung Selor			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	6 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	6 unit	50.000.000	0		
1 06 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin</b>	<b>Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah</b>		<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>80%</b>					<b>30.000.000</b>	<b>0</b>		
1 06 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Tanjung Selor			Bimtek	12 Petugas Panti	Bimtek	12 Petugas Panti	30.000.000	0		

Nomor	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
1	06	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin	Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah		Persentase fakir miskin dan rentan, PMKS yang tidak potensial dan PMKS lainnya yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi	4,3% 40%					107.750.000	0		
1	06	16	07	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS		Tanjung Selor			Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	30 Orang	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	30 Orang	107.750.000	0		
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar												
				Tenaga Kerja												
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi												
2	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat	Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	98%					235.000.000	200.000.000		
2	01	02	11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas		Kalimantan Utara			Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas yang disewa	1 Unit	Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas yang disewa	1 Unit	200.000.000	200.000.000		
2	01	02	16	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		Kalimantan Utara			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	50 setel	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	50 setel	35.000.000	0		
2	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat	Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50%								
2	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Kalimantan Utara			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	55.000.000	55.000.000		
2	01	05	04	Rapat Kerja Penyusunan program dan kegiatan tenaga kerja dan transmigrasi se- kalimantan utara		Kalimantan Utara			Jumlah peserta rapat kerja Penyusunan program dan kegiatan tenaga kerja dan transmigrasi se- kalimantan utara	50 Orang	Jumlah peserta rapat kerja Penyusunan program dan kegiatan tenaga kerja dan transmigrasi se- kalimantan utara	50 Orang	223.173.082	0		
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
2	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%					1.054.000.000	550.000.000		
2	02	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		Tanjung Selor			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0 Unit	600.000.000	150.000.000		
2	02	02	11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gedung Parkiran Kantor Dinas		Tanjung Selor			Jumlah Kantor dinas yang tersedia	1 Unit	Jumlah Kantor dinas yang tersedia	1 Unit	300.000.000	300.000.000		
2	02	02	13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya		Tanjung Selor			Jumlah pakaian dinas yang diadakan	45 Stel	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	45 Stel	54.000.000	0		
2	02	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Tanjung Selor			Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	10 unit	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	10 unit	100.000.000	100.000.000		
2	02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%					150.000.000	100.000.000		
2	02	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal		Tanjung Selor			Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	150.000.000	100.000.000		
2	02	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		Cakupan PUG yang dibina	68%					516.945.600	429.920.000		
2	02	18	01	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha		Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan manajemen usaha bagi perempuan	40 Orang	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan manajemen usaha bagi perempuan	40 Orang	312.120.000	268.120.000		

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
2	02	18	04	kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan pera serta dan kesetaraan gender *	Provinsi Kalimantan utara			Jumlah peserta yang mengikuti diklat PUG	35 Orang	Jumlah peserta yang mengikuti diklat PUG	35 Orang	204.825.600	161.800.000		
<b>Pangan</b>															
<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>															
2	03	16		<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>	<b>Peningkatan ketahanan pangan daerah</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)</b>		1. Penurunan Angka rawan pangan (1 %) 2. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (84.7 skor)	<b>1 % 84.7 skor</b>			1.675.000.000	1.550.000.000		
2	03	16	09	Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan			Prov Kaltara	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	25 Kelompok	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	25 Kelompok	500.000.000	400.000.000		
2	03	16	14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan			Prov Kaltara	Jumlah Desa mandiri pangan yang dikembangkan	10 Desa	Jumlah Desa mandiri pangan yang dikembangkan	10 Desa	200.000.000	250.000.000		
2	03	16	16	Pengembangan diversifikasi pangan			Prov Kaltara	jumlah promosi diversifikasi pangan dan menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	8 kali	jumlah promosi diversifikasi pangan dan menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	8 kali	300.000.000	200.000.000		
2	03	16	18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa			Prov Kaltara	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang dikembangkan	5 unit	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang dikembangkan	5 unit	400.000.000	400.000.000		
2	03	16	19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien			Prov Kaltara	Jumlah informasi harga dan pasokan pangan	5 Gapoktan	Jumlah informasi harga dan pasokan pangan	5 Gapoktan	150.000.000	175.000.000		
2	03	16	32	Pengembangan mutu dan keamanan pangan segar			Prov Kaltara	jumlah uji sampel pangan segar/sertifikasi PSAT/dokumen mutu OKKPD	3 Dokumen	jumlah uji sampel pangan segar/sertifikasi PSAT/dokumen mutu OKKPD	3 Dokumen	125.000.000	125.000.000		
<b>Lingkungan Hidup</b>															
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>															
2	05	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b>		<b>Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>80%</b>			<b>137.000.000</b>	<b>100.000.000</b>		
2	05	02	16	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Tanjung Selor	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	50 Stel	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	50 Stel	37.000.000	0		
2	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung Selor	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	21 Unit	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	21 Unit	100.000.000	100.000.000		
2	05	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b>		<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>80%</b>			<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>		
2	05	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Dalam dan Luar Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	100.000.000	100.000.000		
2	05	16		<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b>		<b>Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditangani</b>	<b>65%</b>			<b>1.506.186.327</b>	<b>1.302.800.000</b>		
2	05	16	01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura			Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Kab/Kota melaksanakan program Adipura	5 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota melaksanakan program Adipura	5 Kab/Kota	72.800.000	72.800.000		
2	05	16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan			Provinsi Kalimantan Utara	Data kualitas lingkungan	5 Kab/Kota	Data kualitas lingkungan	5 Kab/Kota	300.000.000	270.000.000		
2	05	16	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup			Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah kegiatan usaha/jasa yang taat di bidang lingkungan hidup	15 Kegiatan/Usaha	Jumlah kegiatan usaha/jasa yang taat di bidang lingkungan hidup	15 Kegiatan/Usaha	130.000.000	100.000.000		

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
2	05	16	06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan usaha/jasa yang memiliki izin pengelolaan B3 dan Limbah B3	13 Izin	Jumlah Kegiatan usaha/jasa yang memiliki izin pengelolaan B3 dan Limbah B3	13 Izin	150.000.000	150.000.000		
2	05	16	07	Pengkajian dampak lingkungan	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah dokumen Pengkajian dampak lingkungan	1 Dokumen	Jumlah dokumen Pengkajian dampak lingkungan	1 Dokumen	70.000.000	50.000.000		
2	05	16	13	Koordinasi penyusunan AMDAL	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah dokumen lingkungan yang dinilai & Rakor AMDAL	1 Dok/Rakor	Jumlah dokumen lingkungan yang dinilai & Rakor AMDAL	1 Dok/Rakor	200.000.000	150.000.000		
2	05	16	20	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah kasus pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat dan telah diverifikasi/ laporan	4 Kasus	Jumlah kasus pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat dan telah diverifikasi/ laporan	4 Kasus	200.000.000	200.000.000		
2	05	16	22	Sosialisasi dan koordinasi penegakan hukum lingkungan	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/kegiatan	50 Peserta	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/kegiatan	50 Peserta	75.000.000	50.000.000		
2	05	16	26	Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Dokumen RPPLH	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RPPLH	1 Dokumen	80.000.000	80.000.000		
2	05	16	27	Pembentukan kampung iklim	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Desa yang dibentuk menjadi kampung iklim	1 Desa	Jumlah Desa yang dibentuk menjadi kampung iklim	1 Desa	130.000.000	130.000.000		
2	05	16	28	Pengendalian dampak perubahan iklim	Provinsi Kalimantan Utara			Data inventarisasi emisi GRK dari sektor limbah dan persampahan (BAU Base Line), seluruh sektor penghasil GRK (RAD RAN) sebagai penunjang program Bappenas	5 Kab/Kota	Data inventarisasi emisi GRK dari sektor limbah dan persampahan (BAU Base Line), seluruh sektor penghasil GRK (RAD RAN) sebagai penunjang program Bappenas	5 Kab/Kota	98.386.327	50.000.000		
<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>															
<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>															
2	06	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>85%</b>			<b>160.000.000</b>	<b>0</b>		
2	06	02	11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Kaltara		Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas yang disewa	1 Unit	Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas yang disewa	1 Unit	160.000.000	0	0		
2	06	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>		<b>85%</b>			<b>120.000.000</b>	<b>0</b>		
2	06	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kaltara		Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	120.000.000	0	0		
2	06	15		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>			<b>Persentase penduduk memiliki KTP</b>		<b>87%</b>	<b>Persentase penduduk memiliki dokumen pencatatan sipil</b>		<b>2.255.000.000</b>	<b>0</b>		
2	06	15	03	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Kaltara		jumlah sistem yg dikelola	1 sistem	jumlah sistem yg dikelola	1 sistem	365.000.000	0	0		
2	06	15	07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil*	Kaltara		Jumlah Kecamatan Perbatasan Negara dan Pedalaman yang difasilitasi Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Kecamatan	Jumlah Kecamatan Perbatasan Negara dan Pedalaman yang difasilitasi Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Kecamatan	1.200.000.000	0	0		
2	06	15	09	Pengembangan Database Kependudukan	Kaltara		jumlah kab/kota yang memiliki database kependudukan terintegrasi	1 kab/kota	jumlah kab/kota yang memiliki database kependudukan terintegrasi	1 kab/kota	230.000.000	0	0		
2	06	15	10	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan Pencatatan sipil	Kaltara		Jumlah Bimtek kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan	1 kegiatan	Jumlah Bimtek kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan	1 kegiatan	360.000.000	0	0		
2	06	15	16	Penyebarluasan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kaltara		jumlah media penyedia informasi kependudukan dan pencatatan sipil	2 Media	jumlah media penyedia informasi kependudukan dan pencatatan sipil	2 Media	100.000.000	0	0		
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>															
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>															

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan		Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
2	07	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%			463.000.000	350.000.000		
2	07	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung Selor		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	8 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	8 Unit	163.000.000	50.000.000
2	07	02	11	Penyewaan rumah/gedung/gudang parkir kantor dinas			Tanjung Selor		Jumlah gedung/rumah/parkiran dinas yang di sewa	1 Unit	Jumlah gedung/rumah/parkiran dinas yang di sewa	1 Unit	300.000.000	300.000.000
2	07	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	56%					225.000.000	200.000.000
2	07	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	22 Orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	22 Orang	225.000.000	200.000.000
2	07	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat	17,88%					824.000.000	724.000.000
2	07	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah Masyarakat yang mengikuti BBGRM Tingkat Provinsi	350 orang	Jumlah Masyarakat yang mengikuti BBGRM Tingkat Provinsi	350 orang	351.750.000	324.000.000
2	07	15	02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah Pelatih KPM yang Dilatih	100 Orang	Jumlah Pelatih KPM yang Dilatih	100 Orang	472.250.000	400.000.000
				<b>Perhubungan</b>										
				<b>Dinas Perhubungan</b>										
2	09	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%					975.000.000	525.000.000
2	09	02	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kalimantan Utara		"Persentase Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	0 %	"Persentase Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	0 %	135.000.000	135.000.000
2	09	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Oprasional			Kalimantan Utara		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	5 Buah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	5 Buah	450.000.000	0
2	09	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kalimantan Utara		Persentase terpeliharanya secara rutin/berkala mobil dinas/operasional	85 unit	Persentase terpeliharanya secara rutin/berkala mobil dinas/operasional	85 unit	390.000.000	390.000.000
									Persentase terpeliharanya secara rutin/berkala mobil dinas/operasional	0 %	Persentase terpeliharanya secara rutin/berkala mobil dinas/operasional	0 %		
2	09	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%					850.000.000	850.000.000
2	09	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kalimantan Utara		Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal	82 %	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal	82 %	400.000.000	400.000.000
2	09	05	04	Seleksi Penerimaan dan Pendidikan Taruna STTD			Kalimantan Utara		Terselenggaranya seleksi penerimaan dan pendidikan taruna STTD	82 %	Terselenggaranya seleksi penerimaan dan pendidikan taruna STTD	82 %	450.000.000	450.000.000

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2 09 16	Program Pengembangan Perhubungan Darat*	Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga		Persentase ketersediaan perlengkapan keselamatan jalan Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat	9.83 % 17.92 %					10.900.000.000	1.950.000.000		
2 09 16 01	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan/Fasilitas Keselamatan LLAJ*			Kalimantan Utara			tersedianya perlengkapan jalan/fasilitas keselamatan LLAJ	0 Kegiatan	tersedianya perlengkapan jalan/fasilitas keselamatan LLAJ	0 Kegiatan	3.700.000.000	0		
2 09 16 02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Keselamatan LLAJ*			Kalimantan Utara			Terlaksananya rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Keselamatan LLAJ	0 Kegiatan	Terlaksananya rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Keselamatan LLAJ	0 Kegiatan	300.000.000	0		
2 09 16 03	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya*			Kalimantan Utara			Terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum	0 Kegiatan	Terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum	0 Kegiatan	1.000.000.000	0		
2 09 16 06	Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan/Produk Hukum Bidang Perhubungan Darat*			Kalimantan Utara			Terlaksananya Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan/Produk Hukum Bidang Perhubungan Darat	0 Kegiatan	Terlaksananya Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan/Produk Hukum Bidang Perhubungan Darat	0 Kegiatan	750.000.000	0		
2 09 16 07	Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Keselamatan LLAJ**			Kalimantan Utara			Terlaksananya Pelayanan Angkutan	0 Kegiatan	Terlaksananya Pelayanan Angkutan	0 Kegiatan	1.100.000.000	0		
2 09 16 08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan Darat*			Kalimantan Utara			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan Darat	0 Kegiatan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan Darat	0 Kegiatan	300.000.000	0		
2 09 16 09	Perencanaan Bidang Perhubungan Darat			Kalimantan Utara			Tersedianya dokumen perencanaan bidang perhubungan darat	0 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan bidang perhubungan darat	0 dokumen	1.800.000.000	0		
2 09 16 10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat*			Kalimantan Utara			Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat	0 dokumen	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat	0 dokumen	1.950.000.000	1.950.000.000		
2 09 19	Program Pengembangan Perhubungan Laut dan ASDP*	Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga		Persentase ketersediaan perlengkapan keselamatan pelayaran Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan laut dan asdp	3 % 25 %					25.793.306.453	0		
2 09 19 01	Sosialisasi dan Penyusunan Kebijakan / Produk Hukum Bidang Perhubungan Laut dan ASDP*			Kalimantan Utara			Terlaksananya Sosialisasi Bidang Perhubungan laut dan ASDP	0 Kegiatan	Terlaksananya Sosialisasi Bidang Perhubungan laut dan ASDP	0 Kegiatan	900.000.000	0		
2 09 19 02	Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Perairan*			Kalimantan Utara			Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Perairan	0 Kegiatan	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Perairan	0 Kegiatan	400.000.000	0		
2 09 19 03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan Laut dan ASDP*			Kalimantan Utara			terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan laut dan asdp	0 Kegiatan	terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan laut dan asdp	0 Kegiatan	200.000.000	0		
2 09 19 05	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan/Fasilitas Keselamatan Pelayaran*			Kalimantan Utara			Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan/Fasilitas Keselamatan pelayaran	0 Kegiatan	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan/Fasilitas Keselamatan pelayaran	0 Kegiatan	350.000.000	0		
2 09 19 08	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan ASDP*			Kalimantan Utara			terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan ASDP	0 Kegiatan	terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan ASDP	0 Kegiatan	20.493.306.453	0		
2 09 19 10	Perencanaan Bidang Perhubungan Laut dan ASDP*			Kalimantan Utara			Jumlah dokumen perencanaan bidang perhubungan laut dan ASDP	0 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan bidang perhubungan laut dan ASDP	0 Dokumen	2.950.000.000	0		

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2 09 19 13	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranan dan Fasilitas Perhubungan Laut dan ASDP*			Kalimantan Utara			Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranan dan Fasilitas Perhubungan Laut dan ASDP yang dilaksanakan	0 pelabuhan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranan dan Fasilitas Perhubungan Laut dan ASDP yang dilaksanakan	0 pelabuhan	500.000.000	0		
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>													
	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>													
2 10 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan jasa komunikasi dan informatika	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%					1.425.000.000	1.309.000.000		
2 10 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kalimantan Utara			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	19 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	19 unit	1.300.000.000	1.053.000.000		
2 10 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kalimantan Utara			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	16 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	16 unit	125.000.000	256.000.000		
2 10 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan jasa komunikasi dan informatika	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%					275.000.000	275.000.000		
2 10 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kalimantan Utara			Jumlah Peserta pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	Jumlah Peserta pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	180.000.000	180.000.000		
2 10 05 04	Pembinaan dan pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informatika			Kalimantan Utara			Jumlah SDM yang dibina	10 Orang	Jumlah SDM yang dibina	10 Orang	95.000.000	95.000.000		
2 10 15	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan jasa komunikasi dan informatika	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga		Cakupan layanan infrastruktur komunikasi, informasi, dan media massa	85%					3.076.000.000	2.200.000.002		
2 10 15 05	Pengadaan alat studio dan komunikasi			Kalimantan Utara			Jumlah Perangkat Alat Studio dan Komunikasi yang disediakan	4 unit	Jumlah Perangkat Alat Studio dan Komunikasi yang disediakan	4 unit	180.000.000	1		
2 10 15 06	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi			Kalimantan Utara			Jumlah Dokumen Perencanaan terkait Kebijakan Komunikasi dan Informasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan terkait Kebijakan Komunikasi dan Informasi	1 Dokumen	376.000.000	1		
2 10 15 07	Monitoring Jaringan Telekomunikasi dan Pendataan KIM			Kalimantan Utara			Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring Broadband dan Infrastruktur Telekomunikasi	1 Dokumen	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring Broadband dan Infrastruktur Telekomunikasi	1 Dokumen	120.000.000	150.000.000		
2 10 15 19	Rapat Koordinasi Teknis Komunikasi dan Informatika			Kalimantan Utara			Jumlah Pelaksanaan Rakortek Kominfo	1 Kali	Jumlah Pelaksanaan Rakortek Kominfo	1 Kali	200.000.000	200.000.000		
2 10 15 20	Pembentukan dan Operasional Media Center			Kalimantan Utara			Jumlah Media Center yang dikelola	1 unit	Jumlah Media Center yang dikelola	1 unit	100.000.000	100.000.000		
2 10 15 21	Pengelolaan Nama Domain Daerah			Kalimantan Utara			Jumlah Nama Domain Daerah yang dikelola	33 Buah	Jumlah Nama Domain Daerah yang dikelola	33 Buah	250.000.000	250.000.000		
2 10 15 22	Masterplan Infrastruktur dan Pengembangan E-Government			Kalimantan Utara			Jumlah instansi yang terlayani sistem E-Government	45 Buah	Jumlah instansi yang terlayani sistem E-Government	45 Buah	1.850.000.000	1.500.000.000		



Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
2	10	17	Program Peningkatan Layanan Informasi Publik*	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan jasa komunikasi dan informatika	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga		Cakupan layanan informasi publik	20%				1.759.910.000	1.838.988.000			
2	10	17	01	Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah*		Kalimantan Utara			Jumlah Pameran/Expo yang diikuti/diadakan	1 Pameran	Jumlah Pameran/Expo yang diikuti/diadakan	1 Pameran	361.830.000	399.960.000		
2	10	17	02	Operasional Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara*		Kalimantan Utara			Jumlah Penyediaan Operasional Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Operasional Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara	12 Bulan	826.000.000	826.000.000		
2	10	17	03	Pengelolaan Informasi Melalui Desk PPIID*		Kalimantan Utara			Jumlah Penyediaan Pengelolaan Informasi melalui Desk PPIID	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Pengelolaan Informasi melalui Desk PPIID	12 Bulan	102.580.000	162.580.000		
2	10	17	04	Perumusan Kebijakan Teknis Daerah di Bidang Informasi Publik*		Kalimantan Utara			jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Daerah DI bidang Informasi Publik	1 Dokumen	jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Daerah DI bidang Informasi Publik	1 Dokumen	120.000.000	70.948.000		
2	10	17	05	Bimtek Efektifitas Penyebaran Informasi Publik*		Kalimantan Utara			Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Penyebaran Informasi Publik	80 Orang	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Penyebaran Informasi Publik	80 Orang	229.500.000	229.500.000		
2	10	17	06	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Informasi Publik*		Kalimantan Utara			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Informasi Publik	1 Dokumen	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Informasi Publik	1 Dokumen	120.000.000	150.000.000		
				<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>												
				<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah</b>												
2	12			<b>Penanaman Modal</b>												
				<b>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>												
2	12	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan daya tarik berinvestasi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%								
2	12	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Tanjung Selor			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 unit	70.000.000	0		
2	12	02	17	Pengadaan Pakaian Olahraga beserta kelengkapannya		Tanjung Selor			-	-	-	-	100.000.000	0		
2	12	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan daya tarik berinvestasi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	92%					150.000.000	0		
2	12	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Luar dan Dalam Provinsi			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	70 orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	70 orang	150.000.000	0		
2	12	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan daya tarik berinvestasi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Cakupan regulasi investasi	13%					692.200.000	0		
2	12	16	07	Kajian Kebijakan Penanaman Modal		Kalimantan Utara			Jumlah Dokumen Hasil Kajian Kebijakan Penanaman Modal	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Kebijakan Penanaman Modal	1 Dokumen	200.000.000	0		
2	12	16	11	Penyelenggaraan Tim Teknis terpadu PTSP		Kaltara			Jumlah anggota tim terpadu	0 Bulan	Jumlah anggota tim terpadu	0 Bulan	192.200.000	0		
2	12	16	14	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		Kalimantan Utara			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	0 Dokumen	300.000.000	0		

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	12	17	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Pengembangan regulasi dan kualitas pelayanan perizinan	Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas		Indeks Kepuasan Untuk Pelayanan Perizinan	4 Indeks				1.100.000.000	0		
2	12	17	02 Penguatan kelembagaan PTSP Kab/Kota			Tarakon	Jumlah PTSP Kab/kota yang dibina	1 Kegiatan	Jumlah PTSP Kab/kota yang dibina	1 Kegiatan		400.000.000	0		
2	12	17	06 Penanganan pengaduan Perizinan dan Non-Perizinan*			Kalimantan Utara	WaktuPelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Yang Ditangani	0 Bulan	WaktuPelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Yang Ditangani	0 Bulan		200.000.000	0		
2	12	17	07 Monitoring dan evaluasi data, informasi dan konsultasi layanan*			Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Monev	0 Laporan	Jumlah Laporan Monev	0 Laporan		200.000.000	0		
2	12	17	08 Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan perizinan di 5 Kabupaten/Kota*			5 Kab/Kota	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	0 Kegiatan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	0 Kegiatan		300.000.000	0		
2	13		<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>												
			<b>Dinas Kepemudaan dan Olah Raga</b>												
2	13	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan mutu pemuda dan pembinaan olahraga	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	25%				300.000.000	0		
2	13	02	11 Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas			Kaltara	Tersedianya gedung kantor yang representatif	1 unit	Tersedianya gedung kantor yang representatif	1 unit		300.000.000	0		
2	13	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan mutu pemuda dan pembinaan olahraga	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	30%				100.000.000	0		
2	13	05	03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Luar Daerah dan Kaltara	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20 Orang		100.000.000	0		
2	17		<b>Perpustakaan</b>												
			<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>												
2	17	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan minat baca di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	20%				250.000.000	320.000.000		
2	17	02	11 Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas			Tanjung Selor	Jumlah unit yang disewa	1 unit	Jumlah unit yang disewa	1 unit		200.000.000	250.000.000		
2	17	02	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung Selor	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 unit	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 unit		30.000.000	40.000.000		
2	17	02	28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			Tanjung Selor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	10 unit	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	10 unit		20.000.000	30.000.000		
2	17	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan minat baca di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	30%				60.000.000	100.000.000		
2	17	05	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6 orang	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6 orang		60.000.000	100.000.000		
			<b>Urusan Pilihan</b>												
			<b>Kelautan dan Perikanan</b>												
			<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>												
3	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	100%				592.348.000	592.348.000		
3	01	02	11 Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas			UPTD DKP KALTARA	Jumlah rumah sewa	1 unit	Jumlah rumah sewa	1 unit		250.000.000	250.000.000		

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3	01	02	13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	DKP KALTARA			Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	30 Stel	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	30 Stel	85.000.000	85.000.000		
3	01	02	16	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu	DKP KALTARA			Jumlah Pakaian Khusus Hari - hari tertentu yang diadakan	30 Stel	Jumlah Pakaian Khusus Hari - hari tertentu yang diadakan	30 Stel	35.000.000	35.000.000		
3	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala/Gedung Kantor	DKP KALTARA			Gedung kantor yang terpelihara	1 unit	Gedung kantor yang terpelihara	1 unit	84.348.000	84.348.000		
3	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DKP KALTARA			Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	17 Unit	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	17 Unit	138.000.000	138.000.000		
3	01	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>75%</b>			<b>54.000.000</b>	<b>54.000.000</b>		
				<b>Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan</b>				<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)</b>							
3	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	DKP KALTARA			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	30 ASN	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	30 ASN	32.000.000	32.000.000		
3	01	05	02	Sosialisasi peraturan perundang undangan	DKP KALTARA			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	5 ASN	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	5 ASN	22.000.000	22.000.000		
3	01	18		<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>				<b>1. Produksi Perikanan Budidaya Ikan 2. Produksi Budidaya Rumput Laut</b>	<b>16875.23 Ton 331891.48 Ton</b>			<b>6.200.000.000</b>	<b>6.200.000.000</b>		
				<b>Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap</b>				<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)</b>							
3	01	18	01	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	DKP Kaltara			Jumlah kelompok yang memperoleh Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar / Payau / Laut	5 kelompok	Jumlah kelompok yang memperoleh Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar / Payau / Laut	5 kelompok	6.000.000.000	6.000.000.000		
3	01	18	03	Pengembangan kawasan perikanan budidaya*	DKP Kaltara			Jumlah kawasan perikanan budidaya yang dikelola	1 kawasan	Jumlah kawasan perikanan budidaya yang dikelola	1 kawasan	200.000.000	200.000.000		
3	01	20		<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>				<b>Nilai Tukar Nelayan Produksi perikanan tangkap</b>	<b>106 NTN 16875 Ton</b>			<b>4.597.000.000</b>	<b>4.597.000.000</b>		
				<b>Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap</b>				<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)</b>							
3	01	20	01	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	DKP Kaltara			Jumlah Kelompok Perikanan Perikanan Tangkap yang dibina	20 Kelompok	Jumlah Kelompok Perikanan Perikanan Tangkap yang dibina	20 Kelompok	375.000.000	375.000.000		
3	01	20	05	Pengembangan lembaga usaha perikanan tangkap	DKP Kaltara			Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dikembangkan	1 LKM	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dikembangkan	1 LKM	75.000.000	75.000.000		
3	01	20	07	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	DKP Kaltara			Jumlah izin yang dikeluarkan	20 izin	Jumlah izin yang dikeluarkan	20 izin	250.000.000	250.000.000		
3	01	20	08	Pengelolaan Sumberdaya Ikan	DKP Kaltara			Jumlah kawasan yang dilakukan kegiatan restocking	1 kawasan	Jumlah kawasan yang dilakukan kegiatan restocking	1 kawasan	250.000.000	250.000.000		
3	01	20	10	Pengembangan Pembangunan dan Pengelola Pelabuhan Perikanan	DKP Kaltara			Jumlah Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan	2.000.000.000	2.000.000.000		
3	01	20	11	Monitoring dan Evaluasi Bidang Perikanan Tangkap	DKP Kaltara			Jumlah laporan monev Bidang Perikanan Tangkap	4 Dokumen	Jumlah laporan monev Bidang Perikanan Tangkap	4 Dokumen	125.000.000	125.000.000		
3	01	20	14	Peningkatan kompetensi keahlian nelayan	DKP Kaltara			Jumlah Nelayan yang lulus Kompotensi	45 orang	Jumlah Nelayan yang lulus Kompotensi	45 orang	100.000.000	100.000.000		
3	01	20	15	Pengembangan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan*	DKP Kaltara			Jumlah kapal alat penangkap ikan yang laik tangkap	10 kapal	Jumlah kapal alat penangkap ikan yang laik tangkap	10 kapal	222.000.000	222.000.000		

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan	
					Hasil Program		Ke luaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3 01 20 16	Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan*			DKP Kaltara			Jumlah Pelabuhan Yang akan dibangun	1 unit	Jumlah Pelabuhan Yang akan dibangun	1 unit	300.000.000	300.000.000		
3 01 20 17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan*			DKP Kaltara			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan	5 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan	5 unit	100.000.000	100.000.000		
3 01 20 18	Pengadaan Kapal dan Alat Penangkap Ikan*			DKP Kaltara			Jumlah kapal dan Alat Penangkap Ikan	10 unit	Jumlah kapal dan Alat Penangkap Ikan	10 unit	200.000.000	200.000.000		
3 01 20 19	Pengadaan Rumah Ikan / Apartemen Ikan*			DKP Kaltara			Jumlah Rumah Ikan Yang dibangun	1 unit	Jumlah Rumah Ikan Yang dibangun	1 unit	100.000.000	100.000.000		
3 01 20 27	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perikanan Tangkap			DKP Kaltara			Jumlah RTM yang mendapatkan bantuan perikanan tangkap	10 RTM	Jumlah RTM yang mendapatkan bantuan perikanan tangkap	10 RTM	500.000.000	500.000.000		
	<b>Pariwisata</b>													
	<b>Dinas Pariwisata</b>													
3 02 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pengembangan potensi pariwisata secara terpadu</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)</b>				<b>Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>			<b>685.000.000</b>	<b>688.185.272</b>		
3 02 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung Selor, Kalimantan Utara			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0 Unit	350.000.000	350.000.000		
3 02 02 11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas			Tanjung Selor, Kalimantan Utara			Jumlah gedung yang disewa	1 Unit	Jumlah gedung yang disewa	1 Unit	200.000.000	200.000.000		
3 02 02 13	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Tanjung Selor, Kalimantan Utara			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	35 Stel	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	35 Stel	35.000.000	35.000.000		
3 02 02 22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Tanjung Selor, Kalimantan Utara			Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	7.000.000	8.500.000		
3 02 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung Selor, Kalimantan Utara			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	15 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	15 Unit	80.000.000	80.000.000		
3 02 02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Tanjung Selor, Kalimantan Utara			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	13.000.000	14.685.272		
3 02 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Pengembangan potensi pariwisata secara terpadu</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)</b>				<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>64%</b>			<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>		
3 02 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Tanjung Selor, Kalimantan Utara			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	50.000.000	50.000.000		
	<b>Pertanian</b>													
	<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>													
3 03 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)</b>				<b>Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>			<b>1.062.000.000</b>	<b>1.040.000.000</b>		
3 03 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung Selor			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	6 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	6 Unit	662.000.000	640.000.000		
3 03 02 11	Penyewaan rumah/gedung/gudang/ parkir kantor dinas			Tanjung Selor			Jumlah rumah/gedung/gudang/ parkir kantor dinas yang disewa	1 unit	Jumlah rumah/gedung/gudang/ parkir kantor dinas yang disewa	1 unit	300.000.000	300.000.000		



Nomor	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%					159.400.000	130.000.000		
3 04 02 13	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kota Tarakan			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	0 Stel	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	0 Stel	15.400.000	0		
3 04 02 16	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kota Tarakan			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	0 Stel	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	0 Stel	10.000.000	0		
3 04 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Tarakan			Jumlah unit kendaraan yan dipelihara	30 unit	Jumlah unit kendaraan yan dipelihara	30 unit	134.000.000	130.000.000		
3 04 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	30%					90.000.000	0		
3 04 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kota Tarakan			Jumlah aparatur aparatur yang mengikuti DIKLAT	25 orang	Jumlah aparatur aparatur yang mengikuti DIKLAT	25 orang	90.000.000	0		
3 04 16	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan	35%					50.000.000	150.000.000		
3 04 16 03	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura			Kota Tarakan			Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	1 kawasan	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	1 kawasan	50.000.000	150.000.000		
<b>UPT KPH Kabupaten Tana Tidung</b>														
3 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%					132.500.000	0		
3 04 02 11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas			Tana Tidung			Jumlah Unit yang tersewa	1 Unit	Jumlah Unit yang tersewa	1 Unit	70.000.000	0		
3 04 02 13	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Tana Tidung			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	0 Stel	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	0 Stel	62.500.000	0		
3 04 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	30%					150.000.000	0		
3 04 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah aparatur aparatur yang mengikuti DIKLAT	25 orang	Jumlah aparatur aparatur yang mengikuti DIKLAT	25 orang	150.000.000	0		
3 04 16	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan	35%					77.000.000	0		
3 04 16 01	Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan			Tana Tidung			Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	25.000.000	0		
3 04 16 03	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura			Tana Tidung			Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	1 kawasan	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	1 kawasan	52.000.000	0		
<b>UPT KPH Kabupaten Nunukan</b>														
3 04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%					218.100.000	69.500.000		
3 04 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Nunukan			Jumlah Kendaraan Dinas	5 unit	Jumlah Kendaraan Dinas	5 unit	147.250.000	0		

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	04	02	11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas								51.350.000	50.000.000			
3	04	02	13	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya								19.500.000	19.500.000			
3	04	16		Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		35%	Presentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan			40.000.000	40.000.000			
3	04	16	03	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura			Wilayah UPT KPH Nunukan		Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	1 kawasan	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	1 kawasan	40.000.000	40.000.000		
UPT KPH Kabupaten Malinau																
3	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		100%	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur			95.000.000	100.000.000			
3	04	02	11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas			Malinau		Jumlah Unit yang tersewa	1 Unit	Jumlah Unit yang tersewa	1 Unit	70.000.000	80.000.000		
3	04	02	13	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Malinau		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	0 Stel	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	0 Stel	25.000.000	20.000.000		
3	04	16		Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		35%	Presentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan			50.000.000	100.000.000			
3	04	16	03	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura			Desa Setulang Kab. Malinau		Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	1 kawasan	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	1 kawasan	50.000.000	100.000.000		
UPT KPH Kabupaten Bulungan																
3	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		100%	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur			85.000.000	200.000.000			
3	04	02	11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas			Tanjung Selor		Jumlah Unit yang tersewa	1 Unit	Jumlah Unit yang tersewa	1 Unit	85.000.000	200.000.000		
3	04	16		Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		35%	Presentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan			155.900.000	0			
3	04	16	03	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura			Bulungan		Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	1 kawasan	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	1 kawasan	155.900.000	0		
Energi dan Sumber Daya Mineral																
Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral																
3	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah		100%	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			50.000.000	0			
3	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kalimantan Utara		Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	1 orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	1 orang	50.000.000	0		
3	05	16		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah		40,66%	Persentase desa/kelurahan yang berlistrik			995.644.404	0			
3	05	16	01	Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan dan energi Baru Terbarukan			Kalimantan Utara		Jumlah koordinasi pengembangan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan	0 kegiatan	Jumlah koordinasi pengembangan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan	0 kegiatan	204.000.000	0		
3	05	16	02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan			Kalimantan Utara		Jumlah laporan	0 laporan	Jumlah laporan	0 laporan	237.241.800	0		
3	05	16	07	Penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah			Kalimantan Utara		Jumlah Dokumen RUKD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen RUKD	0 Dokumen	214.002.604	0		

Nomor	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3	05	16	19	Penyusunan FS dan DED Pengembangan Energi Baru Terbarukan								240.400.000	0		
3	05	16	37	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT								100.000.000	0		
				<b>Perindustrian</b>											
				<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah</b>											
3	07	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah (IKM)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%			590.000.000	520.000.000		
3	07	02	11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas			Kalimantan Utara	Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas yang disewa	1 unit	Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas yang disewa	1 unit	340.000.000	340.000.000		
3	07	02	13	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kalimantan Utara	Jumlah Pakaian dinas Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	60 stel 0 Setel	Jumlah Pakaian dinas Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	60 stel 0 Setel	50.000.000	0		
3	07	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kalimantan Utara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	200.000.000	180.000.000		
3	07	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah (IKM)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	79%			75.000.000	71.979.670		
3	07	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal			Dalam dan Luar Kalimantan Utara	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	1 Orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	1 Orang	75.000.000	71.979.670		
3	07	15		<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah (IKM)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase industri, kecil dan menengah yang sehat	25%			655.000.000	500.000.001		
3	07	15	02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri			Kalimantan Utara	Jumlah Perencanaan/ kajian pengolahan potensi unggulan didukung dengan pendampingan	1 Kegiatan	Jumlah Perencanaan/ kajian pengolahan potensi unggulan didukung dengan pendampingan	1 Kegiatan	120.000.000	1		
3	07	15	06	Pembinaan dan Pengembangan bagi Pelaku Industri kecil dan Menengah			Kalimantan Utara	jumlah IKM yang melakukan kemitraan dengan perusahaan	10 IKM	jumlah IKM yang melakukan kemitraan dengan perusahaan	10 IKM	435.000.000	500.000.000		
3	07	15	10	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Kluster Industri*			Kalimantan Utara	Jumlah sarana penunjang dari kluster industri yang terbangun	1 Sarana	Jumlah sarana penunjang dari kluster industri yang terbangun	1 Sarana	100.000.000	0		
				<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											
				<b>Perencanaan</b>											
				<b>BAPPEDA dan Litbang</b>											
4	03	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	73%			389.600.000	0		
4	03	02	24	pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			Tanjung Selor	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	25 unit	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	25 unit	339.600.000	0		



Nomor	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)		Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			1/2/3	1/2/3			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4	03	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor					Terpeliharanya Peralatan Kantor	0 unit	Terpeliharanya Peralatan Kantor	0 unit	50.000.000	0		
4	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	73%			450.000.000	0		
4	03	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal					Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	30 orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	30 orang	300.000.000	0		
4	03	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan					Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 orang	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 orang	150.000.000	0		
				<b>Keuangan</b>												
				<b>BPKAD</b>												
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Persentase Kendaraan Dinas Operasional terpelihara dan Rumah/Gedung Kantor yang disewa	100%			854.000.000	354.000.000		
4	01	02	11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas					Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas yang disewa	1 unit	Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas yang disewa	1 unit	500.000.000	0		
S	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	15 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	15 Unit	354.000.000	354.000.000		
4	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Persentase aparatur yang memiliki kompetensi	40 orang			236.000.000	236.000.000		
4	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal					Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	10 PNS	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	10 PNS	118.000.000	118.000.000		
4	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 Orang	118.000.000	118.000.000		
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	35 unit			1.194.500.000	1.219.500.000		
4	01	02	11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas					Jumlah kantor dinas yang ada	1 Unit	Jumlah kantor dinas yang ada	1 Unit	650.000.000	675.000.000		
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tercapainya belanja Jasa Service, Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Tercapainya belanja Jasa Service, Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	0 - 0 Bulan 0 Tahun	24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tercapainya belanja Jasa Service, Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Tercapainya belanja Jasa Service, Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	0 - 0 Bulan 0 Tahun	544.500.000	544.500.000		

Nomor	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
											1/2/3	1/2/3				
4	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Presentase ASN yang mengikuti diklat,bimtek, sosialisasi perundang-undang	22 orang				730.000.000	730.000.000		
4	01	05	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal			Tanjung Selor		Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Sumber Daya Aparatur Tersedianya pendidikan dan Pelatihan Tersedianya pendidikan dan Pelatihan	72 Orang 0 Bulan 10 Orang 0 Bulan 0 Tahun	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Sumber Daya Aparatur Tersedianya pendidikan dan Pelatihan Tersedianya pendidikan dan Pelatihan	72 Orang 0 Bulan 10 Orang 0 Bulan 0 Tahun		320.000.000	320.000.000		
4	01	05	02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Tanjung Selor		Jumlah peraturan dan perundang-undangan yang tersosialisasi	2 Perda, UU/PP	Jumlah peraturan dan perundang-undangan yang tersosialisasi	2 Perda, UU/PP		410.000.000	410.000.000		
4	01		UPTD Bulungan													
4	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	35 unit				250.000.000	0		
4	01	02	22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Bulungan		22 Tercapainya Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor/ Taman/ Halaman Kantor Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	0 - 0 Tahun 0 -	22 Tercapainya Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor/ Taman/ Halaman Kantor Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	0 - 0 Tahun 0 -		100.000.000	0		
4	01	02	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			bulungan		24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tercapainya belanja Jasa Service, Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Tercapainya belanja Jasa Service, Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	0 - 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tercapainya belanja Jasa Service, Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Tercapainya belanja Jasa Service, Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	0 - 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun		70.000.000	0		
4	01	02	25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			bulungan		jumlah peralatan gedung kantor dalam keadaan baik Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	35 Unit 0 -	jumlah peralatan gedung kantor dalam keadaan baik Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	35 Unit 0 -		10.000.000	0		
4	01	02	28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			bulungan		28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Tercapainya Belanja Suku Cadang Peralatan Kantor (Printer, Laptop, Komputer, UPS dll) Tercapainya Belanja Suku Cadang Peralatan Kantor (Printer, Laptop, Komputer, UPS dll)	0 - 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Tercapainya Belanja Suku Cadang Peralatan Kantor (Printer, Laptop, Komputer, UPS dll) Tercapainya Belanja Suku Cadang Peralatan Kantor (Printer, Laptop, Komputer, UPS dll)	0 - 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun		65.000.000	0		
4	01	02	29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			bulungan		Tercapainya Perbaikan Meja dan Kursi Kerja	0 Tahun	Tercapainya Perbaikan Meja dan Kursi Kerja	0 Tahun		5.000.000	0		
4	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Presentase ASN yang mengikuti diklat,bimtek, sosialisasi perundang-undang	22 orang				45.000.000	0		

Nomor	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4 01 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Bulungan			Peningkatan Sumber Daya Aparatur	15 Orang	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	15 Orang	45.000.000	0		
4 01	<b>UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kab. Malinau</b>													
4 01 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel</b>		<b>Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>35 unit</b>					<b>125.000.000</b>	<b>150.000.000</b>		
4 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			malinau			24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tercapainya belanja Jasa Service, Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Tercapainya belanja Jasa Service, Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	0 - 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tercapainya belanja Jasa Service, Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Tercapainya belanja Jasa Service, Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	0 - 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	125.000.000	150.000.000		
4 01 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel</b>		<b>Presentase ASN yang mengikuti diklat,bimtek, sosialisasi perundang-undang</b>	<b>22 orang</b>					<b>200.000.000</b>	<b>250.000.000</b>		
4 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			malinau			Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Sumber Daya Aparatur Tersedianya pendidikan dan Pelatihan Tersedianya pendidikan dan Pelatihan	72 Orang 0 Bulan 10 Orang 0 Bulan 0 Tahun	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Sumber Daya Aparatur Tersedianya pendidikan dan Pelatihan Tersedianya pendidikan dan Pelatihan	72 Orang 0 Bulan 10 Orang 0 Bulan 0 Tahun	200.000.000	250.000.000		
4 01	<b>UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung</b>													
4 01 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel</b>		<b>Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>35 unit</b>					<b>403.515.475</b>	<b>0</b>		
4 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			KTT			7	0 -	7	0 -	70.000.000	0		
4 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			KTT			09 Tercapainya Perlengkapan Komputer	0 - 0 Bulan	09 Tercapainya Perlengkapan Komputer	0 - 0 Bulan	5.000.000	0		
4 01 02 11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas			KTT			Jumlah kantor dinas yang ada	1 Unit	Jumlah kantor dinas yang ada	1 Unit	250.000.000	0		
4 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			KTT			24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tercapainya belanja Jasa Service, Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Tercapainya belanja Jasa Service, Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	0 - 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tercapainya belanja Jasa Service, Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Tercapainya belanja Jasa Service, Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	0 - 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	78.515.475	0		

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
4	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Presentase ASN yang mengikuti diklat, bimtek, sosialisasi perundang-undang	22 orang			25.000.000	0		
4	01	05	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal			KTT		Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Sumber Daya Aparatur Tersedianya pendidikan dan Pelatihan Tersedianya pendidikan dan Pelatihan	72 Orang 0 Bulan 10 Orang 0 Bulan 0 Tahun	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Sumber Daya Aparatur Tersedianya pendidikan dan Pelatihan Tersedianya pendidikan dan Pelatihan	72 Orang 0 Bulan 10 Orang 0 Bulan 0 Tahun	25.000.000	0		
4	01		UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kota Tarakan												
4	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Presentase ASN yang mengikuti diklat, bimtek, sosialisasi perundang-undang	22 orang			115.000.000	0		
4	01	05	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal			TARAKAN		Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Sumber Daya Aparatur Tersedianya pendidikan dan Pelatihan Tersedianya pendidikan dan Pelatihan	72 Orang 0 Bulan 10 Orang 0 Bulan 0 Tahun	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Sumber Daya Aparatur Tersedianya pendidikan dan Pelatihan Tersedianya pendidikan dan Pelatihan	72 Orang 0 Bulan 10 Orang 0 Bulan 0 Tahun	115.000.000	0		
			Kepegawaian												
			Baddan Kepegawaian Daerah												
4	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	50%			728.640.000	659.572.022		
4	05	02	05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung Selor		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 Unit	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0 Unit	75.000.000	78.750.000		
4	05	02	07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Tanjung Selor		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	3 unit	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	3 unit	12.240.000	12.852.000		
4	05	02	09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Tanjung Selor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	2 unit	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	2 unit	71.400.000	74.970.000		
4	05	02	11 Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas			Tanjung Selor		Jumlah gedung/rumah/parkiran dinas yang di sewa	1 unit	Jumlah gedung/rumah/parkiran dinas yang di sewa	1 unit	200.000.000	210.000.000		
4	05	02	15 Pengadaan Pakaian KORPRI			Tanjung Selor		Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	35 stel	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	35 stel	50.000.000	10		
4	05	02	16 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Tanjung Selor		Jumlah Pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	0 stel	Jumlah Pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	0 stel	50.000.000	12		
4	05	02	22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Tanjung Selor		Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0 Bulan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0 Bulan	50.000.000	52.500.000		
4	05	02	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung Selor		jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	14 unit	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	14 unit	200.000.000	210.000.000		
4	05	02	25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Tanjung Selor		jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	10.000.000	10.500.000		
4	05	02	29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur			Tanjung Selor		Jumlah mebeleur yang dipelihara rutin/berkala	2 unit	Jumlah mebeleur yang dipelihara rutin/berkala	2 unit	10.000.000	10.000.000		



Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
4	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%				275.000.000	300.000.000			
4	01	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Hibah dan Bansos*		Prov Kaltara			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan Hibah dan Bansos	0 Orang	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan Hibah dan Bansos	0 Orang	275.000.000	300.000.000		
				<b>Biro Hukum</b>												
4	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara terpadu	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%				48.595.000	48.714.050			
4	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Prov. Kaltara			Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	5 orang	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 orang	48.595.000	48.714.050		
				<b>Biro Perekonomian</b>												
4	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%				206.304.000	148.194.500			
4	01	02	16	Pengadaan Pakain Khusus Hari-hari Tertentu		Tanjung Selor			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	0 Stell	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	0 Stell	31.050.000	27.500		
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Tanjung Selor			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	53 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	53 Unit	175.254.000	148.167.000		
4	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%				245.113.000	208.224.000			
4	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Tanjung Selor			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	245.113.000	208.224.000		
				<b>Biro Pembangunan</b>												
4	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur (100 %)	100%				205.233.000	137.258.000			
4	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Tanjung Selor			Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	18 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	18 unit	54.000.000	0		
4	01	02	16	Pengadaan Pakain Khusus Hari-hari Tertentu		Tanjung Selor			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	0 Stell	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	0 Stell	10.500.000	0		
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Tanjung Selor			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	53 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	53 Unit	140.733.000	137.258.000		
4	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (100 %)	100%				381.997.980	298.248.961			
4	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Di Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	125.248.780	125.248.960		
4	01	05	12	Pendidikan dan pelatihan Formal Pengadaan Barang dan Jasa		Di Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal pengadaan barang dan jasa	40 Orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal pengadaan barang dan jasa	40 Orang	103.250.000	173.000.000		

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4	01	05	32	Bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa			Jumlah aparatur PA, KPA, PPA, Pokja, Pejabat Pengadaan dan PPHP yang mengikuti bimbingan teknis	50 Orang	Jumlah aparatur PA, KPA, PPA, Pokja, Pejabat Pengadaan dan PPHP yang mengikuti bimbingan teknis	50 Orang	153.499.200	1	1/2/3	1/2/3
<b>Biro Pengelolaan Perbatasan Negara</b>														
4	01	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang tertib dan tenteram</b>	<b>Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram</b>	<b>Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur (100 %)</b>	<b>100%</b>			<b>60.000.000</b>		<b>65.000.000</b>	
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	53 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	53 Unit	60.000.000		65.000.000	
4	01	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang tertib dan tenteram</b>	<b>Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram</b>	<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (100 %)</b>	<b>100%</b>			<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>	
4	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	50.000.000		50.000.000	
<b>Biro Organisasi</b>														
4	01	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Penerapan reformasi birokrasi</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel</b>	<b>Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>			<b>30.000.000</b>		<b>30.000.000</b>	
4	01	02	13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0 Stel	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0 Stel	30.000.000		30.000.000	
4	01	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Penerapan reformasi birokrasi</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel</b>	<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>100%</b>			<b>432.316.847</b>		<b>250.000.000</b>	
4	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	50.000.000		50.000.000	
4	01	05	34	Pengembangan kepegawaian, budaya dan kapasitas*			Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi kepegawaian, budaya dan kapasitas aparatur	32 PD	Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi kepegawaian, budaya dan kapasitas aparatur	32 PD	297.316.847		150.000.000	
4	01	05	36	Penyusunan informasi dan dokumentasi data PNS*			Jumlah dokumen PNS Setda	0 Dokumen	Jumlah dokumen PNS Setda	0 Dokumen	85.000.000		50.000.000	
4	01	28		<b>Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah*</b>	<b>Penerapan reformasi birokrasi</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan reformasi birokrasi</b>	<b>100%</b>			<b>3.330.000.000</b>		<b>2.977.240.000</b>	
4	01	28	01	Evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah			Jumlah perangkat daerah yang ditata kelembagaannya sesuai peraturan yang berlaku	32 PD	Jumlah perangkat daerah yang ditata kelembagaannya sesuai peraturan yang berlaku	32 PD	600.000.000		500.000.000	
4	01	28	02	Evaluasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas*			Jumlah Perangkat Daerah yang telah dianalisis jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugasnya	32 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang telah dianalisis jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugasnya	32 PD	830.000.000		700.000.000	
4	01	28	03	Peningkatan tata kelola reformasi birokrasi			Jumlah area perubahan reformasi birokrasi yang dilaksanakan	7 Area Perubahan	Jumlah area perubahan reformasi birokrasi yang dilaksanakan	7 Area Perubahan	400.000.000		377.240.000	
4	01	28	04	Monitoring dan evaluasi penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)			Jumlah PD yang telah menyusun SOP	50 PD	Jumlah PD yang telah menyusun SOP	50 PD	300.000.000		250.000.000	
4	01	28	05	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan inovasi pelayanan publik			Jumlah inovasi pelayanan publik	1 PD	Jumlah inovasi pelayanan publik	1 PD	600.000.000		550.000.000	

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan		Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
4 01 28 06	Penerapan SPM pelayanan publik			Tanjung Selor			PD yang telah menerapkan SPM	5 PD	PD yang telah menerapkan SPM	5 PD	150.000.000	150.000.000		
4 01 28 07	Pengawasan dan pembinaan dan movev terhadap wajib LHKPN*			Tanjung Selor			Tingkat kepatuhan wajib LHKPN	357 Pejabat	Tingkat kepatuhan wajib LHKPN	357 Pejabat	100.000.000	150.000.000		
4 01 28 08	Penyusunan Standar Satuan Harga*			Tanjung Selor			Jumlah dokumen standarisasi	2 Dokumen	Jumlah dokumen standarisasi	2 Dokumen	350.000.000	300.000.000		
<b>Biro Humas dan Protokol</b>														
4 01 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Penerapan reformasi birokrasi</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel</b>		<b>Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>					<b>420.000.000</b>	<b>490.000.000</b>		
4 01 02 14	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan			Kalimantan Utara			Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0 Stel	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0 Stel	220.000.000	250.000.000		
4 01 02 16	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kalimantan Utara			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	0 Stel	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	0 Stel	100.000.000	120.000.000		
4 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kalimantan Utara			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	53 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	53 Unit	100.000.000	120.000.000		
4 01 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Penerapan reformasi birokrasi</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel</b>		<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>100%</b>					<b>850.000.000</b>	<b>920.000.000</b>		
4 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Luar Kalimantan Utara			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	250.000.000	260.000.000		
4 01 05 22	Bimtek Kehumasan			Kalimantan Utara			Jumlah peserta bimtek kehumasan	80 orang	Jumlah peserta bimtek kehumasan	80 orang	300.000.000	330.000.000		
4 01 05 24	Bimtek Keprotokolalan			Kalimantan Utara			Jumlah peserta bimtek teknis keprotokolalan	80 Orang	Jumlah peserta bimtek teknis keprotokolalan	80 Orang	300.000.000	330.000.000		
4 01 05 29	In House Training Keumasan / Jurnalistik			Kalimantan Utara			Jumlah peserta in house training	80 Orang	Jumlah peserta in house training	80 Orang	250.000.000	300.000.000		
<b>Biro Umum dan Perlengkapan</b>														
4 01 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Penerapan reformasi birokrasi</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel</b>		<b>Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>					<b>17.124.562.200</b>	<b>18.837.018.426</b>		
4 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	18 unit			4.000.000.000	4.400.000.000		
4 01 02 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	45 Unit			1.300.000.000	1.430.000.000		
4 01 02 08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Provinsi Kalimantan Utara			jumlah peralatan rumah jabatan/dinas	0 unit			1.000.000.000	1.100.000.000		
4 01 02 11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah gedung yang disewa	3 Unit			2.400.000.000	2.640.000.000		
4 01 02 13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0 Stel			300.000.000	330.000.000		
4 01 02 16	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	0 Stel			300.000.000	330.000.000		
4 01 02 21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	0 unit			450.000.000	495.000.000		
4 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	0 unit			1.500.000.000	1.650.000.000		
4 01 02 23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	0 unit			474.562.200	522.018.426		



Nomor	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	53 Unit			4.500.000.000	4.950.000.000		
4	01	02	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan / dinas	12 bulan			250.000.000	275.000.000		
4	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan / dinas	12 bulan			450.000.000	495.000.000		
4	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/ berat	0 unit			200.000.000	220.000.000		
4	01	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Penerapan reformasi birokrasi</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel</b>			<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>100%</b>				<b>1.750.000.000</b>	<b>1.925.000.000</b>		
4	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 orang			750.000.000	825.000.000		
4	01	05	35	Bimbingan Teknis/Seminar dan Sosialisasi *			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Bimbingan Teknis/Seminar dan Sosialisasi	0 -			1.000.000.000	1.100.000.000		
				<b>Sekretariat DPRD</b>													
4	01	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Penerapan reformasi birokrasi</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel</b>			<b>Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>85%</b>				<b>2.200.000.000</b>	<b>900.000.000</b>		
4	01	02	11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas yang disewa	2 Unit	Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas yang disewa	2 Unit	500.000.000	150.000.000		
4	01	02	13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	35 Stel	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	35 Stel	200.000.000	150.000.000		
4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Unit	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Unit	200.000.000	100.000.000		
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	30 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	30 Unit	1.000.000.000	300.000.000		
4	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	300.000.000	200.000.000		
4	01	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Penerapan reformasi birokrasi</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel</b>			<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>75%</b>				<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>		
4	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	300.000.000	300.000.000		
				<b>Badan Penghubung</b>													
4	01	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Penerapan reformasi birokrasi</b>	<b>Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel</b>			<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>85%</b>				<b>6.036.119.276</b>	<b>6.036.119.276</b>		
4	01	02	04	Pengadaan mobil jabatan			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah mobil jabatan yang diadakan	2 Unit	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	2 Unit	2.116.451.361	2.116.451.361		
4	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 Unit	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 Unit	677.264.435	677.264.435		

Nomor	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan				
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3	
4	01	02	10	Pengadaan Mebeuler			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah mebeleur yang diadakan	12 Unit	Jumlah mebeleur yang diadakan	12 Unit	169.316.108	169.316.108		
4	01	02	12	Pengadaan mesin/kartu absensi			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	0 unit	jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	0 unit	84.658.054	84.658.054		
4	01	02	13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya yang diadakan	0 stel	Jumlah Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya yang diadakan	0 stel	169.316.108	169.316.108		
4	01	02	15	Pengadaan Pakaian KORPRI			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			jumlah pakaian korpri yang diadakan	0 stel	jumlah pakaian korpri yang diadakan	0 stel	169.316.108	169.316.108		
4	01	02	16	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			jumlah pakaian hari hari tertentu yang diadakan	0 stel	jumlah pakaian hari hari tertentu yang diadakan	0 stel	169.316.108	169.316.108		
4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 Unit	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 Unit	380.961.245	380.961.245		
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	40 Unit	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	40 Unit	931.238.599	931.238.599		
4	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	12 Bulan	Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	12 Bulan	152.384.498	152.384.498		
4	01	02	39	pemeliharaan rutin /berkala gedung mess/ anjungan TMII*			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala gedung mess/ anjungan TMII	0 bulan	jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala gedung mess/ anjungan TMII	0 bulan	169.316.108	169.316.108		
4	01	02	40	Rehabilitasisedang/berat gedung Mess/Anjungan TMII			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			jumlah gedung mess/anjungan TMII yang direhabilitasi sedang/berat	0 gedung	jumlah gedung mess/anjungan TMII yang direhabilitasi sedang/berat	0 gedung	296.303.190	296.303.190		
4	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	3 Unit	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	3 Unit	550.277.354	550.277.354		
4	01	05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		80%	Prosentase aparatur yang mengikuti diklat dan sosialisasi peraturan perundang-undangan								
4	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	45 Orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	45 Orang	253.974.163	253.974.163		
4	01	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	20 Orang	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	20 Orang	211.645.136	211.645.136		
<b>TOTAL</b>													<b>900.890.292.879,00</b>	<b>61.124.164.110.473,60</b>			