

TABEL 6.2
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019

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)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar														
	Pendidikan														
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	-	Presentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	70%					8.408.805.987,00	7.229.088.362,00			
1	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kalimantan Utara			Jumlah surat menyurat yang kirim	5500 lembar	Jumlah surat menyurat yang kirim	5500 lembar	29.752.243,00	25.578.137,00		
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor			jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	333.225.127,00	286.475.142,00		
1	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kalimantan Utara			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20 Unit	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20 Unit	49.587.072,00	42.630.229,00		
1	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kalimantan Utara			Jumlah dana administrasi perkantoran yang tersedia	12 paket	Jumlah dana administrasi perkantoran yang tersedia	12 paket	2.300.368.891,00	1.977.637.492,00		
1	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	129.918.130,00	111.691.201,00		
1	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kalimantan Utara			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	25 unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	25 unit	44.628.365,00	38.367.206,00		
1	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	803.310.575,00	690.609.718,00		
1	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	99.174.145,00	85.260.459,00		
1	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kalimantan Utara			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	50 unit	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	50 unit	19.834.829,00	17.052.091,00		
1	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kalimantan Utara			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 unit	993.727.116,00	854.311.675,00		
1	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kalimantan Utara			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1500 Eksemplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1500 Eksemplar	15.173.644,00	13.044.850,00		
1	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kalimantan Utara			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	3600 porsi	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	3600 porsi	347.111.306,00	298.413.152,00		
1	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250 kali	1.656.208.223	1.423.849.666		
1	01	01	19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	410 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	410 kali	1.289.263.886	1.108.385.967		
1	01	01	21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri*	Luar Negeri			Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar Negeri	0 Kali	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar Negeri	0 Kali	297.522.435	255.781.377		
1	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		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		

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 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	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	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	Program Pendidikan Menengah Umum	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		
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 kreativitas yang dilaksanakan	30 siswa	jumlah siswa yang mengikuti lomba inovasi dan kreativitas 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		

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	01	19	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	19		Program Pendidikan Luar Biasa	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat			Angka partisipasi pendidikan luar biasa I62	65%			3.502.830.802,00	3.011.399.409,00		
1	01	19	01	Pembangunan gedung sekolah			Kalimantan Utara			Jumlah gedung sekolah yang dibangun	2 Unit	Jumlah gedung sekolah yang dibangun	2 Unit	1.584.802.839,00	1.362.462.135,00		
1	01	19	09	Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir			Kalimantan Utara			Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir sekolah yang dibangun	1 unit	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir sekolah yang dibangun	1 unit	238.017.948,00	204.625.101,00		
1	01	19	10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah			Kalimantan Utara			Jumlah Ruang UKS yang dibangun	1 unit	Jumlah Ruang UKS yang dibangun	1 unit	192.397.841,00	165.405.290,00		
1	01	19	17	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa			Kalimantan Utara			Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	1 unit	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	1 unit	148.761.217,00	127.890.688,00		
1	01	19	18	Pengadaan mebeleur sekolah			Kalimantan Utara			Jumlah meubeler sekolah yang diadakan	1 unit	Jumlah meubeler sekolah yang diadakan	1 unit	148.761.217,00	127.890.688,00		
1	01	19	56	Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Teladan Tingkat Provinsi*			Kalimantan Utara			jumlah Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas untuk bekerja lebih baik	0 orang	jumlah Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas untuk bekerja lebih baik	0 orang	99.174.145,00	85.260.459,00		
1	01	19	57	Pameran Hasil Karya SLB*			Kalimantan Utara			Jumlah pameran yang dilaksanakan atas hasil karya SLB	0 pameran	Jumlah pameran yang dilaksanakan atas hasil karya SLB	0 pameran	99.174.145,00	85.260.459,00		
1	01	19	62	Pembinaan Minat Bakat *			Kalimantan Utara			Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan	20 siswa	Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan	20 siswa	247.935.362,00	213.151.147,00		
1	01	19	63	Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus *			Kalimantan Utara			Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade	1 siswa	Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade	1 siswa	99.174.145,00	85.260.459,00		
1	01	19	64	Festival Lomas Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus *			Kalimantan Utara			Jumlah siswa yang mengikuti Kegiatan Siswa Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1 siswa	Jumlah siswa yang mengikuti Kegiatan Siswa Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1 siswa	99.174.145,00	85.260.459,00		
1	01	19	65	Pelatihan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah serta Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Luar Biasa *			Kalimantan Utara			jumlah Sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	1 sekolah	jumlah Sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	1 sekolah	198.348.290,00	170.520.918,00		
1	01	19	66	Gerakan Literasi Sekolah Tingkat Provinsi Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus*			Kalimantan Utara			Jumlah sekolah yang melaksanakan kegiatan	1 sekolah	Jumlah sekolah yang melaksanakan kegiatan	1 sekolah	148.761.217,00	127.890.688,00		
1	01	19	67	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Luar Biasa *			Kalimantan Utara			jumlah peserta yang mengikuti Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah	1 orang	jumlah peserta yang mengikuti Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah	1 orang	99.174.145,00	85.260.459,00		
1	01	19	74	Studi Banding SLB ke Luar Daerah SLB Pembina Jakarta *			Luar Daerah			jumlah guru yang mengikuti studi banding keluar daerah	0 guru	jumlah guru yang mengikuti studi banding keluar daerah	0 guru	99.174.145,00	85.260.459,00		
1	01	19	75	Bantuan operasional sekolah nasional SLB*			Kalimantan Utara			Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan oprasional	4 sekolah	Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan oprasional	4 sekolah	1,00	-		
1	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat			Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95%			3.237.468.529,00	2.016.409.854,00		
1	01	20	02	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Kalimantan Utara			jumlah Guru yang mengikuti Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	150 guru	jumlah Guru yang mengikuti Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	150 guru	198.348.290,00	170.520.918,00		

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	20	03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi			Kalimantan Utara			jumlah Guru yang mengikuti pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	40 guru	jumlah Guru yang mengikuti pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	40 guru	148.761.217,00	127.890.688,00		
1	01	20	09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan			Kalimantan Utara			Jumlah Peserta kegiatan	25 orang	Jumlah Peserta kegiatan	25 orang	148.761.217,00	127.890.688,00		
1	01	20	11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan			Kalimantan Utara			Jumlah peserta sosialisasi pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	10 orang	Jumlah peserta sosialisasi pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	10 orang	991.174.145,00	85.260.459,00		
1	01	20	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Kalimantan Utara			Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	5 dokumen	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	5 dokumen	1.254.552.936,00	1.078.544.807,00		
1	01	20	34	Sosialisasi Pengembangan Karier Pendidik *			Kalimantan Utara			jumlah peserta Sosialisasi Pengembangan Karier Pendidik	25 orang	jumlah peserta Sosialisasi Pengembangan Karier Pendidik	25 orang	99.174.145,00	85.260.459,00		
1	01	20	36	Peningkatan Sertifikasi Keahlian Guru SMK*			Kalimantan Utara			Jumlah peserta Kegiatan	25 orang	Jumlah peserta Kegiatan	25 orang	247.935.362,00	213.151.147,00		
1	01	20	37	Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik*			Kalimantan Utara			Jumlah peserta Kegiatan	25 orang	Jumlah peserta Kegiatan	25 orang	148.761.217,00	127.890.688,00		
1	01	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Persentase sekolah yang memenuhi capaian SPM	90%					58.430.465.593,00	49.748.722.967,00		
1	01	22	07	Penerapan sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan			kalimantan utara			Jumlah peserta kegiatan penerapan sistem dan inforamsi manajemen pendidikan	30 orang	Jumlah peserta kegiatan penerapan sistem dan inforamsi manajemen pendidikan	30 orang	249.918.846,00	214.856.357,00		
1	01	22	16	Rakor Pendidikan			kalimantan utara			Jumlah Rakor Pendidikan yang diselenggarakan	5 dokumen	Jumlah Rakor Pendidikan yang diselenggarakan	5 dokumen	446.283.653,00	383.672.066,00		
1	01	22	29	Bantuan operasional pendidikan*			kalimantan utara			jumlah kebutuhan operasional pendidikan	29 sekolah	jumlah kebutuhan operasional pendidikan	29 sekolah	54.961.220.508,00	46.766.197.349,00		
1	01	22	30	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa *			tanjung selor / tarakan			Jumlah yang mengikuti lomba minat, bakat dan kreativitas siswa di tingkat Provinsi maupun Nasional	150 siswa	Jumlah yang mengikuti lomba minat, bakat dan kreativitas siswa di tingkat Provinsi maupun Nasional	150 siswa	938.355.612,00	806.708.544,00		
1	01	22	31	Kegiatan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi SD dan SMP *			kalimantan utara			Jumlah guru dan kepala sekolah yang meraih prestasi propinsi/nasional	10 guru	Jumlah guru dan kepala sekolah yang meraih prestasi propinsi/nasional	10 guru	424.802.533,00	365.204.650,00		
1	01	22	32	Pengawas Berprestasi SD dan SMP *			kalimantan utara			Jumlah Pengawas Berprestasi SD dan; SMP	0 orang	Jumlah Pengawas Berprestasi SD dan; SMP	0 orang	130.820.615,00	112.467.072,00		
1	01	22	33	Penyelenggaraan Ujian Sekolah berstandar Nasional Jenjang SD, SMP dan Kesetaraan *			kalimantan utara			persentase Penyelenggaraan Ujian Sekolah Terstandar Nasional Jenjang SMP & Kesetaraan	0 orang	persentase Penyelenggaraan Ujian Sekolah Terstandar Nasional Jenjang SMP & Kesetaraan	0 orang	498.350.079,00	428.433.807,00		
1	01	22	34	Kegiatan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD DIKMAS *			kalimantan utara			Jumlah Kegiatan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD DIKMAS	0 guru/tutor	Jumlah Kegiatan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD DIKMAS	0 guru/tutor	445.529.930,00	383.024.086,00		
1	01	22	35	Kegiatan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi TK *			kalimantan utara			Jumlah Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi TK	0 guru/kepsk	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi TK	0 guru/kepsk	136.835.527,00	117.638.118,00		
1	01	22	36	Pembinaan Bunda PAUD*			kalimantan utara			Jumlah Kegiatan Bunda Provinsi	0 bunda	Jumlah Kegiatan Bunda Provinsi	0 bunda	198.348.290,00	170.520.918,00		
1	01	24		Program Pendidikan Menengah Kejuruan*	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Angka partisipasi murni SMK	80%					14.147.613.294,00	92.517.253.826,00		

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 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 Praktikum 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 Lomas 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	Musyawaharah 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		
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 dibangun	2 ruang	Jumlah praktek siswa yang dibangun	2 ruang	1.586.786.322,00	1.364.167.345,00		
1 01	Cabang Dinas Nunukan													
1 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Presentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	70%					111.571.218	111.571.218		
1 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Nunukan			Jumlah surat menyurat yang kirim	5500 lembar	Jumlah surat menyurat yang kirim	5500 lembar	4.462.000	4.462.000		
1 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Nunukan			jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	14.876.000	14.876.000		
1 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Nunukan			Jumlah dana administrasi perkantoran yang tersedia	12 paket	Jumlah dana administrasi perkantoran yang tersedia	12 paket	37.190.000	37.190.000		

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			
1	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			Nunukan			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	10.413.000	10.413.000		
1	01	01	19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah			Nunukan			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	410 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	410 kali	44.630.218	44.630.218		
1	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	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			Cabang Dinas Tarakan													
1	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Presentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	70%					111.571.218	111.569.836		
1	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tarakan			Jumlah surat menyurat yang kirim	5500 lembar	Jumlah surat menyurat yang kirim	5500 lembar	4.462.836	4.462.836		
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tarakan			jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	14.876.000	14.876.000		
1	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tarakan			Jumlah dana administrasi perkantoran yang tersedia	12 paket	Jumlah dana administrasi perkantoran yang tersedia	12 paket	37.190.000	37.190.000		
1	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			Tarakan			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	10.415.000	10.413.000		
1	01	01	19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah			Tarakan			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	410 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	410 kali	44.627.382	44.628.000		
1	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	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			Cabang Dinas Malinau													
1	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Presentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	70%					592.065.000	592.065.000		
1	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tanjung Selor			Jumlah surat menyurat yang kirim	5500 lembar	Jumlah surat menyurat yang kirim	5500 lembar	19.100.000	19.100.000		
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tanjung Selor			jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	31.834.000	31.834.000		
1	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tanjung Selor			Jumlah dana administrasi perkantoran yang tersedia	12 paket	Jumlah dana administrasi perkantoran yang tersedia	12 paket	63.669.000	63.669.000		
1	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			Tanjung Selor			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	44.568.000	44.568.000		

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
1 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Tanjung Selor			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250 kali	216.447.000	216.447.000		
1 01 01 19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah			Tanjung Selor			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	410 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	410 kali	216.447.000	216.447.000		
1 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	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	UPT Taman Budaya													
1 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Presentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	70%					314.349.000	314.349.000		
1 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tanjung Selor			Jumlah surat menyurat yang kirim	5500 lembar	Jumlah surat menyurat yang kirim	5500 lembar	10.716.000	10.716.000		
1 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tanjung Selor			jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	17.861.000	17.861.000		
1 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tanjung Selor			Jumlah dana administrasi perkantoran yang tersedia	12 paket	Jumlah dana administrasi perkantoran yang tersedia	12 paket	35.722.000	35.722.000		
1 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Tanjung Selor			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	25.000.000	25.000.000		
1 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Tanjung Selor			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250 kali	112.525.000	112.525.000		
1 01 01 19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah			Tanjung Selor			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	410 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	410 kali	112.525.000	112.525.000		
1 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	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		
	Kesehatan													
	Dinas Kesehatan													
1 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	85%					5.499.400.000	5.770.000.000		
1 02 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tanjung Selor			Jumlah surat yang dikirim	1200 Lembar	Jumlah surat yang dikirim	1200 Lembar	75.000.000	100.000.000		
1 02 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tanjung Selor			Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	150.000.000	0		
1 02 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tanjung Selor			Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 Bulan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 Bulan	2.201.400.000	2.300.000.000		
1 02 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Tanjung Selor			Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	250.000.000	275.000.000		

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	
1	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor			Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	373.000.000	400.000.000		
1	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tanjung Selor			Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	150 Unit	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	150 Unit	100.000.000	120.000.000		
1	02	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	140 Unit	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	140 Unit	100.000.000	125.000.000		
1	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kalimantan Utara			Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	120 Eksemplar	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	120 Eksemplar	50.000.000	100.000.000		
1	02	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tanjung Selor			Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	5000 Porsi	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	5000 Porsi	200.000.000	200.000.000		
1	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tanjung Selor			Jumlah Rapat - rapat konsultasi keluar daerah	1250 Kali	Jumlah Rapat - rapat konsultasi keluar daerah	1250 Kali	1.000.000.000	1.100.000.000		
1	02	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	Tanjung Selor			Jumlah Rapat - rapat koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di dalam Daerah	785 Kali	Jumlah Rapat - rapat koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di dalam Daerah	785 Kali	1.000.000.000	1.050.000.000		
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%			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		
1	02	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tanjung Selor			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	24 Unit	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	24 Unit	150.000.000	150.000.000		
1	02	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tanjung Selor			Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	100.000.000	100.000.000		
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%			600.000.000	600.000.000		
1	02	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tanjung Selor			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	600.000.000	600.000.000		
1	02	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di seluruh puskesmas dan pusat	85%			1.300.000.000	850.000.000		
1	02	15	01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Tanjung Selor			Jumlah ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan	100 Jenis	Jumlah ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan	100 Jenis	1.000.000.000	650.000.000		
1	02	15	04	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit	Kalimantan Utara			Jumlah peserta pelayanan kefarmasian komunitas dan rumah sakit bermutu	45 Orang	Jumlah peserta pelayanan kefarmasian komunitas dan rumah sakit bermutu	45 Orang	300.000.000	200.000.000		
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%			5.710.000.000	4.510.000.000		

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
1	02	16	02	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Kalimantan Utara	Jumlah peserta JKN bagi penduduk yang terdaftar oleh Prov. Kaltara melalui Program Kaltara Sehat Jumlah masyarakat tidak mampu yang terlantar/tidak tercover BPJS di Kaltara yang dibiayai Jumlah tenaga kesehatan non PNS Dinas Kesehatan Prov. Kaltara yang diasuransikan BPJS Ketenagakerjaan	6000 Orang 550 Orang 35 Orang	Jumlah peserta JKN bagi penduduk yang terdaftar oleh Prov. Kaltara melalui Program Kaltara Sehat Jumlah masyarakat tidak mampu yang terlantar/tidak tercover BPJS di Kaltara yang dibiayai Jumlah tenaga kesehatan non PNS Dinas Kesehatan Prov. Kaltara yang diasuransikan BPJS Ketenagakerjaan	6000 Orang 550 Orang 35 Orang	3.460.000.000	2.710.000.000			
1	02	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Kalimantan Utara	Jumlah pelayanan kesehatan DTPK yang ditangani	150 Orang	Jumlah pelayanan kesehatan DTPK yang ditangani	150 Orang	750.000.000	550.000.000			
1	02	16	36	Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Jiwa bagi Puskesmas dan RS	Kalimantan Utara	Jumlah petugas kesehatan jiwa bagi Puskesmas dan Rumah Sakit yang memperoleh peningkatan kapasitas	20 Orang	Jumlah petugas kesehatan jiwa bagi Puskesmas dan Rumah Sakit yang memperoleh peningkatan kapasitas	20 Orang	200.000.000	200.000.000			
1	02	16	38	Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Kalimantan Utara	Jumlah evaluasi dan monitoring program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa di Kab/Kota	1 Dokumen	Jumlah evaluasi dan monitoring program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa di Kab/Kota	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000			
1	02	16	39	Pengendalian Penyakit Tidak Menular secara Terpadu	Kalimantan Utara	Jumlah petugas kesehatan Kab/Kota pengendalian penyakit tidak menular secara terpadu yang memperoleh peningkatan kapasitas	30 Orang	Jumlah petugas kesehatan Kab/Kota pengendalian penyakit tidak menular secara terpadu yang memperoleh peningkatan kapasitas	30 Orang	350.000.000	250.000.000			
1	02	16	43	Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi	Kalimantan Utara	Jumlah Rumah Sakit pemerintah Kab/Kota yang terakreditasi	7 RS	Jumlah Rumah Sakit pemerintah Kab/Kota yang terakreditasi	7 RS	400.000.000	300.000.000			
1	02	16	44	Rapat Kerja Kesehatan Daerah Bidang Kesehatan	Kalimantan Utara	Jumlah dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) yang dihasilkan per tahun	1 Dokumen	Jumlah dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) yang dihasilkan per tahun	1 Dokumen	400.000.000	350.000.000			
1	02	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan promosi dan preventif kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS dan pemberdayaan masyarakat	78%			875.000.000	725.000.000		
1	02	19	01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Kalimantan Utara	Jumlah media promosi kesehatan yang dibuat setiap tahun	5 Media	Jumlah media promosi kesehatan yang dibuat setiap tahun	5 Media	500.000.000	350.000.000			
1	02	19	12	Peningkatan Kemitraan Terhadap Dunia usaha dan organisasi masyarakat dalam mendukung kesehatan	Kalimantan Utara	Jumlah kesepakatan kerjasama dengan dunia usaha & Ormas dalam mendukung kesehatan	5 Mitra	Jumlah kesepakatan kerjasama dengan dunia usaha & Ormas dalam mendukung kesehatan	5 Mitra	175.000.000	175.000.000			
1	02	19	13	Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan UKBM menuju Desa Siaga	Kalimantan Utara	Jumlah kegiatan kader kesehatan dan UKBM yang berperan serta dalam mendukung program desa siaga	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan kader kesehatan dan UKBM yang berperan serta dalam mendukung program desa siaga	1 Kegiatan	200.000.000	200.000.000			
1	02	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan promosi dan preventif kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Cakupan Perbaikan status gizi masyarakat, prevalensi gizi buruk, gizi kurang dan gizi lebih	90%			750.000.000	550.000.000		
1	02	20	02	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Kalimantan Utara	Jumlah penyediaan buffer stock PMT	3 Jenis	Jumlah penyediaan buffer stock PMT	3 Jenis	500.000.000	300.000.000			
1	02	20	04	Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Kalimantan Utara	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti lomba keluarga sadar gizi	5 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti lomba keluarga sadar gizi	5 Kab/Kota	250.000.000	250.000.000			
1	02	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Peningkatan promosi dan preventif kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan SAMIJAGA (Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga) sehat., sanitasi, dan lingkungan sehat	32%			300.000.000	300.000.000		

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	02	21	01	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat			Kalimantan Utara			Jumlah Kab/Kota yang diikutsertakan pertemuan evaluasi program kesehatan lingkungan	5 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang diikutsertakan pertemuan evaluasi program kesehatan lingkungan	5 Kab/Kota	150.000.000	150.000.000		
1	02	21	03	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat			Kalimantan Utara			Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan Kab/Kota sehat	5 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan Kab/Kota sehat	5 Kab/Kota	150.000.000	150.000.000		
1	02	22		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat				Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	70%			1.500.000.000	1.350.000.000		
1	02	22	05	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			Kalimantan Utara			Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) penyakit-penyakit menular yang tertangani	55 Fasyankes	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) penyakit-penyakit menular yang tertangani	55 Fasyankes	500.000.000	350.000.000		
1	02	22	06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik			Kalimantan Utara			Jumlah Kab/Kota penyakit endemik/epidemik di Kab/Kota	3 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota penyakit endemik/epidemik di Kab/Kota	3 Kab/Kota	300.000.000	300.000.000		
1	02	22	08	Peningkatan imunisasi			Kalimantan Utara			Jumlah Kab/Kota mendapat imunisasi dasar lengkap	5 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota mendapat imunisasi dasar lengkap	5 Kab/Kota	250.000.000	250.000.000		
1	02	22	09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah			Kalimantan Utara			Jumlah kegiatan peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	5 Kab/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	5 Kab/Kota	250.000.000	250.000.000		
1	02	22	10	Peningkatan komunikasi, informasi, edukasi (kie) dan pencegahan dan pemberantasan penyakit			Kalimantan Utara			Jumlah petugas kesehatan TB yang memperoleh peningkatan kapasitas	5 Kab/Kota	Jumlah petugas kesehatan TB yang memperoleh peningkatan kapasitas	5 Kab/Kota	200.000.000	200.000.000		
1	02	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat				Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar	57%			900.000.000	700.000.000		
1	02	23	01	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan			Kalimantan Utara			Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	18 Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	18 Fasilitas Kesehatan	250.000.000	250.000.000		
1	02	23	02	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan			Kalimantan Utara			Jumlah Kab/Kota yang dilakukan verifikasi dan pendampingan tenaga kesehatan teladan	5 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan verifikasi dan pendampingan tenaga kesehatan teladan	5 Kab/Kota	650.000.000	450.000.000		
1	02	24		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat				Persentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat kurang mampu	60%			550.000.000	400.000.000		
1	02	24	11	Pengendalian dan penanggulangan gangguan indera dan fungsi pendengaran secara terpadu			Kalimantan Utara			Jumlah Kab/Kota mendapatkan pelayanan kesehatan terhadap gangguan indera dan fungsi pendengaran	4 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota mendapatkan pelayanan kesehatan terhadap gangguan indera dan fungsi pendengaran	4 Kab/Kota	550.000.000	400.000.000		
1	02	29		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita						Persentase Puskesmas yang melaksanakan SDIDTK (Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang)	85%			250.000.000	250.000.000		
1	02	29	13	Pembinaan pelayanan kesehatan anak balita			kalimantan Utara			Jumlah peserta pelayanan kesehatan anak balita	30 Orang	Jumlah peserta pelayanan kesehatan anak balita	30 Orang	250.000.000	250.000.000		
1	02	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat				Persentase akses dan upaya pelayanan kesehatan Lansia	55%			200.000.000	200.000.000		
1	02	30	06	Pelayanan kesehatan			Kalimantan Utara			Jumlah peserta kegiatan pelayanan kesehatan lansia Kab/Kota	35 Orang	Jumlah peserta kegiatan pelayanan kesehatan lansia Kab/Kota	35 Orang	200.000.000	200.000.000		
1	02	32		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat				Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Persentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)	80 % 87 % 86 %			700.000.000	600.000.000		

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			
1	02	32	07	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Program Ibu Bersalin dan Nifas			Kalimantan Utara			Jumlah peserta pelatihan pelayanan Kesehatan pada ibu bersalin dan nifas sesuai standar	65 Orang	Jumlah peserta pelatihan pelayanan Kesehatan pada ibu bersalin dan nifas sesuai standar	65 Orang	250.000.000	250.000.000		
1	02	32	10	Pembinaan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan anak			Kalimantan Utara			Jumlah dukungan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak sesuai standar	10 Jenis	Jumlah dukungan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak sesuai standar	10 Jenis	450.000.000	350.000.000		
1	02	36		Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat			Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai surat tanda registrasi tenaga kesehatan	62%				100.000.000	100.000.000		
1	02	36	01	Standarisasi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan			Kalimantan Utara			Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi	650 Orang	Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi	650 Orang	100.000.000	100.000.000		
				RSUD Tarakan													
1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat			Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	85%				15.913.675.936	17.548.000.000		
1	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	5.873.675.936	6.300.000.000		
1	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tarakan, Kalimantan Utara			Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 Bulan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12 Bulan	4.292.000.000	5.250.000.000		
1	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Tarakan, Kalimantan Utara			Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	4.500.000.000	4.500.000.000		
1	02	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	5000 Porsi	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	5000 Porsi	198.000.000	198.000.000		
1	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah Rapat - rapat konsultasi keluar daerah	1250 Kali	Jumlah Rapat - rapat konsultasi keluar daerah	1250 Kali	400.000.000	550.000.000		
1	02	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah Rapat - rapat koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di dalam Daerah	785 Kali	Jumlah Rapat - rapat koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di dalam Daerah	785 Kali	500.000.000	500.000.000		
1	02	01	21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri*			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah perjalanan dinas keluar negeri	0 kali	Jumlah perjalanan dinas keluar negeri	0 kali	150.000.000	250.000.000		
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	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	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	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	02	13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			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	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	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	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		

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
					Target	Target	Target	Target			Target	Target		
					1/2/3	1/2/3								
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 05 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 05 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 16 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 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan promosi dan preventif kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat		Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS dan pemberdayaan masyarakat	78%			250.000.000	200.000.000				
1 02 19 01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah media promosi kesehatan yang dibuat setiap tahun	5 Media	Jumlah media promosi kesehatan yang dibuat setiap tahun	5 Media	250.000.000	200.000.000		
1 02 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat		Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar	57%			1.500.000.000	1.500.000.000				
1 02 23 01	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	18 Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	18 Fasilitas Kesehatan	500.000.000	500.000.000		
1 02 23 02	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan			Tarakan, Kalimantan Utara			Jumlah Kab/Kota yang dilakukan verifikasi dan pendampingan tenaga kesehatan teladan	5 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan verifikasi dan pendampingan tenaga kesehatan teladan	5 Kab/Kota	1.000.000.000	1.000.000.000		
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 26 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		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman													
1 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%			12.866.000.000	12.866.000.000				
1 03 01 01	penyediaan jasa surat menyurat			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah surat yang dikirim	2500 Lembar	Jumlah surat yang dikirim	2500 Lembar	40.000.000	40.000.000		
1 03 01 02	penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	1.332.000.000	1.332.000.000		
1 03 01 07	penyediaan jasa administrasi keuangan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	4.275.000.000	4.275.000.000		

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			
1	03	01	08	penyediaan jasa kebersihan kantor			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	1.300.000.000	1.300.000.000		
1	03	01	09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	25 Unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	25 Unit	310.000.000	310.000.000		
1	03	01	10	penyediaan alat tulis kantor			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	400.000.000	400.000.000		
1	03	01	11	penyediaan barang cetakan dan pengadaan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	194.000.000	194.000.000		
1	03	01	12	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 Unit	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 Unit	40.000.000	40.000.000		
1	03	01	13	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Unit	560.000.000	560.000.000		
1	03	01	15	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 Eksemplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 Eksemplar	215.000.000	215.000.000		
1	03	01	17	penyediaan makanan dan minuman			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	7 Porsi	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	7 Porsi	500.000.000	500.000.000		
1	03	01	18	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125 Kali	2.200.000.000	2.200.000.000		
1	03	01	19	rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	150 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	150 Kali	1.000.000.000	1.000.000.000		
1	03	01	21	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Negeri*			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar negeri	0 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar negeri	0 Kali	500.000.000	500.000.000		
1	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah			Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	70%				459.750.000.003	60.399.750.000.003		
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 Perlengkapan			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		

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	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		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70 aparatur			350.000.000	350.000.000		
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		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga	Persentase pembangunan jalan dan jembatan Persentase peningkatan jalan dan jembatan	100 % 100 %			144.154.000.000	144.154.000.000		
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	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	95%			7.000.000.000	7.000.000.000		
1	03	16	01	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah rencana Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1 Paket	Jumlah rencana Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1 Paket	1.000.000.000	1.000.000.000			
1	03	16	03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2 Paket	Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2 Paket	6.000.000.000	6.000.000.000			
1	03	18		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi baik	95%			21.000.000.000	21.000.000.000		
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	20		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga	Persentase jalan dan jembatan yang diinspeksi	95%			1.350.000.000	1.350.000.000		
1	03	20	01	Inspeksi Kondisi Jalan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Survey Kondisi Jalan di Provinsi Kalimantan Utara	2 Paket	Jumlah Survey Kondisi Jalan di Provinsi Kalimantan Utara	2 Paket	900.000.000	900.000.000			
1	03	20	02	Inspeksi Kondisi Jembatan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Survey Kondisi Jembatan di Provinsi Kalimantan Utara	2 Paket	Jumlah Survey Kondisi Jembatan di Provinsi Kalimantan Utara	2 Paket	450.000.000	450.000.000			
1	03	23		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga	Cakupan sarana dan prasarana kebinamargaan	100%			4.100.000.000	4.100.000.000		

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	1/2/3
1	03	23	04			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah alat-alat berat	1 Paket	Jumlah alat-alat berat	1 Paket	3.000.000.000	3.000.000.000		
1	03	23	06			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	1 Paket	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	1 Paket	1.100.000.000	1.100.000.000		
1	03	24							Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				53.000.000.000	53.000.000.000		
				Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah				Persentase jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang terbangun	100%						
1	03	24	01			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Perencanaan Jaringan Irigasi	3 Paket	Jumlah Perencanaan Jaringan Irigasi	3 Paket	2.000.000.000	2.000.000.000		
1	03	24	14			Provinsi Kalimantan Utara			jumlah rencana Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi saluran Sungai	5 Paket	jumlah rencana Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi saluran Sungai	5 Paket	5.000.000.000	5.000.000.000		
1	03	24	18			Provinsi Kalimantan Utara			jumlah rencana, konstruksi & pengawasan jaringan irigasi	3 Konstruksi	jumlah rencana, konstruksi & pengawasan jaringan irigasi	3 Konstruksi	25.000.000.000	25.000.000.000		
1	03	24	26			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Terbangunannya Jaringan Irigasi Rawa	1 Orang	Jumlah Terbangunannya Jaringan Irigasi Rawa	1 Orang	5.000.000.000	5.000.000.000		
1	03	24	27			Provinsi Kalimantan Utara			jumlah konstruksi & pengawasan jaringan irigasi permukaan	1 Paket	jumlah konstruksi & pengawasan jaringan irigasi permukaan	1 Paket	10.000.000.000	10.000.000.000		
1	03	24	33			Provinsi Kalimantan Utara			jumlah Operasional dan Pemeliharaan konstruksi & pengawasan jaringan irigasi	2 Paket	jumlah Operasional dan Pemeliharaan konstruksi & pengawasan jaringan irigasi	2 Paket	6.000.000.000	6.000.000.000		
1	03	25							Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku				15.000.000.000	15.000.000.000		
				Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah				Persentase air baku yang tersedia	100%						
1	03	25	08			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	26							Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya				30.500.000.000	30.500.000.000		
				Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah				Persentase konservasi sungai, embung dan bangunan penampung air lainnya yang terbangun	100%						
1	03	26	01			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Perencanaan, Konstruksi & Pengawasan Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2 Paket	Jumlah Perencanaan, Konstruksi & Pengawasan Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2 Paket	15.500.000.000	15.500.000.000		
1	03	26	11			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rencana, sosialisasi, konstruksi & pengawasan Pengelolaan Sungai di Provinsi Kalimantan Utara	3 Paket	Jumlah rencana, sosialisasi, konstruksi & pengawasan Pengelolaan Sungai di Provinsi Kalimantan Utara	3 Paket	15.000.000.000	15.000.000.000		
1	03	27							Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				16.000.000.000	16.000.000.000		
				Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah				Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Terbangun dan Dikelola	20 % 20 %						
1	03	27	02			Provinsi Kalimantan Utara			jumlah bangunan prasarana dan sarana air limbah	1 paket	jumlah bangunan prasarana dan sarana air limbah	1 paket	1.000.000.000	1.000.000.000		
1	03	27	06			Provinsi Kalimantan Utara			jumlah pengembangan bangunan sistem distribusi air	2 Paket	jumlah pengembangan bangunan sistem distribusi air	2 Paket	15.000.000.000	15.000.000.000		
1	03	28							Program Pengendalian Banjir				19.000.000.000	19.000.000.000		
				Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah				Persentase bangunan pengendali banjir yang terbangun	100 % 100 %						
									Persentase panjang pantai rawan abrasi yang tertangani							

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 28 09	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai			Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai			Jumlah Prasarana Pengaman Pantai	1 Paket	Jumlah Prasarana Pengaman Pantai	1 Paket	4.000.000.000	4.000.000.000		
1 03 28 17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir yang dibangun	9 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir yang dibangun	9 Paket	15.000.000.000	15.000.000.000		
1 03 29	Program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan	Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah				cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	20%			5.000.000.000	5.000.000.000		
1 03 29 01	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah			Provinsi Kalimantan Utara			jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang tersedia	3 Paket	jumlah prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang tersedia	3 Paket	5.000.000.000	5.000.000.000		
1 03 31	Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga				Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi	100%			300.000.000	300.000.000		
1 03 31 xx	Pengelolaan sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI)			Provinsi Kalimantan Utara			Presentase Updating Database Usaha Jasa Konstruksi Prov. Kalimantan Utara	100 Kegiatan	Presentase Updating Database Usaha Jasa Konstruksi Prov. Kalimantan Utara	100 Kegiatan	300.000.000	300.000.000		
1 03 37	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengendalian sistem penataan ruang wilayah yang terintegrasi	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah				Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100%			3.767.999.997	3.767.999.997		
1 03 37 01	Penyusunan Norma Standar dan Kriteria pengendalian pemanfaatan ruang			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	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 Sosialisai	41 Kegiatan	Jumlah Kegiatan dan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisai	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 38	Program Ruang Terbuka Hijau	Pengendalian sistem penataan ruang wilayah yang terintegrasi	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah				Persentase RTH yang dikelola	100%			3.400.000.000	3.400.000.000		
1 03 38 01	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan Penataan RTH	7 Paket	Jumlah Kegiatan Penataan RTH	7 Paket	3.000.000.000	3.000.000.000		
1 03 38 02	Sosialisasi kebijakan norma standar prosedur dan manual pengelolaan RTH			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan dan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisai RTH	1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan dan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisai RTH	1 Kegiatan	400.000.000	400.000.000		
1 03 39	Program Perencanaan Tata Ruang	Pengendalian sistem penataan ruang wilayah yang terintegrasi	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah				Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang di Daerah yang Sesuai dengan Ketentuan	100%			5.253.000.000	5.253.000.000		
1 03 39 03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan & Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi	1 Paket	Jumlah Kegiatan & Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi	1 Paket	400.000.000	400.000.000		
1 03 39 05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Dokumen Rencana Detail dan Rinci tata Ruang dan Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Jumlah Dokumen Rencana Detail dan Rinci tata Ruang dan Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	4.000.000.000	4.000.000.000		

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		
1/2/3	1/2/3													
1 03 39 10	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan & Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rakor	1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan & Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rakor	1 Kegiatan	400.000.000	400.000.000		
1 03 39 12	Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan & Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan & Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	1 Kegiatan	453.000.000	453.000.000		
1 03 40	Program Pemanfaatan Ruang	Pengendalian sistem penataan ruang wilayah yang terintegrasi	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah		Persentase Pemanfaatan Ruang yang terealisasi	100%					1.400.000.000	1.400.000.000		
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		
1 03 41	Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi*	Pengendalian sistem penataan ruang wilayah yang terintegrasi	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah		Persentase Tenaga ahli dan tenaga terampil yang bersertifikat	80%					1.340.000.000	1.340.000.000		
1 03 41 01	Pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi*			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Tenaga Ahli & Tenaga Terampil yang bersertifikat	80 Orang	Jumlah Tenaga Ahli & Tenaga Terampil yang bersertifikat	80 Orang	400.000.000	400.000.000		
1 03 41 02	Kerjasama lembaga dan masyarakat dan pemberdayaan jasa konstruksi*			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	1 kali	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	1 kali	540.000.000	540.000.000		
1 03 41 03	Forum Jasa Konstruksi (FJK)			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Penyelenggaraan Rapat FJK (Forum Jasa Konstruksi) Prov. Kaltara	1 Kali	Jumlah Penyelenggaraan Rapat FJK (Forum Jasa Konstruksi) Prov. Kaltara	1 Kali	400.000.000	400.000.000		
1 03 xx	Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi*	Pengendalian sistem penataan ruang wilayah yang terintegrasi	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah		Cakupan sistem database informasi jasa konstruksi	90%					4.210.000.000	4.210.000.000		
1 03 xx 01	Pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi*			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Pelatihan dan dukungan SIMJAKIDA	3 Kali	Jumlah Pelatihan dan dukungan SIMJAKIDA	3 Kali	1.760.000.000	1.760.000.000		
1 03 xx 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi*			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah penyelenggaraan sosialisasi UUKJ	1 Kali	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi UUKJ	1 Kali	350.000.000	350.000.000		
1 03 xx 03	Pembinaan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi*			Provinsi Kalimantan Utara			jumlah dokumen informasi terkait investasi jasa konstruksi	2 Dokumen	jumlah dokumen informasi terkait investasi jasa konstruksi	2 Dokumen	1.600.000.000	1.600.000.000		
1 03 xx 04	Pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi*			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah inspeksi kegiatan penertiban penyelenggaraan konstruksi	1 Dokumen	Jumlah inspeksi kegiatan penertiban penyelenggaraan konstruksi	1 Dokumen	500.000.000	500.000.000		
1 03 xx	Program Sistem Informasi Dinas PUPR-PERKIM	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan jasa komunikasi dan informatika	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga		Persentase Terwujudnya Sistem Informasi	100%					5.500.000.000	5.500.000.000		
1 03 xx 01	penyusunan HSPK Bidang Ke PU an			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah HSPK yang tersusun	1 Kegiatan	Jumlah HSPK yang tersusun	1 Kegiatan	800.000.000	800.000.000		
1 03 xx 02	Penyusunan sistem informasi DPU			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah sistem informasi DPU yang terwujud	2 Paket	Jumlah sistem informasi DPU yang terwujud	2 Paket	900.000.000	900.000.000		
1 03 xx 03	Penyusunan program dan monitoring kegiatan ke PU an			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah terselenggaranya monitoring kegiatan ke PU an	1 Kegiatan	Jumlah terselenggaranya monitoring kegiatan ke PU an	1 Kegiatan	400.000.000	400.000.000		
1 03 xx 04	Penyusunan Sistem Informasi/data base jalan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah sistem informasi / data base jalan	1 Paket	Jumlah sistem informasi / data base jalan	1 Paket	1.000.000.000	1.000.000.000		

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			
													1/2/3	1/2/3	
1	03	xx	05	Penyusunan Sistem Informasi/data base jembatan	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah sistem informasi / data base jembatan	1 Paket	Jumlah sistem informasi / data base jembatan	1 Paket	1.000.000.000	1.000.000.000		
1	03	xx	06	Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Updating Database Usaha Jasa Konstruksi Prov. Kalimantan Utara	1 Paket	Jumlah Updating Database Usaha Jasa Konstruksi Prov. Kalimantan Utara	1 Paket	300.000.000	300.000.000		
1	03	xx	07	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah sistem informasi sumber daya air yang terwujud	1 Paket	Jumlah sistem informasi sumber daya air yang terwujud	1 Paket	600.000.000	600.000.000		
1	03	xx	xx	Penyusunan Sistem informasi pertanahan yang handal	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah sistem informasi Pertanahan yang terwujud	1 Paket	Jumlah sistem informasi Pertanahan yang terwujud	1 Paket	500.000.000	500.000.000		
				Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman											
1	04	15		Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah		Jumlah Backlog Kaltara	100%			28.200.000.000	28.200.000.000		
1	04	15	01	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Provinsi Kalimantan Utara			jumlah Kajian Perumahan dan Permukiman Prov. Kalimantan Utara	1 Paket	jumlah Kajian Perumahan dan Permukiman Prov. Kalimantan Utara	1 Paket	1.200.000.000	1.200.000.000		
1	04	15	06	Stimulasi pembangunan Perumahan Masyarakat	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rumah layak huni yang dibangun	2 Paket	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	2 Paket	6.000.000.000	6.000.000.000		
1	04	15	07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah sarana dan prasarana lingkungan rumah sehat	9 Paket	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan rumah sehat	9 Paket	2.000.000.000	2.000.000.000		
1	04	15	09	Pembangunan Rumah Layak Huni	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rumah swadaya MBR yang dibangun kualitas	2 Paket	Jumlah rumah swadaya MBR yang dibangun kualitas	2 Paket	19.000.000.000	19.000.000.000		
1	04	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah		Persentase penyediaan sarana sanitasi perumahan	500 unit			6.000.000.000	6.000.000.000		
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	04	22		Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah		Luas Kawasan kumuh yang ditangani (Ha)	65 ha			15.000.000.000	15.000.000.000		
1	04	22	01	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Hektar	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Hektar	2.300.000.000	2.300.000.000		
1	04	22	02	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Provinsi Kalimantan Utara			Luas Kawasan Kumuh di Perkotaan yang ditangani (Ha)	25 Hektar	Luas Kawasan Kumuh di Perkotaan yang ditangani (Ha)	25 Hektar	3.500.000.000	3.500.000.000		
1	04	22	03	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan	Provinsi Kalimantan Utara			Luas Kawasan Kumuh di Pedesaan yang ditangani (Ha)	25 Hektar	Luas Kawasan Kumuh di Pedesaan yang ditangani (Ha)	25 Hektar	9.200.000.000	9.200.000.000		
1	03	xx		Program Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman (PLP)	Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah		Persentase PSU permukiman yang dikelola (Ha)	52%			5.000.000.000	5.000.000.000		
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		
				Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat											
				Badan kesatuan Bangsa dan Politik											
1	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara terpadu	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	89%			2.686.416.656	2.708.141.472		
1	05	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kalimantan Utara	Jumlah surat menyurat yang dikirim	600 Surat	Jumlah surat menyurat yang dikirim	600 Surat	6.500.000	6.500.000		

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	
1	05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan jasa listrik, air, komunikasi dan internet	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa listrik, air, komunikasi dan internet	12 Bulan	55.000.000	56.650.000		
1	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	975.000.000	979.800.000		
1	05	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor yang dibutuhkan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor yang dibutuhkan	12 Bulan	54.200.000	54.200.000		
1	05	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kalimantan Utara			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diperbaiki	25 unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diperbaiki	25 unit	15.000.000	10.000.000		
1	05	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang dibutuhkan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang dibutuhkan	12 Bulan	75.000.000	82.050.000		
1	05	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	62.000.000	56.500.000		
1	05	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan komponen, alat/intalasi kelistrikan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan komponen, alat/intalasi kelistrikan	12 Bulan	12.000.000	6.000.000		
1	05	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kalimantan Utara			Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	53.500.000	35.000.000		
1	05	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kalimantan Utara			Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	2 Jenis	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	2 Jenis	6.120.000	5.000.000		
1	05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan buku, majalah, koran	2160 Eksemplar	Jumlah penyediaan buku, majalah, koran	2160 Eksemplar	25.800.000	35.050.000		
1	05	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kalimantan Utara			Jumlah porsi makan/minum	4000 Porsi	Jumlah porsi makan/minum	4000 Porsi	87.200.000	85.200.000		
1	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kalimantan Utara			Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 Kali	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 Kali	575.000.000	641.691.472		
1	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Kalimantan Utara			Jumlah rapat rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	90 Kali	Jumlah rapat rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	90 Kali	684.096.656	654.500.000		
1	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		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	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	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	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	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		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	70%			540.700.000	457.773.156		
1	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	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	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	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		

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 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara terpadu	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah		Persentase Unit Kerja Yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			6.736.000.000	4.143.600.000	1/2/3	1/2/3		
1 05 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Tanjung Selor			Jumlah Surat yang Dikirim	1400 Surat	Jumlah Surat yang Dikirim	1400 Surat	16.500.000	18.150.000		
1 05 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Tanjung Selor			Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	110.000.000	121.000.000		
1 05 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung Selor			Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	42 Unit	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	42 Unit	99.500.000	109.450.000		
1 05 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tanjung Selor			Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	4.900.000.000	2.000.000.000		
1 05 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Tanjung Selor			Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	80.000.000	85.000.000		
1 05 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Tanjung Selor			Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang disediakan	12 Bulan	120.000.000	150.000.000		
1 05 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Tanjung Selor			Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	40.000.000	50.000.000		
1 05 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Tanjung Selor			Jumlah bulan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	20.000.000	30.000.000		
1 05 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Tanjung Selor			Jumlah Bulan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	Jumlah Bulan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	25.000.000	30.000.000		
1 05 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			Tanjung Selor			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	1080 Eksemplar	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	1080 Eksemplar	25.000.000	30.000.000		
1 05 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Tanjung Selor			Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	140 Porsi	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	140 Porsi	100.000.000	120.000.000		
1 05 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Luar Kalimantan Utara			Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	58 Kali	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	58 Kali	600.000.000	700.000.000		
1 05 01 19	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah			Kalimantan Utara			Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	64 kali	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	64 kali	600.000.000	700.000.000		
1 05 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	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	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			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	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Tanjung Selor			Jumlah Peralatan Gedung Kantor	45 Unit	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	45 Unit	60.000.000	70.000.000		
1 05 02 11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas			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	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			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		

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	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	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		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 Bidanganya	75%			1.730.000.000	3.700.000.000		
1	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	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	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	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		
1	05	16		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara terpadu	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah	Cakupam Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	75%			4.130.000.000	4.650.000.000		
1	05	16	04	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	Kalimantan Utara			Jumlah Personil Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	80 Orang	Jumlah Personil Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	80 Orang	350.000.000	600.000.000		
1	05	16	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kalimantan Utara			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	50 Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	50 Laporan	130.000.000	150.000.000		
1	05	16	06	Penyelenggaraan Trantibum	Kalimantan Utara			Jumlah Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 Kegiatan	Jumlah Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 Kegiatan	630.000.000	650.000.000		
1	05	16	08	Pengawasan dan Pengamanan Aset Pemda	Kalimantan Utara			Jumlah Pengawasan dan Pengamanan Aset Pemda	80 Kali	Jumlah Pengawasan dan Pengamanan Aset Pemda	80 Kali	2.500.000.000	2.700.000.000		
1	05	16	12	Rapat Koordinasi Teknis Satpol PP*	Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Satpol PP	0 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Satpol PP	0 Kegiatan	520.000.000	550.000.000		
1	05	19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara terpadu	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Trantibum dalam Semua Aktifitas	100%			350.000.000	450.000.000		
1	05	19	02	Operasional Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli (Turjawali)	Kalimantan Utara			Jumlah Pelaksanaan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Turjawali);	192 Kali	Jumlah Pelaksanaan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Turjawali);	192 Kali	350.000.000	450.000.000		
1	05	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara terpadu	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah	Persentase Penyakit Masyarakat Yang Ditangani	66%			1.230.000.000	1.350.000.000		
1	05	20	01	Peningkatan Hubungan Kerjasama Antar Instansi Terkait Dalam Rangka Penanggulangan Bencana	Kalimantan Utara			Jumlah Kerjasama Dalam Penanggulangan Bencana	1 Kerjasama	Jumlah Kerjasama Dalam Penanggulangan Bencana	1 Kerjasama	230.000.000	250.000.000		
1	05	20	02	Penyuluhan Pencegahan Terkait Penyakit Masyarakat	Kalimantan Utara			Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Penyuluhan	70 Orang	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Penyuluhan	70 Orang	400.000.000	450.000.000		
1	05	20	03	Patroli Bersama dengan Satpol PP Kabupaten/Kota Terkait Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Kalimantan Utara			Jumlah Patroli Bersama	14 Patroli	Jumlah Patroli Bersama	14 Patroli	600.000.000	650.000.000		
1	05	28		Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara terpadu	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah	Persentase Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur Yang Ditegakkan	60%			1.100.000.000	1.200.000.000		

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			
1	05	28	01	Sosialisasi Kepada Kelompok Masyarakat Terkait Produk Hukum Daerah			Kalimantan Utara			Jumlah Kelompok Masyarakat di Kabupaten/Kota Yang Mengikuti Sosialisasi	0 kelompok masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat di Kabupaten/Kota Yang Mengikuti Sosialisasi	0 kelompok masyarakat	350.000.000	400.000.000		
1	05	28	02	Pengawasan Di Lintas Batas Negara			Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau			Jumlah Daerah Pengawasan Lintas Batas Negara	0 Kab/Kota	Jumlah Daerah Pengawasan Lintas Batas Negara	0 Kab/Kota	750.000.000	800.000.000		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah																	
1	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengelolaan kebencanaan yang responsif	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah			Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran (70 %)	70%				3.955.630.353	0		
1	05	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			Tanjung Selor			Jumlah surat yang dikirim	950 Lembar	Jumlah surat yang dikirim	950 Lembar	7.500.000	0		
1	05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	120.500.000	0		
1	05	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tanjung Selor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	20 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	20 Unit	105.805.589	0		
1	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung Selor			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	32 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	32 Unit	430.000.000	0		
1	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	1.864.580.000	0		
1	05	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	35.000.000	0		
1	05	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Tanjung Selor			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0 Unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0 Unit	30.000.000	0		
1	05	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	70.000.000	0		
1	05	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	50.824.764	0		
1	05	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Tanjung Selor			Jumlah paket instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Unit	Jumlah paket instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Unit	30.000.000	0		
1	05	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tanjung Selor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Unit	121.920.000	0		
1	05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			Tanjung Selor			Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	2880 Eksemplar	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	2880 Eksemplar	10.000.000	0		
1	05	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			Tanjung Selor			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2500 Porsi	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2500 Porsi	160.000.000	0		
1	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Luar Daerah			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35 Kali	434.750.000	0		
1	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah			Kaltara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	70 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	70 Kali	484.750.000	0		
1	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	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		
1	05	02	11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas			Tanjung Selor			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			Tanjung Selor			Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	65 Stel	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	65 Stel	80.000.000	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
							Target	Target	Target	Target			Target	Target		
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	1/2/3	1/2/3
1	05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengelolaan kebencanaan yang responsif	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (65 %)	65%				150.000.000	0			
1	05	05	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kaltara			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	14 Orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	14 Orang	150.000.000	0		
1	05	23	Program Tanggap Darurat dan Logistik Bencana	Pengelolaan kebencanaan yang responsif	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah		Rata-rata waktu respon kejadian bencana (2 Jam)	2 jam					2.182.200.000	0		
1	05	23	06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana			Kaltara			Jumlah Kab/ Kota yg diberi bantuan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	5 Kab/ Kota	Jumlah Kab/ Kota yg diberi bantuan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	5 Kab/ Kota	344.611.780	0		
1	05	23	07 Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana			Kaltara			Jumlah peserta terlatih	30 Orang	Jumlah peserta terlatih	30 Orang	478.374.660	0		
1	05	23	08 Pengelolaan Pusdalops			Kaltara			Jumlah Pusdalops yg Didirikan	1 Paket	Jumlah Pusdalops yg Didirikan	1 Paket	100.000.000	0		
1	05	23	09 Gladi/simulasi penanggulangan bencana*			Kaltara			Jumlah Gladi/ Simulasi PB yang di adakan	1 Kegiatan	Jumlah Gladi/ Simulasi PB yang di adakan	1 Kegiatan	327.303.390	0		
1	05	23	10 Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Logistik			Kaltara			Jumlah rakor dan sosialisasi logistik yang diadakan	1 Kegiatan	Jumlah rakor dan sosialisasi logistik yang diadakan	1 Kegiatan	327.303.390	0		
1	05	23	11 Penanganan Tanggap Darurat Bencana			Kaltara			Jumlah Laporan Tanggap Darurat Bencana yang di tangani	1 Laporan	Jumlah Laporan Tanggap Darurat Bencana yang di tangani	1 Laporan	604.606.780	0		
1	05	24	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Daerah	Pengelolaan kebencanaan yang responsif	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah		Jumlah kelurahan/ desa tangguh bencana (2 desa/ kel)	2 desa/ kel					950.000.000	0		
1	05	24	13 Diklat masyarakat, advokasi, fasilitasi desa tangguh			Kaltara			Jumlah Peserta Advokasi, Fasilitasi Desa Tangguh Bagi Masyarakat	60 Orang	Jumlah Peserta Advokasi, Fasilitasi Desa Tangguh Bagi Masyarakat	60 Orang	125.000.000	0		
1	05	24	14 Pembentukan kelompok / desa tangguh bencana			Kaltara			Jumlah Desa Tangguh Bencana Yg di bentuk	2 Kel/Des	Jumlah Desa Tangguh Bencana Yg di bentuk	2 Kel/Des	500.000.000	0		
1	05	24	16 Forum Pengurangan Resiko Bencana			Kaltara			Jumlah Forum PRB yang terbentuk	1 TIM	Jumlah Forum PRB yang terbentuk	1 TIM	125.000.000	0		
1	05	24	19 Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana			Kaltara			Jumlah Laporan Movev Penanggulangan bencana yg dibuat	1 Laporan	Jumlah Laporan Movev Penanggulangan bencana yg dibuat	1 Laporan	200.000.000	0		
1	05	25	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Pengelolaan kebencanaan yang responsif	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah		Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (5 %)	5%					600.000.000	0		
1	05	25	04 Sosialisasi rehabilitasi penanggulangan bencana*			Kaltara			Jumlah Sosialisasi Rehabilitasi PB yg di laksanakan	1 Kali	Jumlah Sosialisasi Rehabilitasi PB yg di laksanakan	1 Kali	200.000.000	0		
1	05	25	05 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak bencana			Kaltara			Jumlah Laporan Movev Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Bencana	1 Laporan	Jumlah Laporan Movev Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Bencana	1 Laporan	200.000.000	0		
1	05	25	06 Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)			Kaltara			Jumlah JITU PASNA yang terbentuk	1 TIM	Jumlah JITU PASNA yang terbentuk	1 TIM	200.000.000	0		
			Sosial													
			Dinas Sosial													
1	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin	Berkurangnya masyarakat berpendapatan rendah		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%					2.009.764.316	2.081.886.375		
1	06	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tanjung Selor			Jumlah surat yang dikirim	70 surat	Jumlah surat yang dikirim	70 surat	13.000.000	13.000.000		
1	06	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik			Tanjung Selor			Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	80.400.000	82.000.000		
1	06	01	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Tanjung Selor			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	9 unit	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	9 unit	180.000.000	180.000.000		

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 06 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	793.000.000	823.000.000		
1 06 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Tanjung Selor			Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	32.000.000	32.000.000		
1 06 01 09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Tanjung Selor			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	15 unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	15 unit	8.000.000	8.000.000		
1 06 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	50.500.000	60.086.375		
1 06 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	50.864.316	45.000.000		
1 06 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Tanjung Selor			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	25 unit	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	25 unit	5.000.000	5.800.000		
1 06 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Tanjung Selor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 unit	32.000.000	52.000.000		
1 06 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Tanjung Selor			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 unit	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 unit	5.000.000	5.000.000		
1 06 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Tanjung Selor			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	720 Eksemplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	720 Eksemplar	10.000.000	10.000.000		
1 06 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Tanjung Selor			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300 porsi	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300 porsi	50.000.000	55.000.000		
1 06 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 kali	300.000.000	310.000.000		
1 06 01 19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah			Dalam Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	150 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	150 kali	400.000.000	401.000.000		
1 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin	Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%					1.806.000.000	570.000.000		
1 06 02 01	Pembangunan Gedung Kantor			Provinsi Kalimantan Utara			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			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			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			Tanjung Selor			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			Provinsi Kalimantan Utara			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	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin	Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah		Persentase fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya yang diberikan bantuan modal usaha	0,80%					980.000.000	600.000.000		
1 06 15 01	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KTA dan PMKS lainnya			Provinsi Kalimantan Utara			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			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat pelatihan keterampilan berusaha	40 Keluarga	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat pelatihan keterampilan berusaha	40 Keluarga	100.000.000	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	06	15	06	Bantuan Keluarga Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin	Provinsi Kalimantan Utara			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)	Provinsi Kalimantan Utara			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)	Provinsi Kalimantan Utara			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	Provinsi Kalimantan Utara			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		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				Persentase fakir miskin dan rentan, PMKS yang tidak potensial dan PMKS lainnya yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan				1.762.000.000	1.090.000.000		
				Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin				Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah							
								Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi	4,3%						
									40 %						
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, FMB 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		

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 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin	Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah		Persentase panti asuhan/panti jompo yang mendapatkan bantuan peningkatan sarana dan prasarana Persentase panti asuhan/panti jompo yang layak	3.5 % 50 %				310.000.000	100.000.000			
1 06 19 02	Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah panti asuhan / panti jompo yang mendapat rehabilitasi sedang/berat Jumlah panti asuhan / panti jompo yang mendapat rehabilitasi sedang/berat	1 panti 1 Paket	Jumlah panti asuhan / panti jompo yang mendapat rehabilitasi sedang/berat Jumlah panti asuhan / panti jompo yang mendapat rehabilitasi sedang/berat	1 panti 1 Paket	130.000.000	0		
1 06 19 05	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah pelatih dan pendidik lansia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1 Orang	Jumlah pelatih dan pendidik lansia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1 Orang	180.000.000	100.000.000		
1 06 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin	Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan pembinaan Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang telah menapatkan pembinaan	6.3 % 40 %					900.470.420	850.000.000		
1 06 21 01	Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia usaha			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peserta pelatihan Penanganan PMKS	1 Orang	Jumlah peserta pelatihan Penanganan PMKS	1 Orang	150.000.000	150.000.000		
1 06 21 03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah TSKS dan PSM melaksanakan tugas secara Profesional	13 Orang	Jumlah TSKS dan PSM melaksanakan tugas secara Profesional	13 Orang	200.000.000	200.000.000		
1 06 21 04	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Komda Lansia yang Terbentuk	1 Komda	Jumlah Komda Lansia yang Terbentuk	1 Komda	50.000.000	0		
1 06 21 06	Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Petugas dan penghuni Lembaga RTPC yang dibinaan	1 Orang	Jumlah Petugas dan penghuni Lembaga RTPC yang dibinaan	1 Orang	100.000.000	100.000.000		
1 06 21 11	Pemberdayaan Karang Taruna			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan Bantuan UEP	0 Kelompok	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan Bantuan UEP	0 Kelompok	200.000.000	200.000.000		
1 06 21 15	Pendataan dan Validasi Data PMKS dan PSKS*			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah laporan Pendataan PMKS dan PSKS yang Valid	0 Laporan	Jumlah laporan Pendataan PMKS dan PSKS yang Valid	0 Laporan	200.470.420	200.000.000		
1 06	UPTD Panti Jompo													
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin	Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%					1.969.100.000	0		
1 06 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tanjung Selor			Jumlah surat yang dikirim	70 surat	Jumlah surat yang dikirim	70 surat	6.500.000	0		
1 06 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik			Tanjung Selor			Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	160.600.000	0		
1 06 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Tanjung Selor			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	9 unit	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	9 unit	3.500.000	0		
1 06 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	621.600.000	0		
1 06 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Tanjung Selor			Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	70.000.000	0		
1 06 01 09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Tanjung Selor			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	15 unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	15 unit	8.600.000	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	06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	35.000.000	0		
1	06	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	25.300.000	0		
1	06	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	25 unit	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	25 unit	17.500.000	0		
1	06	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 unit	15.000.000	0		
1	06	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 unit	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 unit	25.000.000	0		
1	06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	720 Eksemplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	720 Eksemplar	7.500.000	0		
1	06	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300 porsi	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300 porsi	753.000.000	0		
1	06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 kali	100.000.000	0		
1	06	01	19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	150 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	150 kali	120.000.000	0		
1	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin	Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%			367.775.007	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	222.460.007	0		
1	06	02	16	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Jumlah Pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	0 Stell	Jumlah Pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	0 Stell	56.900.000	0		
1	06	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			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			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		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin	Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%			30.000.000	0		
1	06	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Bimtek	12 Petugas Pantu	Bimtek	12 Petugas Pantu	30.000.000	0		
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			Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	30 Orang	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	30 Orang	107.750.000	0		
1	06	19		Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin	Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase panti asuhan/panti jompo yang mendapatkan bantuan peningkatan sarana dan prasarana Persentase panti asuhan/panti jompo yang layak	3,5 % 50 %			16.000.000	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	06	19	05	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik			Tanjung Selor			Jumlah pelatih dan pendidik lansia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1 Orang	Jumlah pelatih dan pendidik lansia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1 Orang	16.000.000	0		
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar													
				Tenaga Kerja													
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi													
2	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat	Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah				Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	85%			2.266.625.032	1.816.065.200		
2	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kalimantan Utara			Jumlah surat yang dikirim	1700 Surat	Jumlah surat yang dikirim	1700 Surat	6.500.000	6.500.000		
2	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	96.600.000	96.600.000		
2	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kalimantan Utara			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	13 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	13 Unit	165.000.000	155.000.000		
2	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	696.000.000	696.000.000		
2	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	5.000.000	5.000.000		
2	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kalimantan Utara			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	10.000.000	10.000.000		
2	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	45.000.000	45.000.000		
2	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	56.500.000	56.500.000		
2	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor			Kalimantan Utara			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	40 Unit	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	40 Unit	4.000.000	4.000.000		
2	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kalimantan Utara			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Unit	18.000.000	18.000.000		
2	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kalimantan Utara			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Unit	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Unit	5.000.000	5.000.000		
2	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			Kalimantan Utara			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	720 Eksemplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	720 Eksemplar	6.000.000	6.000.000		
2	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kalimantan Utara			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	760 Porsi	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	760 Porsi	45.000.000	45.000.000		
2	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Luar Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65 Kali	570.100.000	332.420.001		
2	01	01	19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah			Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	107 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	107 Kali	537.925.032	335.045.199		
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	95%			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%						

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 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		
2 01 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat	Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah			Persentase tenaga kerja yang bersertifikat					310.000.000	300.000.000		
2 01 15 01	Penyusunan database tenaga kerja daerah			Kalimantan Utara			Jumlah database ketenagakerjaan yang tersedia	1 Database	Jumlah database ketenagakerjaan yang tersedia	1 Database	25.000.000	0		
2 01 15 02	Pembangunan balai latihan kerja (BLK)			Kalimantan Utara			Jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) yang dibangun	0 unit	Jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) yang dibangun	0 unit	10.000.000	0		
2 01 15 06	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi pencari Kerja			Kalimantan Utara			Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan	16 Orang	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan	16 Orang	275.000.000	300.000.000		
2 01 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat	Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah			Persentase pencari kerja yang ditempatkan					455.000.000	405.000.000		
2 01 16 01	Penyusunan Informasi Bursa tenaga kerja			Kalimantan Utara			Jumlah laporan bursa kerja yang tersedia	1 Laporan	Jumlah laporan bursa kerja yang tersedia	1 Laporan	50.000.000	80.000.000		
2 01 16 02	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja			Kalimantan Utara			Jumlah bursa tenaga kerja yang difasilitasi dan diadakan	1 Kali	Jumlah bursa tenaga kerja yang difasilitasi dan diadakan	1 Kali	105.000.000	75.000.000		
2 01 16 05	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan			Kalimantan Utara			Jumlah tenaga kerja dan pencari kerja yang dilatih kompetensi kewirausahaan	60 Orang	Jumlah tenaga kerja dan pencari kerja yang dilatih kompetensi kewirausahaan	60 Orang	225.000.000	225.000.000		
2 01 16 07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Kalimantan Utara			Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Laporan Peningkatan Kesempatan Kerja	1 Laporan	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Laporan Peningkatan Kesempatan Kerja	1 Laporan	75.000.000	25.000.000		
2 01 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Peningkatan perluasan lapangan kerja	Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah			Persentase kasus hubungan industrial dan perlindungan ketenagakerjaan yang ditangani								
2 01 17 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**			Kalimantan Utara			Jumlah kasus hubungan industrial yang tertangani	10 Kasus	Jumlah kasus hubungan industrial yang tertangani	10 Kasus	150.000.000	150.000.000		
2 01 17 09	Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan			Kalimantan Utara			Jumlah rapat pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP)	2 Kali	Jumlah rapat pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP)	2 Kali	269.000.000	269.000.000		
2 01 17 27	Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan norma ketenagakerjaan*			Kalimantan Utara			Jumlah perusahaan/lembaga yang mendapatkan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan norma ketenagakerjaan	120 Perusahaan/lembaga	Jumlah perusahaan/lembaga yang mendapatkan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan norma ketenagakerjaan	120 Perusahaan/lembaga	281.000.000	181.000.000		
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
2 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan			Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran					2.776.000.000	2.561.150.000		
2 02 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Tanjung Selor			Jumlah Surat yang dikirim (lembar)	50 lembar	Jumlah Surat yang dikirim (lembar)	50 lembar	7.000.000	7.970.000		
2 02 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	72.000.000	74.040.000		
2 02 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Tanjung Selor			Jumlah Kendaraan dinas/Oparasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10 unit	Jumlah Kendaraan dinas/Oparasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10 unit	30.000.000	30.000.000		
2 02 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Tanjung Selor			Jumlah Penyediaan jasa Adminstrasi keuangan	12 Bulan	Jumlah Penyediaan jasa Adminstrasi keuangan	12 Bulan	1.011.280.000	1.011.280.000		
2 02 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Tanjung Selor			Jumlah unit yang diperbaiki	10 unit	Jumlah unit yang diperbaiki	10 unit	20.000.000	20.000.000		

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	02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tanjung Selor			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	40 Jenis	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	40 Jenis	66.000.000	106.000.000		
2	02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Selor			Jumlah barang cetakan dan penggandaan materi/dokumen/buku yang tersedia	275 Dokumen	Jumlah barang cetakan dan penggandaan materi/dokumen/buku yang tersedia	275 Dokumen	55.000.000	55.000.000		
2	02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tanjung Selor			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	30 unit	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	30 unit	30.000.000	30.000.000		
2	02	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanjung Selor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	20 unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	20 unit	150.000.000	0		
2	02	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tanjung Selor			Jumlah peralatan rumah tangga kantor	0 Jenis	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	0 Jenis	19.800.000	19.800.000		
2	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tanjung Selor			jumlah bahan bacaan dan buku perundang-undangan yang tersedia	1000 Eksemplar	jumlah bahan bacaan dan buku perundang-undangan yang tersedia	1000 Eksemplar	15.000.000	15.000.000		
2	02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tanjung Selor			Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan tamu	350 Porsi	Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan tamu	350 Porsi	35.000.000	35.000.000		
2	02	01	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tanjung Selor			Jumlah rapat koordinasi, kunjungan kerja, dll yang dihadiri	100 Kali	Jumlah rapat koordinasi, kunjungan kerja, dll yang dihadiri	100 Kali	714.920.000	607.060.000		
2	02	01	19	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Tanjung Selor			Jumlah rapat koordinasi, kunjungan kerja, pembinaan dan dinas lainnya yang dihadiri	100 Kali	Jumlah rapat koordinasi, kunjungan kerja, pembinaan dan dinas lainnya yang dihadiri	100 Kali	550.000.000	550.000.000		
2	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		100%	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur		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		100%	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		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	16		Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		50%	Persentase kabupaten/kota yang berinisiasi menuju Kota Layak Anak		1.239.581.018	1.167.040.000		
2	02	16	02	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)"	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	12 Bulan	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	12 Bulan	390.917.598	400.890.000		
2	02	16	06	Peningkatan kapasitas Jaringan Kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	3 Kegiatan	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	3 Kegiatan	344.939.420	566.150.000		

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	02	16	08	Pengembangan sistem informasi gender dan anak			Jumlah Sistem Informasi (SIGRA) yang dibuat dan dipelihara	1 Sistem	Jumlah Sistem Informasi (SIGRA) yang dibuat dan dipelihara	1 Sistem	503.724.000	200.000.000		
2	02	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	73%			627.171.200	250.000.001		
2	02	17	03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan			Jumlah Peserta mengikuti pelatihan sistem perlindungan bagi perempuan dan anak	50 Orang	Jumlah Peserta mengikuti pelatihan sistem perlindungan bagi perempuan dan anak	50 Orang	377.171.200	1		
2	02	17	08	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan *			jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan advokasi	0 Orang	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan advokasi	0 Orang	250.000.000	250.000.000		
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	65%			516.945.600	429.920.000		
2	02	18	01	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha			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		
2	02	18	04	kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender *			Jumlah peserta yang mengikuti diklat PUG	35 Orang	Jumlah peserta yang mengikuti diklat PUG	35 Orang	204.825.600	161.800.000		
				Pangan										
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan										
2	03	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Peningkatan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)	1. Penurunan Angka rawan pangan (1 %) 2. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (84,7 skor)	1 % 84,7 skor			1.675.000.000	1.550.000.000		
2	03	16	09	Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan			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			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			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			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			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			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		
				Pertanahan										
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman										
1	xx	19		Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah*	Pengendalian sistem penataan ruang wilayah yang terintegrasi	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah	Persentase tersedianya tanah untuk pembangunan	0%			750.000.000	750.000.000		
1	xx	19	01	Catur tertib administrasi pertanahan			Jumlah Aparatur yang paham administrasi pertanahan	1 kegiatan	Jumlah Aparatur yang paham administrasi pertanahan	1 kegiatan	750.000.000	750.000.000		
				Lingkungan Hidup										
				Dinas Lingkungan Hidup										
2	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	70%			2.740.516.662	2.689.516.662		
2	05	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			Jumlah surat yang dikirim	550 lembar	Jumlah surat yang dikirim	550 lembar	12.000.000	11.000.000		

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	05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tanjung Selor			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan			19.200.000	19.200.000		
2	05	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Taanjung Selor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 unit			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 unit			150.000.000	150.000.000		
2	05	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tanjung Selor			Jumlah pengurusan Pajak, STNK kendaraan operasional dinas	18 Unit kendaraan			Jumlah pengurusan Pajak, STNK kendaraan operasional dinas	18 Unit kendaraan			63.000.000	63.000.000		
2	05	01	07	Penyedia jasa administrasi keuangan	Tanjung Selor			Jumlah penyedia jasa administrasi keuangan SKPD	12 OB			Jumlah penyedia jasa administrasi keuangan SKPD	12 OB			1.159.816.662	1.159.816.662		
2	05	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tanjung Selor			Jumlah barang dan jasa alat tulis kantor (ATK)	12 Bulan			Jumlah barang dan jasa alat tulis kantor (ATK)	12 Bulan			102.000.000	102.000.000		
2	05	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Selor			Jumlah barang dan jasa cetakan dan penggandaan (Map, undangan, kalender, NCR, blanko, kartu ucapan)	12 Bulan			Jumlah barang dan jasa cetakan dan penggandaan (Map, undangan, kalender, NCR, blanko, kartu ucapan)	12 Bulan			30.000.000	30.000.000		
2	05	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanjung Selor			Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan (printer, komputer, kipas angin, kulkas, tv, GPS, Handy talkie, drone, running text, dst.)	1 Paket			Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan (printer, komputer, kipas angin, kulkas, tv, GPS, Handy talkie, drone, running text, dst.)	1 Paket			75.000.000	25.000.000		
2	05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tanjung Selor			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (surat kabar, tabloid, majalah, buku peraturan perundang-undangan)	12 Bulan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (surat kabar, tabloid, majalah, buku peraturan perundang-undangan)	12 Bulan			47.000.000	47.000.000		
2	05	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tanjung Selor			Jumlah logistik kantor (bahan makanan &&& Air mineral)	12 Bulan			Jumlah logistik kantor (bahan makanan &&& Air mineral)	12 Bulan			2.500.000	2.500.000		
2	05	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tanjung Selor			Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat (jamuan rapat, jamuan tamu)	1 Paket			Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat (jamuan rapat, jamuan tamu)	1 Paket			100.000.000	100.000.000		
2	05	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tanjung Selor			Jumlah kehadiran rapat/undangan/koordinasi/konsultasi ke luar daerah	1 Tahun			Jumlah kehadiran rapat/undangan/koordinasi/konsultasi ke luar daerah	1 Tahun			500.000.000	500.000.000		
2	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Tanjung Selor			Jumlah kehadiran rapat/koordinasi/undangan/pembinaan/pengawasan ke dalam daerah	1 Tahun			Jumlah kehadiran rapat/koordinasi/undangan/pembinaan/pengawasan ke dalam daerah	1 Tahun			400.000.000	400.000.000		
2	05	01	21	Perjalanan Dinas Luar Negeri*	Luar Negeri			Jumlah kehadiran rapat/undangan/koordinasi/konsultasi ke luar Negeri	1 Kali			Jumlah kehadiran rapat/undangan/koordinasi/konsultasi ke luar Negeri	1 Kali			80.000.000	80.000.000		
2	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%							137.000.000	100.000.000		
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		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%							100.000.000	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	1/2/3
2	05	03		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	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase sampah yang ditangani	40%			490.000.000	459.901.256		
2	05	15	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	5 Kab/Kota	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	5 Kab/Kota	300.000.000	300.000.000		
2	05	15	06	Bimbingan teknis persampahan			Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	50 Peserta	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	50 Peserta	150.000.000	124.901.256		
2	05	15	11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			Jumlah masyarakat/keompok masyarakat yang peduli dalam pengelolaan sampah	5 Kelompiok/Masyarakat	Jumlah masyarakat/keompok masyarakat yang peduli dalam pengelolaan sampah	5 Kelompiok/Masyarakat	40.000.000	35.000.000		
2	05	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang ditangani	65%			1.506.186.327	1.302.800.000		
2	05	16	01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura			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			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			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		
2	05	16	06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3			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			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			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			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			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)			Jumlah Dokumen RPPLH	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RPPLH	1 Dokumen	80.000.000	80.000.000		
2	05	16	27	Pembentukan kampung iklim			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			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		
2	05	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Cakupan sumber daya alam yang dilindungi dan dikonservasi	54%			225.000.000	250.000.000		
2	05	17	10	Pengelolaan Keekaragaman Hayati dan Ekosistem			Jumlah kawasan keekaragaman hayati dan ekosistem yang dilindungi	2 Kab/Kota	Jumlah kawasan keekaragaman hayati dan ekosistem yang dilindungi	2 Kab/Kota	100.000.000	150.000.000		

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 05 17	17 Penilaian Kalpataru			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah usulan orang atau kelompok calon penerima Kalpataru	6 Kelompok/Orang	Jumlah usulan orang atau kelompok calon penerima Kalpataru	6 Kelompok/Orang	75.000.000	50.000.000		
2 05 17	22 Monitoring dan pengendalian kerusakan lahan dan hutan mangrove			Provinsi Kalimantan Utara			Data luasan kerusakan lahan dan hutan mangrove, Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove (POKJA)	5 Kab/kota	Data luasan kerusakan lahan dan hutan mangrove, Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove (POKJA)	5 Kab/kota	50.000.000	50.000.000		
2 05 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Persentase Data Informasi Lingkungan Hidup yang dimutakhirkan	60%					1.116.000.000	790.000.000		
2 05 19	01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	7 Kegiatan	Jumlah Kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	7 Kegiatan	15.000.000	15.000.000		
2 05 19	02 Pengembangan data dan informasi lingkungan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah pameran lingkungan yang diikuti	3 Pameran	Jumlah pameran lingkungan yang diikuti	3 Pameran	200.000.000	200.000.000		
2 05 19	06 Pendidikan lingkungan hidup dan pelatihan Adiwiyata			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah sekolah yang berwawasan, berbudaya dan peduli lingkungan	30 Sekolah	Jumlah sekolah yang berwawasan, berbudaya dan peduli lingkungan	30 Sekolah	180.000.000	125.000.000		
2 05 19	11 Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD)			Provinsi Kalimantan Utara			Dokumen IKPLHD	0 Dokumen	Dokumen IKPLHD	0 Dokumen	375.000.000	200.000.000		
2 05 19	12 Koordinasi Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peserta rapat yang mengikuti kegiatan Rakorda/Rakorreg PPLH	0 peserta	Jumlah peserta rapat yang mengikuti kegiatan Rakorda/Rakorreg PPLH	0 peserta	346.000.000	250.000.000		
2 05 26	Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Persentase perusahaan yang dilakukan penilaian peringkat kinerja	39%					590.000.000	450.000.000		
2 05 26	01 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan perkebunan, HTI, HPH dan IUHHK			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah kegiatan/usaha pabrik Perkebunan, HTI, HPH dan IUHHK yang mendapat predikat biru	0 Perusahaan	Jumlah kegiatan/usaha pabrik Perkebunan, HTI, HPH dan IUHHK yang mendapat predikat biru	0 Perusahaan	180.000.000	100.000.000		
2 05 26	02 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan pertambangan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah kegiatan/usaha pabrik pertambangan yang mendapat predikat biru	0 Perusahaan	Jumlah kegiatan/usaha pabrik pertambangan yang mendapat predikat biru	0 Perusahaan	230.000.000	200.000.000		
2 05 26	03 Peningkatan kinerja perusahaan industri dan jasa			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah kegiatan/usaha industri dan jasa yang mendapat predikat biru	0 Perusahaan	Jumlah kegiatan/usaha industri dan jasa yang mendapat predikat biru	0 Perusahaan	180.000.000	150.000.000		
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
2 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan sistem pelayanan yang prima	Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	85%					1.992.773.100	0		
2 06 01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kaltara			Jumlah surat yang dikirim	1000 lembar	Jumlah surat yang dikirim	1000 lembar	8.000.000	0		
2 06 01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kaltara			Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	100.000.000	0		
2 06 01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kaltara			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	15 Unit	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	15 Unit	212.573.100	0		
2 06 01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kaltara			Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	600.000.000	0		
2 06 01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kaltara			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	42.200.000	0		
2 06 01	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kaltara			jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	18 unit	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	18 unit	50.000.000	0		

Nomor	Urusan/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				
2 06 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kaltara			Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	100.000.000	0		
2 06 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kaltara			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	75.000.000	0		
2 06 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor			Kaltara			Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 unit	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 unit	10.000.000	0		
2 06 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kaltara			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 unit	50.000.000	0		
2 06 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			Kaltara			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan yang disediakan	30 Eksemplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan yang disediakan	30 Eksemplar	20.000.000	0		
2 06 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kaltara			jumlah makanan dan minuman yang disediakan	800 porsi	jumlah makanan dan minuman yang disediakan	800 porsi	25.000.000	0		
2 06 01 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Kaltara			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34 kali	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34 kali	400.000.000	0		
2 06 01 19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah			Kaltara			Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	53 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	53 kali	300.000.000	0		
2 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sistem pelayanan yang prima	Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas			Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur		85%			160.000.000	0		
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		
2 06 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan sistem pelayanan yang prima	Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas			Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		85%			120.000.000	0		
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		
2 06 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan sistem pelayanan yang prima	Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas			Persentase penduduk memiliki KTP Persentase penduduk memiliki dokumen pencatatan sipil		87% 83%			2.255.000.000	0		
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		
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		
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		
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		
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		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
2 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran		100%			2.205.247.664	1.902.949.202		
2 07 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tanjung Selor			Jumlah surat yang dikirim	350 Lembar	Jumlah surat yang dikirim	350 Lembar	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	
2	07	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	100.000.000	100.000.000		
2	07	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tanjung Selor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	30 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	30 Unit	15.000.000	12.000.000		
2	07	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	8 Unit	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	8 Unit	120.000.000	15.000.000		
2	07	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tanjung Selor			Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	930.000.000	861.000.000		
2	07	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tanjung Selor			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	15.000.000	15.000.000		
2	07	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tanjung Selor			Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	100.000.000	100.000.000		
2	07	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Selor			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	70.000.000	70.000.000		
2	07	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanjung Selor			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	20 Unit	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	20 Unit	10.000.000	9.949.202		
2	07	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanjung Selor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Unit	35.000.000	25.000.000		
2	07	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tanjung Selor			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	720 Eksemplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	720 Eksemplar	5.000.000	5.000.000		
2	07	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tanjung Selor			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	750 Porsi	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	750 Porsi	45.000.000	30.000.000		
2	07	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50 Kali	350.247.664	300.000.000		
2	07	01	19	Rapat-rapat koordinasi,pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah undangan, koordinasi, kunjungan kerja,pembinaan dan dinas lainnya yang dihadiri	95 Kali	Jumlah undangan, koordinasi, kunjungan kerja,pembinaan dan dinas lainnya yang dihadiri	95 Kali	400.000.000	350.000.000		
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 Perdesaan		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		

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	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		
2	07	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur	Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Persentase Lembaga Ekonomi pedesaan yang berkembang	25%				1.100.000.000	950.000.000		
2	07	16	02	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	200 orang	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	200 orang	525.000.000	525.000.000		
2	07	16	05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah BUMDes dan BUMADes yang Terfasilitasi	10 BUMDes dan BUMADes	Jumlah BUMDes dan BUMADes yang Terfasilitasi	10 BUMDes dan BUMADes	175.000.000	175.000.000		
2	07	16	07	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang Dilaksanakan	6 Kali	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang Dilaksanakan	6 Kali	200.000.000	125.000.000		
2	07	16	09	Advokasi Pengembangan Ekonomi Desa dan BUMDes			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Bidang Ekonomi	4 Kali	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Bidang Ekonomi	4 Kali	200.000.000	125.000.000		
2	07	17		Program Peningkatan Parsitipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Percepatan pembangunan desa secara terpadu	Meningkatnya pembangunan desa			Persentase posyantek yang dibentuk	30%				450.000.000	400.000.000		
2	07	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah produk unggulan alat TTTG yang diekspose	26 Alat TTTG	Jumlah produk unggulan alat TTTG yang diekspose	26 Alat TTTG	450.000.000	400.000.000		
2	07	18		Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pembentukan jiwa KORSA yang bersifat abdi masyarakat	Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas			Persentase Aparatur Desa yang Memperoleh Pembinaan	13,20%				500.000.000	300.000.000		
2	07	18	02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	80 Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	80 Orang	250.000.000	150.000.000		
2	07	18	03	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	80 Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	80 Orang	250.000.000	150.000.000		
2	07	21		Program Pengendalian Pembangunan Desa	Percepatan pembangunan desa secara terpadu	Meningkatnya pembangunan desa			Persentase desa cepat berkembang	2,68 % Desa	Persentase kelurahan cepat berkembang	25,71 % Kelurahan		1.826.000.000	1.626.000.000		
2	07	21	01	Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi	7 Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi	7 Desa dan Kelurahan	700.000.000	700.000.000		
2	07	21	02	Rapat Kerja Pendampingan dana desa			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peserta rapat kerja	50 orang	Jumlah peserta rapat kerja	50 orang	276.000.000	276.000.000		
2	07	21	03	Rapat kerja dan evaluasi Pemerintahan Desa*			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Peserta Rakor	400 Orang	Jumlah Peserta Rakor	400 Orang	850.000.000	650.000.000		
				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
				Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana													
2	08	15		Program Keluarga Berencana	Peningkatan pelayanan keluarga berencana	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat			Persentase KB Lestari	50%				707.270.382	562.243.000		
2	08	15	02	Pelayanan KIE			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah PUS yang mengetahui Program KKBPK	15 PUS	Jumlah PUS yang mengetahui Program KKBPK	15 PUS	554.340.000	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 08 15 05	Pembinaan Keluarga Berencana			Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah buku informasi dan data KKBPK Jumlah peserta bimbingan dan pembinaan kelestarian KB	4 buku 160 Orang	Jumlah buku informasi dan data KKBPK Jumlah peserta bimbingan dan pembinaan kelestarian KB	4 buku 160 Orang	152.930.382	112.243.000				
	Perhubungan													
	Dinas Perhubungan													
2 09 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%			4.745.100.000	15.900.000				
2 09 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kalimantan Utara			jumlah materai yang tersedia	2300 lembar	jumlah materai yang tersedia	2300 lembar	15.900.000	15.900.000		
2 09 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik			Kalimantan Utara			Jumlah Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	120.000.000	0		
2 09 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Oprasional			Kalimantan Utara			jumlah dokumen Pajak Kendaraan Bermotor yang diperpanjang	23 Unit	jumlah dokumen Pajak Kendaraan Bermotor yang diperpanjang	23 Unit	31.200.000	0		
2 09 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	1.800.000.000	0		
2 09 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	70.000.000	0		
2 09 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kalimantan Utara			jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	40 unit	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	40 unit	15.000.000	0		
2 09 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	120.000.000	0		
2 09 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kalimantan Utara			jumlah barang/berkas yang tercetak dan digandakan	45000 lembar	jumlah barang/berkas yang tercetak dan digandakan	45000 lembar	75.000.000	0		
2 09 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kalimantan Utara			jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis	6.000.000	0		
2 09 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kalimantan Utara			jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	20 jenis	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	20 jenis	15.000.000	0		
2 09 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kalimantan Utara			tersedianya bahan bacaan (surat kabar/majalah)	12 bulan	tersedianya bahan bacaan (surat kabar/majalah)	12 bulan	7.000.000	0		
2 09 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kalimantan Utara			jumlah makanan dan minuman yang tersedia	1600 porsi	jumlah makanan dan minuman yang tersedia	1600 porsi	70.000.000	0		
2 09 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Kalimantan Utara			jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80 kali	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80 kali	1.400.000.000	0		
2 09 01 19	Rapat-Rapat Koordinasi, dan Konsultasi ke Dalam Daerah			Kalimantan Utara			jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	150 kali	jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	150 kali	1.000.000.000	0		
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		

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 09 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kalimantan Utara			Persentase terpeliharanya secara rutin/berkala mobil dinas/operasional Persentase terpeliharanya secara rutin/berkala mobil dinas/operasional	85 unit 0 %		Persentase terpeliharanya secara rutin/berkala mobil dinas/operasional Persentase terpeliharanya secara rutin/berkala mobil dinas/operasional	85 unit 0 %	390.000.000	390.000.000		
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		
2 09 15	Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi/Database Bidang Perhubungan*	Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga		Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi/Database Bidang Perhubungan	100%						640.000.000	560.000.000		
2 09 15 01	Penyusunan Sistem Informasi Bidang Perhubungan*			Kalimantan Utara			Tersedianya website OPD	0 aplikasi		Tersedianya website OPD	0 aplikasi	190.000.000	110.000.000		
2 09 15 02	Koordinasi dalam Pembangunan Bidang Perhubungan*			Kalimantan Utara			Terselenggaranya rapat teknis perhubungan se Kalimantan Utara	0 Kegiatan		Terselenggaranya rapat teknis perhubungan se Kalimantan Utara	0 Kegiatan	450.000.000	450.000.000		
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		

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 18	Program Pengembangan Perhubungan Udara dan Kereta Api*	Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga		Persentase ketersediaan perlengkapan keselamatan perhubungan udara dan kereta api	26.9 % 29.63 %			5.450.000.000	2.800.000.000				
2 09 18 01	Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Perhubungan Udara*			Kalimantan Utara			Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Perhubungan Udara	0 unit	Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Perhubungan Udara	0 unit	1.350.000.000	0		
2 09 18 02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan Udara*			Kalimantan Utara			Jumlah Dokumen Laporan monitoring dan evaluasi perhubungan udara	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan monitoring dan evaluasi perhubungan udara	0 Dokumen	523.000.000	0		
2 09 18 03	Perencanaan Bidang Perhubungan Udara dan Kereta Api*			Kalimantan Utara			Tersedianya dokumen Perencanaan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian	0 Kegiatan	Tersedianya dokumen Perencanaan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian	0 Kegiatan	577.000.000	0		
2 09 18 05	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara*			Kalimantan Utara			Terlaksananya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara	0 Kegiatan	Terlaksananya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara	0 Kegiatan	2.800.000.000	2.800.000.000		
2 09 18 06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara*			Kalimantan Utara			Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara	0 Kegiatan	Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara	0 Kegiatan	200.000.000	0		
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	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		
2 09 19 13	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan ASDP*			Kalimantan Utara			Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan ASDP yang dilaksanakan	0 pelabuhan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan ASDP yang dilaksanakan	0 pelabuhan	500.000.000	0		
	Komunikasi dan Informatika													
	Dinas Komunikasi dan Informatika													
2 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan jasa komunikasi dan informatika	Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%			4.372.173.700	4.128.571.072				

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	10	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kalimantan Utara	Jumlah Materai yang diadakan	1.125 Lembar	Jumlah Materai yang diadakan	1.125 Lembar	12.900.000	12.900.000		
2	10	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kalimantan Utara	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	702.000.000	702.000.000		
2	10	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kalimantan Utara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	60 Buah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	60 Buah	15.755.000	15.755.000		
2	10	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kalimantan Utara	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	24 unit	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	24 unit	24.800.000	24.800.000		
2	10	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kalimantan Utara	Jumlah Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	12 Bulan	1.305.928.000	1.305.928.000		
2	10	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kalimantan Utara	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	27.800.000	27.800.000		
2	10	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kalimantan Utara	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	30 unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	30 unit	39.000.000	39.000.000		
2	10	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kalimantan Utara	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	167.250.000	167.250.000		
2	10	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kalimantan Utara	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	41.200.000	41.200.000		
2	10	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kalimantan Utara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	17 Unit	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	17 Unit	454.000.000	310.000.000		
2	10	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kalimantan Utara	Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan	20 unit	Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan	20 unit	9.970.000	9.970.000		
2	10	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			Kalimantan Utara	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1460 Eksemplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1460 Eksemplar	6.120.000	6.120.000		
2	10	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kalimantan Utara	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1100 Porsi	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1100 Porsi	45.250.000	45.250.000		
2	10	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Luar Kalimantan Utara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70 Kali	770.000.000	670.396.915		
2	10	01	19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah			Kalimantan Utara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	50 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	50 Kali	450.200.700	450.201.157		
2	10	01	21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri*			Kalimantan Utara	Jumlah Rapat Koordinsi dan Konsultasi ke Luar negeri	1 kali	Jumlah Rapat Koordinsi dan Konsultasi ke Luar negeri	1 kali	300.000.000	300.000.000		
2	10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	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		

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	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		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	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 Informasi			Kalimantan Utara			Jumlah SDM yang dibina	10 Orang	Jumlah SDM yang dibina	10 Orang	95.000.000	95.000.000		
2	10	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	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		
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 PPID*			Kalimantan Utara			Jumlah Penyediaan Pengelolaan Informasi melalui Desk PPID	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Pengelolaan Informasi melalui Desk PPID	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		

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	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		
2	10	18		Program Peningkatan Layanan Pengadaan								4.290.000.000	4.695.000.000		
				Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan jasa komunikasi dan informatika				Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga							
				Cakupan layanan pengadaan				45 Instansi							
2	10	18	01	Pengelolaan dan operasional layanan pengadaan secara elektronik	Kalimantan Utara			Jumlah Penyediaan Pengelolaan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Pengelolaan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Bulan	3.500.000.000	4.000.000.000		
2	10	18	02	Bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah	Kalimantan Utara			Jumlah pelaksanaan kegiatan bimtek dan sosialisasi terkait peraturan dan mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik	4 Kali	Jumlah pelaksanaan kegiatan bimtek dan sosialisasi terkait peraturan dan mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik	4 Kali	390.000.000	350.000.000		
2	10	18	03	Rapat koordinasi bidang LPSE	Kalimantan Utara			Jumlah Rapat Koordinasi Bidang LPSE	1 Kali	Jumlah Rapat Koordinasi Bidang LPSE	1 Kali	280.000.000	225.000.000		
2	10	18	04	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik*	Kalimantan Utara			Jumlah laporan Monitoring Dan Evaluasi RAD-PPK Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara Elektronik	1 Dokumen	Jumlah laporan Monitoring Dan Evaluasi RAD-PPK Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara Elektronik	1 Dokumen	120.000.000	120.000.000		
				Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah											
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah											
2	11	15		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah								2.580.000.000	2.150.000.001		
				Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah (IKM)				Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)							
				Persentase pertumbuhan UKM baru				20%							
2	11	15	03	Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Kalimantan Utara			jumlah Usaha Kecil yang difasilitasi kemitraan usahanya	30 UMKM	jumlah Usaha Kecil yang difasilitasi kemitraan usahanya	30 UMKM	200.000.000	0		
2	11	15	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Kalimantan Utara			Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan Kewirausahaan	8 Kegiatan	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan Kewirausahaan	8 Kegiatan	1.800.000.000	1.720.000.000		
2	11	15	07	Pelatihan Manajemen Pengelolaan koperasi/KUD	Kalimantan Utara			jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen pengelola koperasi / KUD	28 pengurus	jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen pengelola koperasi / KUD	28 pengurus	200.000.000	150.000.000		
2	11	15	19	Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan Koperasi*	Kalimantan Utara			jumlah koordinasi yang dilakukan	10 Koordinasi	jumlah koordinasi yang dilakukan	10 Koordinasi	75.000.000	1		
2	11	15	20	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM*	Luar Kalimantan Utara			jumlah kegiatan promosi produk umkm yang dilakukan	1 kegiatan	jumlah kegiatan promosi produk umkm yang dilakukan	1 kegiatan	305.000.000	280.000.000		
2	11	16		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi								400.247.554	270.000.000		
				Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah (IKM)				Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)							
				Persentase koperasi aktif				67%							
2	11	16	04	sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian	Kalimantan Utara			jumlah kegiatan sosialisasi tentang prinsip- prinsip pemahaman berkoperasi kepada masyarakat	1 Sosialisasi	jumlah kegiatan sosialisasi tentang prinsip- prinsip pemahaman berkoperasi kepada masyarakat	1 Sosialisasi	100.000.000	0		
2	11	16	05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Kalimantan Utara			Jumlah koperasi yang dibina dan dilakukan pengawasan serta penghargaan	20 Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina dan dilakukan pengawasan serta penghargaan	20 Koperasi	100.247.554	75.000.000		

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	11	16	09	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan			Kalimantan Utara	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan	4 Laporan	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan	4 Laporan	200.000.000	195.000.000			
2	12			Penanaman Modal												
				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												
2	12	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan daya tarik berinvestasi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%			4.011.686.763	0			
2	12	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kalimantan Utara	Jumlah surat yang dikirim	100 Lembar	Jumlah surat yang dikirim	100 Lembar	7.000.000	0			
2	12	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tanjung Selor	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0 Bulan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0 Bulan	200.000.000	0			
2	12	01	06	penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung Selor	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	0 Bulan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	0 Bulan	200.000.000	0			
2	12	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tanjung Selor	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	0 Bulan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	0 Bulan	1.326.000.000	0			
2	12	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	0 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	0 Bulan	6.000.000	0			
2	12	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kantor			Tanjung Selor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0 Unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0 Unit	50.000.000	0			
2	12	01	10	penyediaan Alat Tulis Kantor			Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	0 Bulan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	0 Bulan	110.000.000	0			
2	12	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0 Bulan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0 Bulan	80.000.000	0			
2	12	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tanjung Selor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	0 Unit	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	0 Unit	10.000.000	0			
2	12	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Unit	350.000.000	0			
2	12	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Tanjung Selor	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	0 Unit	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	0 Unit	5.000.000	0			
2	12	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Tanjung Selor	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Eksemplar	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Eksemplar	10.000.000	0			
2	12	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Tanjung Selor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	0 Porsi	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	0 Porsi	80.000.000	0			
2	12	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah			Luar Prov Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0 Kali	865.000.000	0			
2	12	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah			Dalam Prov Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0 Kali	500.000.000	0			
2	12	01	21	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Negeri			Luar Negeri	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Negeri	2 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Negeri	2 kali	212.686.763	0			
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			

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	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	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan daya tarik berinvestasi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)			Cakupan promosi dan kerjasama investasi yang terbangun	15%				2.100.000.000	0		
2	12	15	02	Pengembangan potensi unggulan daerah			Kaltara			Jumlah Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	1 Dokumen	200.000.000	0		
2	12	15	04	Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA			Tarakan			Jumlah Koordinasi dengan Kab/Kota dan pusat Terkait PMDN/PMA	140 Kali	Jumlah Koordinasi dengan Kab/Kota dan pusat Terkait PMDN/PMA	140 Kali	350.000.000	0		
2	12	15	08	Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal			Kalimantan Utara			Jumlah Perusahaan yang dipantau, dibina dan diawasi	35 Kali	Jumlah Perusahaan yang dipantau, dibina dan diawasi	35 Kali	350.000.000	0		
2	12	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi			Luar Provinsi dan Luar Negeri			Jumlah pameran usaha pengembangan investasi daerah didalam provinsi maupun di luar provinsi dan luar negeri	3 kegiatan	Jumlah pameran usaha pengembangan investasi daerah didalam provinsi maupun di luar provinsi dan luar negeri	3 kegiatan	530.000.000	0		
2	12	15	11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Kalimantan Utara			Jumlah Laporan Movev	60 Laporan	Jumlah Laporan Movev	60 Laporan	220.000.000	0		
2	12	15	14	Study komperatif tentang potensi daerah			Kalimantan Utara			Jumlah Laporan Studi komperatif Potensi Daerah	1 Studi	Jumlah Laporan Studi komperatif Potensi Daerah	1 Studi	300.000.000	0		
2	12	15	17	Kerjasama di Bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha*			Kalimantan Utara			Jumlah Kerjasama di Bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	0 Kerjasama	Jumlah Kerjasama di Bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	0 Kerjasama	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		
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			Tarakan			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			Waktu Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Yang Ditangani	0 Bulan	Waktu Pelayanan 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 Movev	0 Laporan	Jumlah Laporan Movev	0 Laporan	200.000.000	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
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	12	18		Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Perizinan	Pengembangan regulasi dan kualitas pelayanan perizinan	Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas			Persentase aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan komunikasi perizinan	34%			100.000.000	0		
2	12	18	01	Pengembangan system informasi pelayanan izin terpadu berbasis Web		Kaltara			Jumlah sistem aplikasi yang dibangun	1 sistem	Jumlah sistem aplikasi yang dibangun	1 sistem	100.000.000	0		
2	13			Kepemudaan dan Olah Raga												
				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga												
2	13	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan mutu pemuda dan pembinaan olahraga	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat			Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	40%			3.455.000.000	0		
2	13	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kaltara			Jumlah paket barang dan jasa surat menyurat	1 paket	Jumlah paket barang dan jasa surat menyurat	1 paket	10.000.000	0		
2	13	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kaltara			Jumlah rekening pembayaran 1 tahun	12 bulan	Jumlah rekening pembayaran 1 tahun	12 bulan	120.000.000	0		
2	13	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kaltara			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	200.000.000	0		
2	13	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Kaltara			Jumlah kendaraan yang dipelihara selama 1 tahun	1 kegiatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara selama 1 tahun	1 kegiatan	200.000.000	0		
2	13	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kaltara			Penyediaan dana untuk jasa administrasi keuangan	1 kegiatan	Penyediaan dana untuk jasa administrasi keuangan	1 kegiatan	1.200.000.000	0		
2	13	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kaltara			Kebersihan kantor	1 paket	Kebersihan kantor	1 paket	80.000.000	0		
2	13	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Kaltara			Terpeliharanya peralatan kerja	1 kegiatan	Terpeliharanya peralatan kerja	1 kegiatan	40.000.000	0		
2	13	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kaltara			Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 paket	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 paket	75.000.000	0		
2	13	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Klatara			Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan	1 paket	Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan	1 paket	75.000.000	0		
2	13	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor		Kaltara			Jumlah paket komponen listrik selama 1 tahun	1 paket	Jumlah paket komponen listrik selama 1 tahun	1 paket	40.000.000	0		
2	13	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan		Kaltara			Penyediaan bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan	1 Paket	Penyediaan bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan	1 Paket	15.000.000	0		
2	13	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Kaltara			Penyediaan konsumsi untuk tamu kantor, rapat staf dan snack harian pegawai	1 paket	Penyediaan konsumsi untuk tamu kantor, rapat staf dan snack harian pegawai	1 paket	100.000.000	0		
2	13	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Luar Daerah			Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 paket	Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 paket	800.000.000	0		
2	13	01	19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah		Kaltara			Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan	1 paket	Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan	1 paket	500.000.000	0		
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		

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	13	15	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peningkatan mutu pemuda dan pembinaan olahraga	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Persentase olahragawan yang dibina	35%				576.930.706	0		
2	13	15	06	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga			Luar Daerah	Jumah kompetisi olahraga yang diadakan	1 kompetisi	Jumah kompetisi olahraga yang diadakan	1 kompetisi	576.930.706	0		
2	13	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Peningkatan mutu pemuda dan pembinaan olahraga	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Persentase organisasi kepemudaan yang berperan aktif dalam pembangunan	25%				500.000.000	0		
2	13	16	10	Penyelenggaraan kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka			Kaltara	Jumlah pasukan pengibar bendera pusaka	1 Orang	Jumlah pasukan pengibar bendera pusaka	1 Orang	500.000.000	0		
				Statistik											
				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											
2	10	31	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah*	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase Pengembangan Data/informasi/statistik daerah	20%				1.453.600.000	1.340.450.000		
2	10	31	01	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Sektoral*			Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Data/Informasi Statistik Sektoral yang disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Data/Informasi Statistik Sektoral yang disusun	1 Dokumen	620.450.000	535.350.000		
2	10	31	02	Penyebaran Informasi Statistik Sektoral*			Kalimantan Utara	Jumlah Pelaksanaan sosialisasi terkait statistik sektoral	1 Kali	Jumlah Pelaksanaan sosialisasi terkait statistik sektoral	1 Kali	185.750.000	180.300.000		
2	10	31	03	Penyediaan Peralatan Infrastruktur Statistik Sektoral*			Kalimantan Utara	Jumlah Peralatan Infrastruktur Statistik Sektoral yang disediakan	1 Paket	Jumlah Peralatan Infrastruktur Statistik Sektoral yang disediakan	1 Paket	360.700.000	356.600.000		
2	10	31	04	Pengembangan dan Pembinaan SDM Bidang Statistik*			Kalimantan Utara	jumlah SDM yang dibina	50 orang	jumlah SDM yang dibina	50 orang	286.700.000	268.200.000		
				Persandian											
				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											
2	15	15	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi*	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase kabupaten/kota yang memiliki pola hubungan komunikasi sandi	20%				1.103.266.843	1.219.400.000		
2	15	15	01	Tata Kelola Persandian			Kalimantan Utara	Jumlah Penyediaan Operasional Bidang Persandian	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Operasional Bidang Persandian	12 Bulan	200.000.000	249.400.000		
2	15	15	02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah*			Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antara Kepala Daerah dan Pejabat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antara Kepala Daerah dan Pejabat Daerah	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000		
2	15	15	04	Pembinaan SDM Persandian			Kalimantan Utara	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pembinaan SDM Persandian	70 Orang	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pembinaan SDM Persandian	70 Orang	200.000.000	200.000.000		
2	15	15	06	Operasional Pengamanan Persandian			Kalimantan Utara	Jumlah Penyediaan Pengamanan persandian di Lapangan	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Pengamanan persandian di Lapangan	12 Bulan	140.000.000	150.000.000		
2	15	15	07	Sosialisasi Keamanan Informasi			Kalimantan Utara	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Informasi	2 Kali	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Informasi	2 Kali	343.266.843	400.000.000		
2	15	15	08	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Bidang Persandian			Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Bidang Persandian	1 Laporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Bidang Persandian	1 Laporan	120.000.000	120.000.000		
2	16			Kebudayaan											
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan											
2	16	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pelestarian nilai-nilai budaya	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Persentase situs dan benda cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan (60 %)	60%							
2	16	16	03	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah			Kalimantan Utara	Jumlah dokumen yang dibuat terkait kekayaan budaya lokal	1 Dokumen	Jumlah dokumen yang dibuat terkait kekayaan budaya lokal	1 Dokumen	511.904.475,00	213.151.147,00		
2	16	16	26	Pendataan Warisan Budaya Tak Benda *			Kalimantan Utara	jumlah Warisan Budaya tak Benda	1 jenis	jumlah Warisan Budaya tak Benda	1 jenis	149.587.072,00	213.151.147,00		
2	16	16	32	Penyusunan Buku Sejarah Kesultanan *			Kalimantan Utara	jumlah buku	1 buku	jumlah buku	1 buku	74.380.608,00	63.945.344,00		

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			
1/2/3	1/2/3														
2	16	16	36	Pendataan Warisan Budaya Nasional dan Dunia *	Kalimantan Utara			Terselenggaranya Pendataan Warisan Budaya Nasional & Dunia	1 dokumen	Terselenggaranya Pendataan Warisan Budaya Nasional & Dunia	1 dokumen	149.587.072,00	42.630.229,00		
2	16	16	37	Pengembangan Museum"	Kalimantan Utara			Jumlah Museum yang dikembangkan	1 Dokumen	Jumlah Museum yang dikembangkan	1 Dokumen	247.935.362,00	1,00		
2	16	16	38	Pengadaan Peralatan Museum*	Kalimantan Utara			Jumlah peralatan Museum yang diadakan	1 unit	Jumlah peralatan Museum yang diadakan	1 unit	247.935.362,00	213.151.147,00		
2	16	16	47	Pengembangan UPT Taman Budaya*	Kalimantan Utara			Jumlah upt taman Budaya yang dipelihara	1 upt	Jumlah upt taman Budaya yang dipelihara	1 upt	357.225.270,00	307.108.173,00		
2	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Pelestarian nilai-nilai budaya	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Persentase pengelolaan keragaman budaya daerah yang difasilitasi (60 %)	60%					
2	16	17	09	Penyusunan Sistem Informasi Database Kesenian*	Kalimantan Utara			jumlah aplikasi date base kesenian yang dibangun	0 aplikasi	jumlah aplikasi date base kesenian yang dibangun	0 aplikasi	99.174.145,00	85.260.459,00		
2	16	17	10	Workshop Revitalisasi Kesenian Tradisional*	Kalimantan Utara			jumlah peserta yang mengikuti workshop	0 orang	jumlah peserta yang mengikuti workshop	0 orang	148.761.217,00	127.890.688,00		
2	16	17	11	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah*	Kalimantan Utara			jumlah kearifan budaya lokal yang diestorikan	1 jenis	jumlah kearifan budaya lokal yang diestorikan	1 jenis	396.696.580,00	341.041.836,00		
2	16	17	12	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya*	Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan budaya yang diikuti oleh masyarakat	4 kegiatan	Jumlah Kegiatan budaya yang diikuti oleh masyarakat	4 kegiatan	1.983.482.902,00	1.705.209.181,00		
2	16	17	13	Festival Seni Pertunjukan *	Kalimantan Utara			Jumlah seni pertunjukan yang dilaksanakan	2 kegiatan	Jumlah seni pertunjukan yang dilaksanakan	2 kegiatan	198.348.290,00	-		
2	16	17	14	Pengembangan Kesenian dan Budaya *	Kalimantan Utara			Jumlah audisi Gita Bahana Nusantara yang dilaksanakan	1 kegiatan	Jumlah audisi Gita Bahana Nusantara yang dilaksanakan	1 kegiatan	476.829.289,00	196.781.139,00		
2	16	17	15	Penyusunan Profil Lembaga Adat *	Kalimantan Utara			Jumlah Lembaga adat yang dibuat profilnya	5 lembaga	Jumlah Lembaga adat yang dibuat profilnya	5 lembaga	99.174.145,00	85.260.459,00		
2	16	17	16	Pelestarian Bahasa Adat melalui lomba tari, seni, puisi, pantun*	Kalimantan Utara			Jumlah lomba yang dilaksanakan	2 kegiatan	Jumlah lomba yang dilaksanakan	2 kegiatan	208.265.704,00	179.046.964,00		
2	17			Perpustakaan											
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan											
2	17	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Peningkatan minat baca di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	20%		2.412.200.000	2.935.000.000		
2	17	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah pelayanan surat keluar masuk	400 Lembar	Jumlah pelayanan surat keluar masuk	400 Lembar	10.000.000	15.000.000		
2	17	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor			Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	120.000.000	150.000.000		
2	17	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor			Jumlah/unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	10 Unit	Jumlah/unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	10 Unit	15.000.000	20.000.000		
2	17	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tanjung Selor			Jumlah Pemakaian Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	Jumlah Pemakaian Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	607.200.000	700.000.000		
2	17	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tanjung Selor			Jumlah luas kantor yang dibersihkan	12 bulan	Jumlah luas kantor yang dibersihkan	12 bulan	60.000.000	70.000.000		
2	17	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tanjung Selor			Jumlah/jenis ATK yang disediakan	10 Jenis	Jumlah/jenis ATK yang disediakan	10 Jenis	150.000.000	160.000.000		
2	17	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tanjung Selor			Jumlah/jenis barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	10 jenis	Jumlah/jenis barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	10 jenis	60.000.000	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			
2	17	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor			Tanjung Selor			Jumlah/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	Jumlah/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	20.000.000	30.000.000		
2	17	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tanjung Selor			Jumlah/jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	10 Jenis	Jumlah/jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	10 Jenis	100.000.000	150.000.000		
2	17	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Tanjung Selor			Jumlah/jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 jenis	Jumlah/jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 jenis	30.000.000	50.000.000		
2	17	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			Tanjung Selor			Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	0 jenis	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	0 jenis	40.000.000	60.000.000		
2	17	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Tanjung Selor			Jumlah/porsi Makanan dan Minuman Untuk Rapat,Tamu,Kegiatan dan DLL	1640 Porsi	Jumlah/porsi Makanan dan Minuman Untuk Rapat,Tamu,Kegiatan dan DLL	1640 Porsi	150.000.000	180.000.000		
2	17	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilakukan	80 kali	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilakukan	80 kali	600.000.000	750.000.000		
2	17	01	19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah			Dalam Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah yang dilakukan	80 Kali	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah yang dilakukan	80 Kali	450.000.000	600.000.000		
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		
2	17	15		Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Peningkatan minat baca di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat		Jumlah kunjungan ke perpustakaan	10 Orang/tahun					590.000.000	800.000.000		
2	17	15	02	Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Utara			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Utara	48 orang	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Utara	48 orang	120.000.000	150.000.000		
2	17	15	03	Pembinaan pada perpustakaan umum,khusus,sekolah dan perpustakaan masyarakat			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah perpustakaan umum dan perpustakaan masyarakat yang dibina	8 unit	Jumlah perpustakaan umum dan perpustakaan masyarakat yang dibina	8 unit	120.000.000	150.000.000		
2	17	15	07	Pengembangan minat dan budaya baca*			Provinsi Kalimantan Utara			Indeks kepuasan masyarakat	0 Kegiatan	Indeks kepuasan masyarakat	0 Kegiatan	100.000.000	150.000.000		
2	17	15	08	Pengembangan perpustakaan digital*			Tanjung Selor			Jumlah aplikasi perpustakaan dan kearsipan yang dikelola	1 aplikasi	Jumlah aplikasi perpustakaan dan kearsipan yang dikelola	1 aplikasi	150.000.000	200.000.000		

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	17	15	10	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca			Provinsi Kalimantan Utara	jumlah kegiatan publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	1 Kegiatan	jumlah kegiatan publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	1 Kegiatan	100.000.000	150.000.000		
				Kearsipan											
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan											
2	18	15	15	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	20%			300.000.000	350.000.000		
2	18	15	03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah			Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Arsip yang diduplikasi	50 Dokumen	Jumlah Dokumen Arsip yang diduplikasi	50 Dokumen	100.000.000	100.000.000		
2	18	15	04	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)			Kalimantan Utara	jumlah dokumen jadwal retensi arsip	0 dokumen	jumlah dokumen jadwal retensi arsip	0 dokumen	100.000.000	150.000.000		
2	18	15	08	Lomba Lembaga Kearsipan Terbaik*			Kalimantan Utara	Jumlah lembaga kearsipan yang mengikuti lomba	4 unit	Jumlah lembaga kearsipan yang mengikuti lomba	4 unit	100.000.000	100.000.000		
2	18	16	16	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Tingkat kepuasan pengguna informasi	20%			311.344.566	150.000.000		
2	18	16	07	Workshop perpustakaan dan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta*			Kalimantan Utara	Jumlah Peserta Workshop Perpustakaan dan Kearsipan	50 Orang	Jumlah Peserta Workshop Perpustakaan dan Kearsipan	50 Orang	180.000.000	0		
2	18	16	08	Pelaksanaan Pameran Perpustakaan dan Kearsipan*			Tanjung Selor	Jumlah kegiatan promosi perpustakaan dan kearsipan	1 kegiatan	Jumlah kegiatan promosi perpustakaan dan kearsipan	1 kegiatan	131.344.566	150.000.000		
				Urusan Pilihan											
				Kelautan dan Perikanan											
				Dinas Kelautan dan Perikanan											
3	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%			4.404.000.000	4.504.000.000		
3	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			DKP KALTARA	Jumlah Surat Yang Dikirim	1000 Lembar	Jumlah Surat Yang Dikirim	1000 Lembar	12.000.000	12.000.000		
3	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik			DKP KALTARA	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	109.000.000	109.000.000		
3	01	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			DKP KALTARA	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	15 Unit	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	15 Unit	50.000.000	50.000.000		
3	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			DKP KALTARA	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	1.900.000.000	2.000.000.000		
3	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			DKP KALTARA	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10 Bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10 Bulan	16.000.000	16.000.000		
3	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			DKP KALTARA	Jasa Perbaikan Perlatan Kantor	25 Unit	Jasa Perbaikan Perlatan Kantor	25 Unit	80.000.000	80.000.000		
3	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			DKP KALTARA	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	12 Bulan	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	12 Bulan	90.000.000	90.000.000		
3	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			DKP KALTARA	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	84.000.000	84.000.000		
3	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			DKP KALTARA	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor Yang Disediakan	12 Unit	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor Yang Disediakan	12 Unit	22.000.000	22.000.000		
3	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			DKP KALTARA	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit	50.000.000	50.000.000		
3	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			DKP KALTARA	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan Yang Disediakan	1000 Eksemplar	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan Yang Disediakan	1000 Eksemplar	15.000.000	15.000.000		

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			
3	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			DKP KALTARA			Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan	850 Porsi	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan	850 Porsi	100.000.000	100.000.000		
3	01	01	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			DKP KALTARA			Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	108 Kali	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	108 Kali	1.300.000.000	1.300.000.000		
3	01	01	19	Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah			DKP KALTARA			Jumlah Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	130 Kali	Jumlah Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	130 Kali	576.000.000	576.000.000		
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		
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		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)			Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		75%			54.000.000	54.000.000		
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	15		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)			Persentase kelompok masyarakat pesisir yang memperoleh pembinaan		40%			2.200.000.000	2.200.000.000		
3	01	15	01	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir			DKP Kaltara			Jumlah kelompok ekonomi masyarakat pesisir yang dibina	8 Kelompok	Jumlah kelompok ekonomi masyarakat pesisir yang dibina	8 Kelompok	1.200.000.000	1.200.000.000		
3	01	15	06	Penyediaan Bantuan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			DKP Kaltara			Jumlah Kelompok Atau Lembaga masyarakat pesisir yang dibantu	5 Kelompok	Jumlah Kelompok Atau Lembaga masyarakat pesisir yang dibantu	5 Kelompok	1.000.000.000	1.000.000.000		
3	01	16		Program Pengelolaan kelautan Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)			Persentase kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola		30%			5.000.000.000	5.000.000.000		
3	01	16	01	Pengelolaan Lingkungan dan Jasa Kelautan*			DKP Kaltara			Jumlah Kawasan yang dikelola lingkungan dan jasa kelautannya	1 Kawasan	Jumlah Kawasan yang dikelola lingkungan dan jasa kelautannya	1 Kawasan	700.000.000	700.000.000		

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
3	01	16	02	Kegiatan mitigasi dan adaptasi dan bencana, pencemaran dan dampak perubahan iklim*	DKP Kaltara			Luas areal wilayah pesisir dan pulau kecil yang mengalami kerusakan lingkungan	1 Ha	Luas areal wilayah pesisir dan pulau kecil yang mengalami kerusakan lingkungan	1 Ha	1.600.000.000	1.600.000.000		
3	01	16	03	Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*	DKP Kaltara			Jumlah SDM yang mengikuti pembinaan pengelolaan WP3K	100 orang	Jumlah SDM yang mengikuti pembinaan pengelolaan WP3K	100 orang	1.100.000.000	1.100.000.000		
3	01	16	05	Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan WP3K*	DKP Kaltara			Jumlah dokumen RAPWP3K	1 Dokumen	Jumlah dokumen RAPWP3K	1 Dokumen	1.600.000.000	1.600.000.000		
3	01	17		Program Pengembangan Kawasan Konservasi				Persentase kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	30%			2.650.000.000	2.650.000.000		
				Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan				Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)							
3	01	17	01	Pengembangan kawasan konservasi perairan daerah	DKP Kaltara			Jumlah/luas kawasan konservasi	1 Ha	Jumlah/luas kawasan konservasi	1 Ha	1.000.000.000	1.000.000.000		
3	01	17	02	Pengembangan Taman Pesisir	DKP Kaltara			Jumlah taman pesisir yang dikembangkan	1 Lokasi	Jumlah taman pesisir yang dikembangkan	1 Lokasi	900.000.000	900.000.000		
3	01	17	03	Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem dan Sumberdaya ikan di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	DKP Kaltara			Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi	1 kawasan	Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi	1 kawasan	750.000.000	750.000.000		
3	01	18		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				1. Produksi Perikanan Budidaya Ikan 2. Produksi Budidaya Rumput Laut	16875.23 Ton 331891.48 Ton			6.200.000.000	6.200.000.000		
				Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap				Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)							
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	19		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan				Volume produk olahan hasil perikanan Konsumsi Ikan per Kapita	16586 Ton 47.4 Kg			650.000.000	650.000.000		
				Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap				Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)							
3	01	19	14	Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKP Kaltara			1. Jumlah Ragam produk Olahan 2. Jumlah Produk hasil Perikanan yang dipromosikan	31 produk	1. Jumlah Ragam produk Olahan 2. Jumlah Produk hasil Perikanan yang dipromosikan	31 produk	150.000.000	150.000.000		
3	01	19	15	Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	DKP Kaltara			Jumlah kegiatan Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	3 kegiatan	Jumlah kegiatan Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	3 kegiatan	500.000.000	500.000.000		
3	01	20		Program Pengembangan Perikanan Tangkap				Nilai Tukar Nelayan Produksi perikanan tangkap	106 NTN 16875 Ton			4.597.000.000	4.597.000.000		
				Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap				Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)							
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		

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 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 Kompetensi	45 orang	Jumlah Nelayan yang lulus Kompetensi	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		
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		
3 01 21	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)				Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku	70%			1.831.500.000	1.831.500.000		
3 01 21 01	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			DKP Kaltara			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawasan yang dibentuk dan dibina	4 kelompok	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawasan yang dibentuk dan dibina	4 kelompok	210.500.000	210.500.000		
3 01 21 02	Pengawasan Sumberdaya Laut, Kelautan dan perikanan			DKP Kaltara			Jumlah Pengawasan Sumber Daya Laut 5 Kabupaten Kota	35 Kali	Jumlah Pengawasan Sumber Daya Laut 5 Kabupaten Kota	35 Kali	850.000.000	850.000.000		
3 01 21 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Perikanan			DKP Kaltara			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan	1 Unit	646.000.000	646.000.000		
3 01 21 05	Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan			DKP Kaltara			Jumlah tindak pidana yang terselesaikan	1 kasus	Jumlah tindak pidana yang terselesaikan	1 kasus	125.000.000	125.000.000		
3 01 22	Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Database Bidang Kelautan dan Perikanan*	Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)				Persentase data statistik perikanan yang dimutakhirkan	55%			600.000.000	600.000.000		
3 01 22 01	Peningkatan Kualitas Perencanaan Bidang Kelautan dan Perikanan*			DKP KALTARA			Jumlah peserta yang mengikuti RAKERNIS	5 Kab/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti RAKERNIS	5 Kab/Kota	550.000.000	550.000.000		
3 01 22 02	Peningkatan pendataan dan statistik			DKP KALTARA			Jumlah dokumen statistik DKP	1 dokumen	Jumlah dokumen statistik DKP	1 dokumen	50.000.000	50.000.000		
	Pariwisata													
	Dinas Pariwisata													
3 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengembangan potensi pariwisata secara terpadu	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)				Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%			2.267.645.000	2.253.645.000		

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
3	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah surat yang dikirim	100 Lembar	Jumlah surat yang dikirim	100 Lembar	11.000.000	11.000.000		
3	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	39.000.000	30.000.000		
3	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	15 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	15 Unit	20.000.000	20.000.000		
3	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	800.000.000	800.000.000		
3	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	55.000.000	55.000.000		
3	02	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	25 Unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	25 Unit	10.000.000	10.000.000		
3	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	105.845.000	105.845.000		
3	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	90.000.000	85.000.000		
3	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Unit	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Unit	10.000.000	10.000.000		
3	02	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Unit	100.000.000	100.000.000		
3	02	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Unit	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Unit	6.800.000	6.800.000		
3	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1000 Eks	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1000 Eks	20.000.000	20.000.000		
3	02	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1440 Porsi	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1440 Porsi	50.000.000	50.000.000		
3	02	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 Kali	550.000.000	550.000.000		
3	02	01	19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah rapat-rapat, koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	75 Kali	Jumlah rapat-rapat, koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	75 Kali	400.000.000	400.000.000		
3	02	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengembangan potensi pariwisata secara terpadu	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%			685.000.000	688.185.272		
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		

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	
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		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Pengembangan potensi pariwisata secara terpadu	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	64%			50.000.000	50.000.000		
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		
3	02	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Pengembangan potensi pariwisata secara terpadu	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)	Jumlah Wisatawan	267.491 Orang			3.200.000.000	3.900.000.000		
3	02	15	02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Tanjung Selor, Kalimantan Utara			Jumlah sistem informasi manajemen kepariwisataan yang dibangun dan dikelola	1 Sistem	Jumlah sistem informasi manajemen kepariwisataan yang dibangun dan dikelola	1 Sistem	250.000.000	250.000.000		
3	02	15	03	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah kegiatan kerjasama promosi pariwisata (foto, publikasi dan putra/putri pariwisata) yang dilaksanakan	1 Kali	Jumlah kegiatan kerjasama promosi pariwisata (foto, publikasi dan putra/putri pariwisata) yang dilaksanakan	1 Kali	250.000.000	200.000.000		
3	02	15	04	Penyiapan percepatan pendukung pembangunan pariwisata*	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah dokumen pendukung pembangunan pariwisata	1 Dokumen	Jumlah dokumen pendukung pembangunan pariwisata	1 Dokumen	250.000.000	200.000.000		
3	02	15	06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata	1 Laporan	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata	1 Laporan	100.000.000	100.000.000		
3	02	15	12	Pengembangan Ekonomi Kreatif*	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peserta pelatihan pengembangan ekonomi kreatif	200 Orang	Jumlah peserta pelatihan pengembangan ekonomi kreatif	200 Orang	150.000.000	150.000.000		
3	02	15	13	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam negeri*	Dalam Negeri			Jumlah Promosi Pariwisata dalam Negeri	4 Kali	Jumlah Promosi Pariwisata dalam Negeri	4 Kali	1.200.000.000	1.500.000.000		
3	02	15	14	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di luar negeri*	Luar Negeri			Jumlah Promosi Pariwisata luar Negeri	2 Kali	Jumlah Promosi Pariwisata luar Negeri	2 Kali	1.000.000.000	1.500.000.000		
3	02	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Pengembangan potensi pariwisata secara terpadu	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)	Jumlah Obyek Wisata yang Dikembangkan	2 objek			2.156.975.000	2.100.000.000		
3	02	16	01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan	2 Obyek	Jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan	2 Obyek	550.000.000	550.000.000		
3	02	16	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang dikembangkan	1 Unit	Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang dikembangkan	1 Unit	606.975.000	550.000.000		
3	02	16	04	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah koordinasi pembangunan objek pariwisata	2 Kali	Jumlah koordinasi pembangunan objek pariwisata	2 Kali	100.000.000	100.000.000		
3	02	16	05	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan destinasi obyek pariwisata	1 Laporan	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan destinasi obyek pariwisata	1 Laporan	100.000.000	100.000.000		
3	02	16	06	Pengembangan daerah tujuan wisata	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah destinasi tujuan wisata yang dikembangkan se-kaltara	2 Destinasi	Jumlah destinasi tujuan wisata yang dikembangkan se-kaltara	2 Destinasi	500.000.000	500.000.000		
3	02	16	09	Sosialisasi Sadar Wisata*	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peserta sosialisasi sadar wisata	200 orang	Jumlah peserta sosialisasi sadar wisata	200 orang	200.000.000	200.000.000		
3	02	16	10	Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat Destinasi*	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Kab/Kota kawasan yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	5 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota kawasan yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat	5 Kab/Kota	100.000.000	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		
3	02	17	Program Pengembangan Kemitraan Periwisata	Pengembangan potensi pariwisata secara terpadu	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase usaha pariwisata yang dibina	46%			1.600.000.000	1.550.000.000		
3	02	17	06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan		Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi program peningkatan kemitraan	1 Laporan	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi program peningkatan kemitraan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000
3	02	17	08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata		Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	1 Kali	Jumlah Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	1 Kali	200.000.000	200.000.000
3	02	17	16	Kajian Pengembangan kepariwisataan*		Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Dokumen Kajian Akademik pariwisata	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Akademik pariwisata	1 Dokumen	250.000.000	200.000.000
3	02	17	17	Pengembangan SDM di bidang pariwisata*		Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah SDM yang dilatih di bidang pariwisata	200 orang	Jumlah SDM yang dilatih di bidang pariwisata	200 orang	650.000.000	650.000.000
3	02	17	18	Forum Komunikasi kemitraan pariwisata*		Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah koordinasi, rapat sertifikasi usaha dan workshop yang dilaksanakan	3 Kali	Jumlah koordinasi, rapat sertifikasi usaha dan workshop yang dilaksanakan	3 Kali	400.000.000	400.000.000
				Pertanian										
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan										
3	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%					3.765.000.000	3.714.853.828
3	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tanjung Selor			Jumlah surat yang dikirim	1000 Lembar	Jumlah surat yang dikirim	1000 Lembar	15.000.000	14.853.828
3	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		Tanjung Selor			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	230.000.000	200.000.000
3	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tanjung Selor			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	13 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	13 unit	150.000.000	200.000.000
3	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tanjung Selor			Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	1.300.000.000	1.300.000.000
3	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tanjung Selor			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10.000.000	10.000.000
3	03	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Tanjung Selor			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	25.000.000	25.000.000
3	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tanjung Selor			Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	20 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	20 Bulan	85.000.000	65.000.000
3	03	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tanjung Selor			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	150.000.000	100.000.000
3	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tanjung Selor			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Unit	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Unit	5.000.000	5.000.000
3	03	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tanjung Selor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Unit	65.000.000	65.000.000
3	03	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tanjung Selor			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1800 eksemplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1800 eksemplar	20.000.000	20.000.000
3	03	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tanjung Selor			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1000 Porsi	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1000 Porsi	60.000.000	60.000.000
3	03	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Luar Kaltara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120 Kali	1.100.000.000	1.100.000.000

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	1/2/3	
3	03	01	19	Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di dalam Daerah	Kaltara			Jumlah Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	130 Kali	Jumlah Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	130 Kali	550.000.000	550.000.000		
3	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%			1.062.000.000	1.040.000.000		
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		
3	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tanjung Selor			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	50 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	50 unit	100.000.000	100.000.000		
3	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%			160.000.000	160.000.000		
3	03	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan Luar Provinsi Kaltara			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	160.000.000	160.000.000		
3	03	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				Peningkatan Nilai Tukar Petani	98,24%			2.450.000.000	2.350.000.000		
3	03	15	01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Prov Kaltara			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	100 Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	100 Orang	100.000.000	100.000.000		
3	03	15	03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Prov Kaltara			Jumlah Lembaga petani yang mendapatkan peningkatan kemampuan	60 Lembaga	Jumlah Lembaga petani yang mendapatkan peningkatan kemampuan	60 Lembaga	2.050.000.000	2.000.000.000		
3	03	15	08	Pembinaan dan pendampingan asosiasi petani pekebun	Prov Kaltara			Jumlah asosiasi petani Pekebun yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan	15 Asosiasi	Jumlah asosiasi petani Pekebun yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan	15 Asosiasi	200.000.000	150.000.000		
3	03	15	12	Promosi Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah	Prov Kaltara			Jumlah promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah yang diikuti	1 Kegiatan	Jumlah promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah yang diikuti	1 Kegiatan	100.000.000	100.000.000		
3	03	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				Produksi tanaman pangan: Produksi tanaman pangan: Produksi tanaman hortikultura: Produksi tanaman hortikultura:	Palawija (43423.44 ton) Padi (87733.26 Ton) Sayuran (5249.94 Ton) Buah-buahan (16672.92 Ton)			3.180.000.000	2.105.000.000		
3	03	19	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Prov Kaltara			Jumlah Laporan Evaluasi	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi	1 Dokumen	175.000.000	125.000.000		
3	03	19	11	Penyediaan bahan tanaman perkebunan	Prov Kaltara			Jumlah tanaman yang tersedia	3500 bibit	Jumlah tanaman yang tersedia	3500 bibit	200.000.000	200.000.000		
3	03	19	17	Pengembangan sentra tanaman padi, palawija dan hortikultura	Prov Kaltara			Jumlah sentra tanaman pangan/hortikultura	4 Lokasi	Jumlah sentra tanaman pangan/hortikultura	4 Lokasi	650.000.000	250.000.000		
3	03	19	27	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Prov Kaltara			Jumlah usaha perkebunan yang terbina dan terawasi	75 pelaku usaha	Jumlah usaha perkebunan yang terbina dan terawasi	75 pelaku usaha	200.000.000	100.000.000		
3	03	19	29	Perencanaan Pembangunan Pertanian*	Prov Kaltara			Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	150.000.000	125.000.000		

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	
3	03	19	36	Penyediaan Benih Tanaman Pangan / Hortikultura	Prov Kaltara			Jumlah Benih / bibit yang di sediakan	40 Ton	Jumlah Benih / bibit yang di sediakan	40 Ton	1.500.000.000	1.000.000.000		
3	03	19	37	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik pertanian*	Prov Kaltara			Jumlah dokumen data statistik pertanian	1 Dokumen	Jumlah dokumen data statistik pertanian	1 Dokumen	125.000.000	125.000.000		
3	03	19	38	Pelatihan Petani Sekolah Lapang Penyakit Hama Tanaman (SL-PHT) Perkebunan*	Prov Kaltara			Jumlah petani yang mengikuti Sekolah Lapang	50 Orang	Jumlah petani yang mengikuti Sekolah Lapang	50 Orang	80.000.000	80.000.000		
3	03	19	40	Pengembangan Sistem Informasi pertanian*	Prov Kaltara			Jumlah aplikasi yang dikelola	1 Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dikelola	1 Aplikasi	100.000.000	100.000.000		
3	03	20		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian				Persentase penyuluh yang terlatih	30%			680.000.000	500.000.000		
3	03	20	01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	Prov Kaltara			Jumlah Tenaga Penyuluh yang memperoleh peningkatan kapasitas	80 orang	Jumlah Tenaga Penyuluh yang memperoleh peningkatan kapasitas	80 orang	350.000.000	200.000.000		
3	03	20	11	Pemberian Penghargaan penyuluh berprestasi	Prov Kaltara			Jumlah Penyuluh yang mendapat penghargaan	50 Orang	Jumlah Penyuluh yang mendapat penghargaan	50 Orang	100.000.000	100.000.000		
3	03	20	13	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Penyuluh *	Prov Kaltara			Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penyuluh	12 Laporan	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penyuluh	12 Laporan	80.000.000	100.000.000		
3	03	20	14	Pembangunan dan Pengelolaan Media Informasi Penyuluhan Online	Prov Kaltara			Jumlah Aplikasi Penyuluhan yang dibangun dan dikelola	1 Aplikasi	Jumlah Aplikasi Penyuluhan yang dibangun dan dikelola	1 Aplikasi	150.000.000	100.000.000		
3	03	21		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak				Tingkat Kesakitan Ternak: Tingkat kesakitan ternak: Tingkat kesakitan ternak: Tingkat kesakitan ternak: Tingkat kesakitan ternak: - Kambing/Domba : 5-10 (5 %) Tingkat kesakitan ternak: HPR (Anjing, Kucing, Kera) (1 %) Persentase kasus penyakit yang ditangani (Rabies, Anthraks, Brucellosis, Avian Influenza dan Hog Cholera (RABAH)) (3 %)	10 % 10% 7 % 10 %			400.000.000	300.000.000		
3	03	21	02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Prov Kaltara			Jumlah ternak yang terpeihara	800 Ekor	Jumlah ternak yang terpeihara	800 Ekor	200.000.000	150.000.000		
3	03	21	07	Penelitian dan pengamatan penyakit hewan*	Prov Kaltara			Jumlah ternak yang terpeihara	1000 Ekor	Jumlah ternak yang terpeihara	1000 Ekor	200.000.000	150.000.000		
3	03	22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				Populasi Ternak: - Sapi - Kerbau - Kambing - Ayam Ras Petelur - Babi (45318 ekor) - Ayam Buras (1760397 ekor) - Ayam Ras Pedaging (11378856 ekor) - Itik (54646 ekor) Produksi hasil ternak: - Daging (12401 ton) - Telur (2250 ton)	27313 ekor 4728 ekor 16660 ekor 62517 ekor			2.036.274.578	1.600.000.000		
3	03	22	03	Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	Prov Kaltara			Jumlah Bibit ternak yang didistribusikan	125 ekor	Jumlah Bibit ternak yang didistribusikan	125 ekor	1.900.000.000	1.500.000.000		
3	03	22	04	Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang akan Didistribusikan Kepada Masyarakat	Prov Kaltara			Jumlah kelompok yang menerima bibit ternak	15 Kelompok	Jumlah kelompok yang menerima bibit ternak	15 Kelompok	136.274.578	100.000.000		
3	03	23		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan				Persentase pelaku usaha yang bersertifikat NKV	2 Pelaku Usaha			150.000.000	110.000.000		
3	03	23	01	Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Prov Kaltara			Jumlah Sampel Pangan Asal Hewan	700 Sampel	Jumlah Sampel Pangan Asal Hewan	700 Sampel	150.000.000	110.000.000		

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 03 24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase kelahiran hasil IB	3000 ekor				350.000.000	300.000.000	1/2/3	1/2/3	
3 03 24 02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna			Prov Kaltara			Jumlah barang yang diadakan	6 Unit	Jumlah barang yang diadakan	6 Unit	350.000.000	300.000.000		
3 03 28	Program Peningkatan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana*	Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase kelompok tani yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana	5%					1.900.000.000	1.450.000.000		
3 03 28 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/perkebunan*			Prov Kaltara			Jumlah Alat dan Mesin Pertanian	15 unit	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian	15 unit	500.000.000	200.000.000		
3 03 28 02	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan*			Prov Kaltara			Jumlah Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian teknologi	1 Kali	Jumlah Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian teknologi	1 Kali	50.000.000	50.000.000		
3 03 28 03	Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida*			Prov Kaltara			Jumlah kegiatan pembinaan peredaran pupuk dan pestisida	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan peredaran pupuk dan pestisida	1 Kegiatan	100.000.000	100.000.000		
3 03 28 04	Pengembangan Investasi pertanian*			Prov Kaltara			Jumlah dokumen pengembangan investasi dibidang usaha pertanian	1 Dokumen	Jumlah dokumen pengembangan investasi dibidang usaha pertanian	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000		
3 03 28 05	Peningkatan Prasarana Pertanian*			Prov Kaltara			Panjang Jalan Usaha Tani	500 Meter	Panjang Jalan Usaha Tani	500 Meter	1.100.000.000	950.000.000		
	Kehutanan													
	Dinas Kehutanan													
3 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%					4.150.952.571	3.963.269.743		
3 04 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tanjung Selor			Jumlah surat yang dikirim	4000 Lembar	Jumlah surat yang dikirim	4000 Lembar	50.700.000	35.000.000		
3 04 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tanjung Selor			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	156.000.000	175.000.000		
3 04 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tanjung Selor			Jumlah Alat	40 unit	Jumlah Alat	40 unit	150.000.000	50.000.000		
3 04 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung Selor			Jumlah unit kendaraan	30 unit	Jumlah unit kendaraan	30 unit	90.000.000	90.000.000		
3 04 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tanjung Selor			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	1.074.750.000	597.600.000		
3 04 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Tanjung Selor			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	80.000.000	80.000.000		
3 04 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tanjung Selor			Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	150.000.000	100.000.000		
3 04 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			Tanjung Selor			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	44.000.000	30.000.000		
3 04 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor			Tanjung Selor			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	3.000.000	3.000.000		
3 04 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tanjung Selor			Jumlah peralatan	50 unit	Jumlah peralatan	50 unit	150.000.000	100.000.000		
3 04 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			Tanjung Selor			Jumlah eksp	24 Eksp	Jumlah eksp	24 Eksp	40.000.000	40.000.000		
3 04 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Tanjung Selor			Jumlah Porsi	300 porsi	Jumlah Porsi	300 porsi	100.000.000	100.000.000		
3 04 01 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rapat/konsultasi/koordinasi	250 kali	Jumlah rapat/konsultasi/koordinasi	250 kali	1.467.740.000	1.962.669.743		
3 04 01 19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah			Dalam wilayah provinsi kalimantan utara			Jumlah rapat/pembinaan/koordinasi	100 kali	Jumlah rapat/pembinaan/koordinasi	100 kali	594.762.571	600.000.000		
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%					1.624.770.808	1.190.000.000		

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	04	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung Selor	Jumlah Kendaraan Dinas	5 unit	Jumlah Kendaraan Dinas	5 unit	1.000.000.000	400.000.000		
3	04	02	13	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Tanjung Selor	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	0 Stel	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	0 Stel	40.000.000	40.000.000		
3	04	02	15	Pengadaan Pakaian KORPRI			Tanjung Selor	Jumlah pakaian Korpri	0 Stel	Jumlah pakaian Korpri	0 Stel	40.000.000	40.000.000		
3	04	02	16	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Tanjung Selor	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	0 Stel	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	0 Stel	40.000.000	40.000.000		
3	04	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung Selor	Jumlah unit kendaraan yang dipelihara	30 unit	Jumlah unit kendaraan yang dipelihara	30 unit	504.770.808	670.000.000		
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%			500.000.000	500.000.000		
3	04	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah aparatur aparatur yang mengikuti DIKLAT	25 orang	Jumlah aparatur aparatur yang mengikuti DIKLAT	25 orang	250.000.000	250.000.000		
3	04	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	15 orang	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	15 orang	250.000.000	250.000.000		
3	04	15		Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase Penyuluh Yang diberdayakan	54%			220.650.000	200.000.000		
3	04	15	02	Rapat koordinasi penyuluhan kehutanan			Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah peserta rapat koordinasi penyuluh kehutanan	15 orang	Jumlah peserta rapat koordinasi penyuluh kehutanan	15 orang	220.650.000	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)		Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan	35%			981.000.000	265.250.000.000		
3	04	16	01	Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan			2 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	250.000.000	100.000.000		
3	04	16	01	Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan			Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	250.000.000	100.000.000		
3	04	16	02	Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam			Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Kegiatan	0 Kegiatan	Jumlah Kegiatan	0 Kegiatan	225.000.000	265.000.000.000		
3	04	16	03	Pengembangan Agroforestry/Agrisilvopastura			Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrisilvopastura	1 kawasan	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrisilvopastura	1 kawasan	250.000.000	0		
3	04	16	05	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)			Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah sarana dan prasarana	1 unit	Jumlah sarana dan prasarana	1 unit	6.000.000	50.000.000		
3	04	17		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase peningkatan produksi hasil hutan	39%			1.414.350.000	916.400.000		
3	04	17	05	Optimalisasi PNPB			5 Kab/Kota	Jumlah Pertemuan	5 Kali	Jumlah Pertemuan	5 Kali	284.550.000	118.800.000		
3	04	17	15	Pembinaan produksi hutan			Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Perusahaan yang terbina Jumlah Perusahaan yang terbina	32 unit manajemen 30 unit manajemen	Jumlah Perusahaan yang terbina Jumlah Perusahaan yang terbina	32 unit manajemen 30 unit manajemen	523.800.000	378.800.000		

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
Tokol Ukur		Target	Tokol Ukur		Target	Tokol Ukur		Target			1/2/3	1/2/3			
3	04	17	19	Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan		Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah Perusahaan	42 Laporan	Jumlah Perusahaan	42 Laporan	200.000.000	100.000.000		
3	04	17	20	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan		Dalam wilayah provinsi Kalimantan Utara		Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	3 kegiatan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	3 kegiatan	196.000.000	218.800.000		
3	04	17	33	Pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan*		Aparatur Sipil Negara		jumlah orang yang mengikuti kegiatan	1 kegiatan	jumlah orang yang mengikuti kegiatan	1 kegiatan	210.000.000	100.000.000		
3	04	18		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Presentase tutupan lahan kritis yang dimanfaatkan	49%			868.000.000	1.068.800.000		
3	04	18	02	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan		Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan	1 unit	Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan	1 unit	100.000.000	100.000.000		
3	04	18	05	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan		Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3 kali	Jumlah Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3 kali	168.000.000	368.800.000		
3	04	18	08	Penanaman Pohon Mangrove		Provinsi Kalimantan Utara		Luas Tutupan Lahan Mangrove pada DAS Kayan dan Sembakung	10 Hektar	Luas Tutupan Lahan Mangrove pada DAS Kayan dan Sembakung	10 Hektar	100.000.000	100.000.000		
3	04	18	11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Provinsi Kalimantan Utara		Luas tutupan lahan pada kawasan hutan, non hutan dan hutan mangrove meningkat	50 Ha	Luas tutupan lahan pada kawasan hutan, non hutan dan hutan mangrove meningkat	50 Ha	400.000.000	400.000.000		
3	04	18	15	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif dan Sipil Teknis		Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah lahan yang tertanam, Jumlah Gully Plug dan Dam Penahan	27 Ha dan Unit	Jumlah lahan yang tertanam, Jumlah Gully Plug dan Dam Penahan	27 Ha dan Unit	100.000.000	100.000.000		
3	04	19		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase Kawasan Konservasi yang terkelola	10%			400.000.000	100.000.000		
3	04	19	15	Identifikasi kawasan konservasi ekosistem essensial*		Di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara		jumlah dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen	1 dokumen	300.000.000	0		
3	04	19	17	Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem essensial*		Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara		jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	50 orang	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	50 orang	100.000.000	100.000.000		
3	04	21		Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Adat*	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Presentase Kawasan Hutan Adat yang Berstatus Legal	54%			150.000.000	0		
3	04	21	02	Sosialisasi Hutan Adat		Malinau		Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	150.000.000	0		
3	04	22		Program Perencanaan pembangunan dan informasi Kehutanan	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase perencanaan pembangunan pada unit kerja	54%			1.068.800.000	668.800.000		
3	04	22	01	Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah		Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah peserta koordinasi	50 orang	Jumlah peserta koordinasi	50 orang	268.800.000	268.800.000		
3	04	22	02	Penyediaan data spasial dan numerik		Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan	10 Dokumen	300.000.000	0		
3	04	22	04	Pengembangan kerjasama kehutanan		Provinsi Kalimantan Utara dan Kab/Kota		Jumlah Dokumen Kerjasama	1 dokumen	Jumlah Dokumen Kerjasama	1 dokumen	200.000.000	100.000.000		

Nomor			Urusan/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	22	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	1 dokumen	300.000.000	300.000.000		
3	04	23		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)*	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)			Presentase Luasan DAS yang terkelola	40%			450.000.000	100.000.000		
3	04	23	02	Pengelolaan daerah tangkapan air (Catchment area)*		Provinsi Kalimantan Utara			jumlah catchment areal yang terkelola	2 Kawasan	jumlah catchment areal yang terkelola	2 Kawasan	300.000.000	0		
3	04	23	06	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS		Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengendalian DAS	1 dokumen	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengendalian DAS	1 dokumen	150.000.000	100.000.000		
				UPT KPH Kota Tarakan												
3	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)			Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%			700.600.000	682.900.000		
3	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Tarakan			Jumlah surat yang dikirim	4000 Lembar	Jumlah surat yang dikirim	4000 Lembar	5.000.000	5.000.000		
3	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Tarakan			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	60.000.000	60.000.000		
3	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Kota Tarakan			Jumlah unit kendaraan	30 unit	Jumlah unit kendaraan	30 unit	50.000.000	50.000.000		
3	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kota Tarakan			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	298.800.000	318.400.000		
3	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kota Tarakan			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	5.000.000	5.000.000		
3	04	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Kota Tarakan			Jumlah Alat yang diperbaiki	0 unit	Jumlah Alat yang diperbaiki	0 unit	15.000.000	15.000.000		
3	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kota Tarakan			Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	50.000.000	50.000.000		
3	04	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kota Tarakan			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	2.500.000	2.500.000		
3	04	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor		Kota Tarakan			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	2.000.000	2.000.000		
3	04	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Tarakan			Jumlah peralatan	50 unit	Jumlah peralatan	50 unit	10.000.000	10.000.000		
3	04	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan		Kota Tarakan			Jumlah eksp	24 Eksp	Jumlah eksp	24 Eksp	5.000.000	5.000.000		
3	04	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Kota Tarakan			Jumlah Porsi	300 porsi	Jumlah Porsi	300 porsi	10.000.000	10.000.000		
3	04	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Kota Tarakan			Jumlah rapat/konsultasi/koordinasi	250 kali	Jumlah rapat/konsultasi/koordinasi	250 kali	137.300.000	100.000.000		
3	04	01	19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah		Kota Tarakan			Jumlah rapat/pembinaan/koordinasi	100 kali	Jumlah rapat/pembinaan/koordinasi	100 kali	50.000.000	50.000.000		
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		

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
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)		Presentase 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		
3 04 17	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase peningkatan prduuksi hasil hutan	39%					300.000.000	100.000.000		
3 04 17 20	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan			Kota Tarakan			Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	3 kegiatan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	3 kegiatan	50.000.000	50.000.000		
3 04 17 22	Pengembangan ekowisata			Kota Tarakan			Jumlah kawasan ekowisata	1 kawasan	Jumlah kawasan ekowisata	1 kawasan	200.000.000	0		
3 04 17 23	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan			Kota Tarakan			Jumlah patroli perlindungan dan pengamanan hutan	1 Tahun	Jumlah patroli perlindungan dan pengamanan hutan	1 Tahun	50.000.000	50.000.000		
3 04 18	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Presentase tutupan lahan kritis yang dimanfaatkan	49%					200.000.000	100.000.000		
3 04 18 02	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan			Kota Tarakan			Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan	1 unit	Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan	1 unit	200.000.000	100.000.000		
UPT KPH Kabupaten Tana Tidung														
3 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%					623.500.000	0		
3 04 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tana Tidung			Jumlah surat yang dikirim	4000 Lembar	Jumlah surat yang dikirim	4000 Lembar	2.000.000	0		
3 04 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tana Tidung			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	43.200.000	0		
3 04 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tana Tidung			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	220.000.000	0		
3 04 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tana Tidung			Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	50.000.000	0		
3 04 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tana Tidung			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	20.000.000	0		
3 04 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tana Tidung			Jumlah peralatan	50 unit	Jumlah peralatan	50 unit	62.600.000	0		
3 04 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Tana Tidung			Jumlah Paket Pengadaan	5 unit	Jumlah Paket Pengadaan	5 unit	55.500.000	0		
3 04 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Tana Tidung			Jumlah Porsi	300 porsi	Jumlah Porsi	300 porsi	10.000.000	0		
3 04 01 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Di dalam Provinsi dan Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rapat/konsultasi/koordinasi	250 kali	Jumlah rapat/konsultasi/koordinasi	250 kali	52.700.000	0		
3 04 01 19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah			Di dalam Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rapat/pembinaan/koordinasi	100 kali	Jumlah rapat/pembinaan/koordinasi	100 kali	107.500.000	0		
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		

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
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		
3 04 17	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase peningkatan prduksi hasil hutan	39%					185.000.000	0		
3 04 17 03	Pengembangan Hasil Hutan non-kayu			Tana Tidung			Jumlah kelompok /pelaku usaha	0 kelompok	Jumlah kelompok /pelaku usaha	0 kelompok	30.000.000	0		
3 04 17 13	Pengembangan lebah madu			Tana Tidung dan dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah kelompok/pelaku usaha lebah madu	0 kelompok	Jumlah kelompok/pelaku usaha lebah madu	0 kelompok	30.000.000	0		
3 04 17 19	Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan			Tana Tidung			Jumlah Perusahaan	42 Laporan	Jumlah Perusahaan	42 Laporan	75.000.000	0		
3 04 17 20	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan			Tana Tidung			Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	3 kegiatan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	3 kegiatan	50.000.000	0		
3 04 18	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase tutupan lahan kritis yang dimanfaatkan	49%					290.000.000	0		
3 04 18 02	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan			Tana Tidung			Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan	1 unit	Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan	1 unit	250.000.000	0		
3 04 18 05	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan			Tana Tidung			Jumlah Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3 kali	Jumlah Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3 kali	20.000.000	0		
3 04 18 11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan			Tana Tidung			Luas tutupan lahan pada kawasan hutan, non hutan dan hutan mangrove meningkat	50 Ha	Luas tutupan lahan pada kawasan hutan, non hutan dan hutan mangrove meningkat	50 Ha	20.000.000	0		
3 04 22	Program Perencanaan pembangunan dan informasi Kehutanan	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase perencanaan pembangunan pada unit kerja	54%					42.000.000	0		
3 04 22 02	Penyediaan data spasial dan numerik			Tana Tidung			Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan	10 Dokumen	18.000.000	0		
3 04 22 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Tana Tidung			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	1 dokumen	24.000.000	0		
UPT KPH Kabupaten Nunukan														

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 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%			683.210.000	629.353.646	1/2/3	1/2/3		
3 04 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Nunukan			Jumlah surat yang dikirim	4000 Lembar	Jumlah surat yang dikirim	4000 Lembar	2.000.000	35.353.646		
3 04 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Nunukan			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	36.450.000	40.000.000		
3 04 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Nunukan			Jumlah Alat	40 unit	Jumlah Alat	40 unit	2.000.000	0		
3 04 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Nunukan			Jumlah unit kendaraan	30 unit	Jumlah unit kendaraan	30 unit	8.360.000	25.000.000		
3 04 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Nunukan			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	257.400.000	300.000.000		
3 04 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Nunukan			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	5.000.000	7.000.000		
3 04 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Nunukan			Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	10.000.000	17.000.000		
3 04 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Nunukan			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	4.000.000	5.000.000		
3 04 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor			Nunukan			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	1.000.000	0		
3 04 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Nunukan			Jumlah peralatan	50 unit	Jumlah peralatan	50 unit	52.000.000	200.000.000		
3 04 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Nunukan			Jumlah Paket Pengadaan	5 unit	Jumlah Paket Pengadaan	5 unit	1.000.000	0		
3 04 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Nunukan			Jumlah Porsi	300 porsi	Jumlah Porsi	300 porsi	4.000.000	0		
3 04 01 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rapat/konsultasi/koordinasi	250 kali	Jumlah rapat/konsultasi/koordinasi	250 kali	100.000.000	0		
3 04 01 19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah			Dalam wilayah kabupaten dan luar kabupaten dalam provinsi			Jumlah rapat/pembinaan/koordinasi	100 kali	Jumlah rapat/pembinaan/koordinasi	100 kali	200.000.000	0		
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		
3 04 02 11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas			Nunukan			Jumlah Unit yang tersewa	1 Unit	Jumlah Unit yang tersewa	1 Unit	51.350.000	50.000.000		
3 04 02 13	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Nunukan			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	0 Stel	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	0 Stel	19.500.000	19.500.000		
3 04 15	Program Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase Penyuluh Yang diberdayakan	54%			30.000.000	30.000.000				
3 04 15 04	Pengembangan dan pelatihan teknis SDM Penyuluh			Nunukan			Jumlah Penyuluh yang terlatih	15 orang	Jumlah Penyuluh yang terlatih	15 orang	30.000.000	30.000.000		
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)		Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan	35%			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		
3 04 17	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase peningkatan produksi hasil hutan	39%			443.080.000	443.080.000				
3 04 17 03	Pengembangan Hasil Hutan non-kayu			Pulau Nunukan			Jumlah kelompok /pelaku usaha	0 kelompok	Jumlah kelompok /pelaku usaha	0 kelompok	203.905.000	203.905.000		

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	
3	04	17	23	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan			Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik	Jumlah patroli perlindungan dan pengamanan hutan	1 Tahun	Jumlah patroli perlindungan dan pengamanan hutan	1 Tahun	165.750.000	165.750.000		
3	04	17	26	Pembinaan, Penerbitan Industri Hasil Hutan			Wilayah UPT KPH Nunukan	Jumlah Izin Usaha Industri Hasil Hutan	0 izin usaha	Jumlah Izin Usaha Industri Hasil Hutan	0 izin usaha	73.425.000	73.425.000		
3	04	22		Program Perencanaan pembangunan dan informasi Kehutanan	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase perencanaan pembangunan pada unit kerja	54%			85.610.000	85.610.000		
3	04	22	02	Penyediaan data spasial dan numerik			Hutan lindung pulau Nunukan dan Hutan lindung Pulau Sebatik	Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan	10 Dokumen	85.610.000	85.610.000		
UPT KPH Kabupaten Malinau															
3	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%			755.000.000	745.000.000		
3	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Malinau	Jumlah surat yang dikirim	4000 Lembar	Jumlah surat yang dikirim	4000 Lembar	5.000.000	5.000.000		
3	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Malinau	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	20.400.000	30.000.000		
3	04	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Malinau	Jumlah Alat	40 unit	Jumlah Alat	40 unit	10.000.000	20.000.000		
3	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Malinau	Jumlah unit kendaraan	30 unit	Jumlah unit kendaraan	30 unit	59.000.000	0		
3	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Malinau	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	287.800.000	300.000.000		
3	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Malinau	Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	50.000.000	50.000.000		
3	04	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Malinau	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	12.800.000	20.000.000		
3	04	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Malinau	Jumlah Porsi	300 porsi	Jumlah Porsi	300 porsi	10.000.000	20.000.000		
3	04	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Luar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah rapat/konsultasi/koordinasi	250 kali	Jumlah rapat/konsultasi/koordinasi	250 kali	100.000.000	100.000.000		
3	04	01	19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah			Provinsi Kaltara	Jumlah rapat/pembinaan/koordinasi	100 kali	Jumlah rapat/pembinaan/koordinasi	100 kali	200.000.000	200.000.000		
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%			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)		Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan	35%			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		
3	04	17		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase peningkatan produksi hasil hutan	39%			450.000.000	600.000.000		
3	04	17	03	Pengembangan Hasil Hutan non-kayu			Malinau	Jumlah kelompok /pelaku usaha	0 kelompok	Jumlah kelompok /pelaku usaha	0 kelompok	200.000.000	300.000.000		

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
3 04 17 23	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan			Malinau			Jumlah patroli perlindungan dan pengamanan hutan	1 Tahun	Jumlah patroli perlindungan dan pengamanan hutan	1 Tahun	250.000.000	300.000.000		
3 04 18	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Presentase tutupan lahan kritis yang dimanfaatkan	49%					150.000.000	0		
3 04 18 13	Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL, RTn RHL, dan Rancangan Teknis RHL			Malinau			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	0 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	0 dokumen	150.000.000	0		
UPT KPH Kabupaten Bulungan														
3 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%					565.600.000	940.000.000		
3 04 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tanjung Selor			Jumlah surat yang dikirim	4000 Lembar	Jumlah surat yang dikirim	4000 Lembar	5.000.000	0		
3 04 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tanjung Selor			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	35.000.000	0		
3 04 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung selor			Jumlah unit kendaraan	30 unit	Jumlah unit kendaraan	30 unit	24.000.000	0		
3 04 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tanjung Selor			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	147.000.000	300.000.000		
3 04 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Tanjung Selor			Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	34.600.000	40.000.000		
3 04 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tanjung Selor			Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	10.000.000	30.000.000		
3 04 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tanjung Selor			Jumlah peralatan	50 unit	Jumlah peralatan	50 unit	50.000.000	50.000.000		
3 04 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Tanjung Selor			Jumlah Porsi	300 porsi	Jumlah Porsi	300 porsi	10.000.000	20.000.000		
3 04 01 18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah			Tanjung Selor			Jumlah rapat/konsultasi/koordinasi	250 kali	Jumlah rapat/konsultasi/koordinasi	250 kali	150.000.000	300.000.000		
3 04 01 19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah			Tanjung Selor			Jumlah rapat/pembinaan/koordinasi	100 kali	Jumlah rapat/pembinaan/koordinasi	100 kali	100.000.000	200.000.000		
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%					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)		Presentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan	35%					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		
3 04 17	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase peningkatan prduksi hasil hutan	39%					218.800.000	0		
3 04 17 04	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan			Tanjung Selor			Jumlah hutan kemasyarakatan	0 unit	Jumlah hutan kemasyarakatan	0 unit	102.800.000	0		
3 04 17 19	Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan			Bulungan			Jumlah Perusahaan	42 Laporan	Jumlah Perusahaan	42 Laporan	116.000.000	0		
3 04 18	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Presentase tutupan lahan kritis yang dimanfaatkan	49%					93.500.000	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	
3	04	18	11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan			Bulungan			Luas tutupan lahan pada kawasan hutan, non hutan dan hutan mangrove meningkat	50 Ha		Luas tutupan lahan pada kawasan hutan, non hutan dan hutan mangrove meningkat	50 Ha	93.500.000	0		
3	04	22		Program Perencanaan pembangunan dan informasi Kehutanan	Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)			Persentase perencanaan pembangunan pada unit kerja	54%					381.200.000	600.000.000		
3	04	22	06	Penyusunan database kehutanan*			Tanjung selor			jumlah dokumen	0 dokumen		jumlah dokumen	0 dokumen	381.200.000	600.000.000		
				Energi dan Sumber Daya Mineral														
				Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral														
3	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah			Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%					4.322.155.281	0		
3	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kalimantan Utara			Jumlah surat yang dikirim	600 Lembar		Jumlah surat yang dikirim	600 Lembar	13.600.000	0		
3	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan		Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	172.000.000	0		
3	05	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Kalimantan Utara			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	50 Unit		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	50 Unit	80.000.000	0		
3	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional			Kalimantan Utara			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	21 unit		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	21 unit	285.000.000	0		
3	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan		Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	1.725.520.000	0		
3	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	48.000.000	0		
3	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	100.000.000	0		
3	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	100.000.000	0		
3	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kalimantan Utara			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1825 Eksemplar		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1825 Eksemplar	9.600.000	0		
3	05	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kalimantan Utara			Jumlah Bulan penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan		Jumlah Bulan penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan	8.000.000	0		
3	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kalimantan Utara			Jumlah Makanan dan minuman yang disediakan	2500 Porsi		Jumlah Makanan dan minuman yang disediakan	2500 Porsi	249.000.000	0		
3	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Luar Daerah Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	55 Kali		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	55 Kali	912.000.000	0		
3	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah			Kalimantan Utara			Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60 Kali		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60 Kali	483.435.281	0		
3	05	01	21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri			Luar Negeri			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar negeri	2 kali		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar negeri	2 kali	136.000.000	0		
3	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah			Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%					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			Persentase desa/kelurahan yang berlistrik	40,66%					995.644.404	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
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		
3	05	16	19	Penyusunan FS dan DED Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Kalimantan Utara			Jumlah Dokumen FS dan DED	0 Dokumen	Jumlah Dokumen FS dan DED	0 Dokumen	240.400.000	0		
3	05	16	37	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT	Kalimantan Utara			Jumlah unit	1 unit	Jumlah unit	1 unit	100.000.000	0		
3	05	22		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum		Pengelolaan pertumbuhan secara berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)	Presentase kegiatan pertambangan yang dibina dan diawasi	60%			1.158.160.000	0		
3	05	22	01	Penyusunan Database Pertambangan Mineral dan Batubara	Kalimantan Utara			jumlah Buku Data Pertambangan Mineral dan Batubara dalam angka	1 buku	jumlah Buku Data Pertambangan Mineral dan Batubara dalam angka	1 buku	150.000.000	0		
3	05	22	02	Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	Kalimantan Utara			Jumlah Laporan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	1 Laporan	182.160.000	0		
3	05	22	03	Pembinaan dan Pengawasan Produksi Mineral dan Batubara	Kalimantan Utara			Jumlah laporan	0 laporan	Jumlah laporan	0 laporan	486.000.000	0		
3	05	22	04	Pembinaan dan Evaluasi K3 Lingkungan Pertambangan *	Kalimantan Utara			Jumlah Laporan pembinaan dan evaluasi k3 lingkungan	0 laporan	Jumlah Laporan pembinaan dan evaluasi k3 lingkungan	0 laporan	340.000.000	0		
3	05	xx		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan air tanah		Penyediaan infrastruktur dasar wilayah	Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah	Presentase Rekomendasi ijin Air Tanah yang diterbitkan	18,27%			451.600.000	0		
3	05	xx	01	Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Geologi dan Air Tanah	Kalimantan Utara			Jumlah Koordinasi dan sosialisasi bidang geologi dan air tanah	2 kegiatan	Jumlah Koordinasi dan sosialisasi bidang geologi dan air tanah	2 kegiatan	239.440.000	0		
3	05	xx	xx	Monitoring dan Evaluasi Bidang Geologi dan Air Tanah	Kalimantan Utara			Jumlah Laporan movev bidang geologi dan air tanah	1 Laporan	Jumlah Laporan movev bidang geologi dan air tanah	1 Laporan	212.160.000	0		
				Perdagangan											
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah											
3	06	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Peningkatan perdagangan yang mengutamakan pemasaran produk usaha kecil, koperasi dan IKM	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)	Persentase Peredaran Barang/Jasa yang tidak memenuhi syarat ketentuan jual	43%			680.000.000	460.000.000		
3	06	15	01	Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Kalimantan Utara			Jumlah Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	1 Raker	Jumlah Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	1 Raker	270.000.000	100.000.000		
3	06	15	02	Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Kalimantan Utara			Jumlah fasilitasi penyelesaian masalah konsumen oleh BPSK	12 Bulan	Jumlah fasilitasi penyelesaian masalah konsumen oleh BPSK	12 Bulan	180.000.000	120.000.000		
3	06	15	03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan jasa	Kalimantan Utara			Jumlah Pengawasan dan sosialisasi Peredaran barang dan jasa	5 Kegiatan	Jumlah Pengawasan dan sosialisasi Peredaran barang dan jasa	5 Kegiatan	230.000.000	240.000.000		
3	06	16		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		Peningkatan perdagangan yang mengutamakan pemasaran produk usaha kecil, koperasi dan IKM	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)	Persentase usaha perdagangan dalam negeri yang dibina	5%			450.000.000	235.000.000		
3	06	16	03	Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk	Kalimantan Utara			Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Sarana Perdagangan	30 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Sarana Perdagangan	30 Pelaku Usaha	100.000.000	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		
3 06 16 04	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan			Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan pendistribusian barang yang diawasi	3 Kegiatan	Jumlah Kegiatan pendistribusian barang yang diawasi	3 Kegiatan	100.000.000	100.000.000		
3 06 16 05	Pengembangan Pasar Lelang Daerah			Kalimantan Utara			Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pengelola Pasar Rakyat	40 Orang	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pengelola Pasar Rakyat	40 Orang	100.000.000	0		
3 06 16 06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan			Kalimantan Utara			Jumlah sarana informasi Perdagangan yang terbangun	1 sarana informasi	Jumlah sarana informasi Perdagangan yang terbangun	1 sarana informasi	50.000.000	60.000.000		
3 06 16 09	Kegiatan Pasar Murah*			Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan	8 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan	8 Kegiatan	100.000.000	75.000.000		
3 06 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Peningkatan perdagangan yang mengutamakan pemasaran produk usaha kecil, koperasi dan IKM	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)			Persentase Peningkatan Jenis Komoditi Ekspor		42%			1.025.000.000	625.000.001		
3 06 17 02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri			Kalimantan Utara			Jumlah Sistem Informasi Peluang Pasar yang dikelola	1 Sistem	Jumlah Sistem Informasi Peluang Pasar yang dikelola	1 Sistem	100.000.000	75.000.000		
3 06 17 03	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor			Kalimantan Utara			Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Sosialisasi	30 pelaku usaha	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Sosialisasi	30 pelaku usaha	150.000.000	1		
3 06 17 09	koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha			Kalimantan Utara			Jumlah Koordinasi mengenai pengembangan ekspor	15 koordinasi	Jumlah Koordinasi mengenai pengembangan ekspor	15 koordinasi	200.000.000	100.000.000		
3 06 17 12	Pembangunan promosi perdagangan Internasional			Luar Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan Promosi yang dilakukan	4 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Promosi yang dilakukan	4 Kegiatan	475.000.000	370.000.000		
3 06 17 14	Pengelolaan Isu-isu Perdagangan Internasional*			Kalimantan Utara			Jumlah Koordinasi Pengelolaan Isu-isu Perdagangan Internasional	12 Koordinasi	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Isu-isu Perdagangan Internasional	12 Koordinasi	100.000.000	80.000.000		
	Perindustrian													
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah													
3 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah (IKM)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)			Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran		100%			3.491.627.000	3.275.627.000		
3 07 01 01	penyediaan jasa surat menyurat			Kalimantan Utara			Jumlah surat yang dikirim	64 Surat	Jumlah surat yang dikirim	64 Surat	11.601.039	11.601.039		
3 07 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik			Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	101.000.000	101.000.000		
3 07 01 07	Pelayanan jasa administrasi keuangan			Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	1.287.600.000	1.287.600.000		
3 07 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kalimantan Utara			Jumlah peralatan / mesin yang dilakukan perbaikan/service Jumlah peralatan/mesin yang dilakukan perbaikan/service	10 Unit 0 unit	Jumlah peralatan / mesin yang dilakukan perbaikan/service Jumlah peralatan/mesin yang dilakukan perbaikan/service	10 Unit 0 unit	15.000.000	15.000.000		
3 07 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	10 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	10 Bulan	165.941.406	155.941.406		
3 07 01 11	Penyediaan Brang Cetak dan Penggandaan			Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10 Bulan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10 Bulan	74.000.000	65.000.000		
3 07 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kalimantan Utara			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17 Unit	75.000.000	64.000.000		
3 07 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Kalimantan Utara			Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan	10 unit	Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan	10 unit	22.435.492	22.435.492		

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	
3	07	01	15	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kalimantan Utara			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Eksemplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Eksemplar	15.000.000	15.000.000		
3	07	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kalimantan Utara			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	12 porsi	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	12 porsi	81.431.692	74.431.692		
3	07	01	18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Kali	719.741.410	580.741.410		
3	07	01	19	Rapat - rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan pengawasan di dalam daerah	12 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan pengawasan di dalam daerah	12 Kali	292.875.961	302.875.961		
3	07	01	21	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri*	Luar Negeri			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan	3 Kali	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan	3 Kali	230.000.000	180.000.000		
3	07	01	22	Rapat Teknis Indagkop se Kalimantan Utara	Kalimantan Utara			Jumlah Peserta yang mengikuti rapat	60 Orang	Jumlah Peserta yang mengikuti rapat	60 Orang	400.000.000	400.000.000		
3	07	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								590.000.000	520.000.000		
				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%						
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		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								75.000.000	71.979.670		
				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%						
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		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah								655.000.000	500.000.001		
				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%						
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		

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 07 16	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah (IKM)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy)		Persentase IKM yang menerapkan IPTEK	5%			908.400.000	600.400.000				
3 07 16 01	Kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri			Kalimantan Utara			Jumlah Sosialisasi, Bimtek/Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknologi	2 Kegiatan	Jumlah Sosialisasi, Bimtek/Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknologi	2 Kegiatan	208.400.000	200.400.000		
3 07 16 03	perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur			Kalimantan Utara			Jumlah Sosialisasi, Fasilitasi, Bimtek/Pelatihan dalam penerapan SNI pada bidang industri/IKM	1 sosialisasi/bimtek	Jumlah Sosialisasi, Fasilitasi, Bimtek/Pelatihan dalam penerapan SNI pada bidang industri/IKM	1 sosialisasi/bimtek	300.000.000	100.000.000		
3 07 16 05	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas*			Kalimantan Utara			Jumlah IKM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	25 IKM	Jumlah IKM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	25 IKM	200.000.000	100.000.000		
3 07 16 06	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri*			Kalimantan Utara			Jumlah IKM yang mengikuti bimtek/pelatihan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	25 IKM	Jumlah IKM yang mengikuti bimtek/pelatihan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	25 IKM	200.000.000	200.000.000		
Transmigrasi														
Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi														
3 08 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Percepatan pembangunan desa secara terpadu	Meningkatnya pembangunan desa		Jumlah sasaran wilayah transmigrasi	3 kabupaten			600.000.000	200.000.000				
3 08 15 02	Pembinaan dan pengelolaan wilayah transmigrasi			Kalimantan Utara			Jumlah Masyarakat Transmigrasi yang mendapat pembinaan dan Pengelolaan wilayah transmigrasi serta terlaksananya pemugaran desa di kawasan transmigrasi	40 Orang	Jumlah Masyarakat Transmigrasi yang mendapat pembinaan dan Pengelolaan wilayah transmigrasi serta terlaksananya pemugaran desa di kawasan transmigrasi	40 Orang	100.000.000	0		
3 08 15 02	Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi			Kalimantan Utara			Jumlah kerjasama antar wiayah antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasam transmigrasi	1 Kerjasama	Jumlah kerjasama antar wiayah antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasam transmigrasi	1 Kerjasama	61.000.000	50.000.000		
3 08 15 03	Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana di Kawasan Transmigrasi*			Kalimantan Utara			Jumlah satuan permukiman (SP) yang dibangun sarana dan prasarana	1 SP	Jumlah satuan permukiman (SP) yang dibangun sarana dan prasarana	1 SP	340.000.000	60.000.000		
3 08 15 06	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Ketransmigrasian			Kalimantan Utara			Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Ketransmigrasian	1 laporan	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Ketransmigrasian	1 laporan	49.000.000	40.000.000		
3 08 15 22	Penyuluhan dan pelatihan warga transmigrasi*			Kalimantan Utara			jumlah warga transmigrasi yang mengikuti penyuluhan dan pelatihan	30 orang	jumlah warga transmigrasi yang mengikuti penyuluhan dan pelatihan	30 orang	50.000.000	50.000.000		
3 08 16	Program Percepatan Transmigrasi Pola Khusus	Percepatan pembangunan desa secara terpadu	Meningkatnya pembangunan desa		Jumlah KK nelayan yang mengikuti transmigrasi pola khusus	0 KK			100.000.000	0				
3 08 16 03	Fasilitasi penyiapan areal transmigrasi pola nelayan			Kalimantan Utara			Jumlah lokasi/areal transmigrasi	3 lokasi			100.000.000	0		
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Perencanaan														
BAPPEDA dan Litbang														
4 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	75%			4.295.367.495	11.000.000				

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	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah surat yang dikirim	1500 Lembar	Jumlah surat yang dikirim	1500 Lembar	11.000.000	11.000.000		
4	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	239.000.000	0		
4	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	25 unit	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	25 unit	13.000.000	0		
4	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	1.528.500.000	0		
4	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	0 bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	0 bulan	100.000.000	0		
4	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	173.000.000	0		
4	03	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	100.000.000	0		
4	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara			jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0 unit	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0 unit	25.000.000	0		
4	03	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 unit/set	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 unit/set	97.000.000	0		
4	03	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara			jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6 eksemplar	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6 eksemplar	37.200.000	0		
4	03	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tanjung Selor			jumlah makanan dan minuman yang di sediakan	4526 porsi	jumlah makanan dan minuman yang di sediakan	4526 porsi	163.800.000	0		
4	03	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar daerah Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	164 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	164 kali	1.407.867.495	0		
4	03	01	19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	4 Kabupaten / Kota Se Provinsi Kaltara			Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	100 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	100 kali	400.000.000	0		
4	03	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	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		
4	03	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara			Terpeliharanya Peralatan Kantor	0 unit	Terpeliharanya Peralatan Kantor	0 unit	50.000.000	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
Tokol Ukur		Target	Tokol Ukur		Target	Tokol Ukur		Target			1/2/3	1/2/3				
4	03	17	08	Koordinasi kerjasama pembangunan antar Pemerintah Lainnya dan Lembaga Swasta		Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah kegiatan yang dikerjasamakan	0 sektor	Jumlah kegiatan yang dikerjasamakan	0 sektor	1.000.000.000	0		
4	03	18		Program Pengembangan Data Spasial	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase Penggunaan Data Spasial	40%				1.973.650.000	0		
4	03	18	02	Peningkatan kualitas dan kuantitas data spasial		Provinsi Kalimantan Utara dan Luar Provinsi		Jumlah data spasial yang terstandarisasi	10 data	Jumlah data spasial yang terstandarisasi	10 data		372.500.000	0		
4	03	18	05	Pembangunan infrastruktur Simpul Jaringan*		Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah infrastruktur Simpul Jaringan yang di bangun	2 unit/item	Jumlah infrastruktur Simpul Jaringan yang di bangun	2 unit/item		1.601.150.000	0		
4	03	20		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase Konsistensi program RPJMD dengan Renstra bidang ekonomi Persentase konsistensi program dan kegiatan RKPD dengan APBD bidang ekonomi	65% 65%				3.297.000.000	0		
4	03	20	04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah koordinasi yang di laksanakan dan diikuti	7 kali	Jumlah koordinasi yang di laksanakan dan diikuti	7 kali		675.000.000	0		
4	03	20	14	Heart of Borneo (HoB)*		Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah kerjasama yang di sepakati antara negara Indonesia, Brunei dan Malaysia	1 Kerjasama	Jumlah kerjasama yang di sepakati antara negara Indonesia, Brunei dan Malaysia	1 Kerjasama		597.000.000	0		
4	03	20	15	Revitalisasi delta kayan sembakung sebagai kawasan budidaya perikanan dan kawasan konservasi mangrove		Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan Delta Kayan -Sembakung yang di susun	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan Delta Kayan -Sembakung yang di susun	1 Dokumen		1.000.000.000	0		
4	03	20	26	Pengembangan imbal jasa lingkungan (paymaent echology services)*		Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah Laporan/dokumen pengembangan imbal jasa lingkungan (paymaent echology services)	1 Dokumen	Jumlah Laporan/dokumen pengembangan imbal jasa lingkungan (paymaent echology services)	1 Dokumen		375.000.000	0		
4	03	20	27	Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)*		Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah dokumen RAD-GRK yang disusun	1 Laporan	Jumlah dokumen RAD-GRK yang disusun	1 Laporan		650.000.000	0		
4	03	21		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase Konsistensi program RPJMD dengan Renstra bidang Sosial Budaya Persentase Konsistensi program dan kegiatan RKPD dengan APBD bidang sosial Budaya	65% 65%				3.198.350.000	0		
4	03	21	03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya		Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	0 Dokumen	Jumlah Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	0 Dokumen		1.548.350.000	0		
4	03	21	15	Pengembangan perencanaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur*		Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan aparatur	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan aparatur	1 Dokumen		400.000.000	0		
4	03	21	18	Pengembangan perencanaan Bidang Pengembangan Budaya dan SDM*		Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah dokumen Pengembangan Perencanaan budaya dan SDM	1 Dokumen	Jumlah dokumen Pengembangan Perencanaan budaya dan SDM	1 Dokumen		500.000.000	0		
4	03	21	19	Pengembangan perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat*		Provinsi Kalimantan Utara		Jumlah dokumen Pengembangan Perencanaan sosial dan kesra	1 Dokumen	Jumlah dokumen Pengembangan Perencanaan sosial dan kesra	1 Dokumen		750.000.000	0		
4	03	22		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase Konsistensi program RPJMD dengan Renstra bidang prasarana dan pengembangan wilayah Persentase konsistensi program dan kegiatan RKPD dengan APBD bidang prasarana dan pengembangan wilayah	65% 65%				2.900.000.000	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														
4	03	22	12	Gerakan nasional kemitraan penyelamatan air	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Koordinasi GNKPA yang dilaksanakan	2 kali	Jumlah Koordinasi GNKPA yang dilaksanakan	2 kali	250.000.000	0		
4	03	22	14	Percepatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan/sanitasi*	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah koordinasi AMPL/sanitasi yang dilaksanakan	4 Kali	Jumlah koordinasi AMPL/sanitasi yang dilaksanakan	4 Kali	600.000.000	0		
4	03	22	14	Percepatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan/sanitasi*	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah koordinasi AMPL/sanitasi yang dilaksanakan	4 Kali	Jumlah koordinasi AMPL/sanitasi yang dilaksanakan	4 Kali	600.000.000	0		
4	03	22	15	Penyusunan roadmap air minum*	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah dokumen roadmap air minum Provinsi Kalimantan Utara	0 Dokumen	Jumlah dokumen roadmap air minum Provinsi Kalimantan Utara	0 Dokumen	800.000.000	0		
4	03	22	16	Koordinasi prasarana dan pengembangan wilayah*	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah laporan triwulan DAK fisik yang di sampaikan tepat waktu	4 Laporan	Jumlah laporan triwulan DAK fisik yang di sampaikan tepat waktu	4 Laporan	650.000.000	0		
4	03	24		Program Pengendalian Pembangunan				Persentase rata-rata capaian indikator makro Kabupaten/Kota Persentase rata-rata capaian sasaran perangkat daerah	45% 50%			344.400.000	0		
4	03	24	04	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah dokumen yang dievaluasi	3 Dokumen	Jumlah dokumen yang dievaluasi	3 Dokumen	344.400.000	0		
4	03	25		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				Persentase kawasan strategis daerah yang di bangun/di kembangkan	20%			750.000.000	0		
4	03	25	03	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara			Jumla rencana daerah cepat tumbuh yang dikoordinasikan	1 daerah	Jumla rencana daerah cepat tumbuh yang dikoordinasikan	1 daerah	750.000.000	0		
				Keuangan											
				BPKAD											
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan administrasi perkantoran	100%			2.177.973.000	2.028.748.312		
4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kalimantan Utara			Jumlah Administrasi surat menyurat yang tersedia	700 Lembar	Jumlah Administrasi surat menyurat yang tersedia	700 Lembar	28.000.000	28.000.000		
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	12 bulan	50.000.000	50.000.000		
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kalimantan Utara			Jumlah Bulan penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Orang	Jumlah Bulan penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Orang	750.000.000	745.275.312		
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kalimantan Utara			Jumlah Bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	Jumlah Bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	42.000.000	42.000.000		
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kalimantan Utara			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	35.000.000	35.000.000		
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	130.390.000	130.390.000		
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kalimantan Utara			Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	46.500.000	46.500.000		
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kalimantan Utara			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	50 Unit	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	50 Unit	30.000.000	30.000.000		

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	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kalimantan Utara			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Unit	21.000.000	0		
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kalimantan Utara			Jumlah makanan dan minuman yang dapat disediakan	1000 porsi	Jumlah makanan dan minuman yang dapat disediakan	1000 porsi	170.000.000	170.000.000		
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 kali	573.500.000	500.000.000		
4	01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah			Kalimantan Utara			Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Pembinaan dan Pengawasan Ke Dalam Daerah	30 kali	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Pembinaan dan Pengawasan Ke Dalam Daerah	30 kali	301.583.000	251.583.000		
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel				Persentase 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			Kalimantan Utara			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			Kalimantan Utara			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			Kalimantan Utara			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			Kalimantan Utara			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	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel				Jumlah Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas	3 Lap. Keuangan			3.408.387.986	2.232.387.986		
4	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kalimantan Utara			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1.415.633.986	239.633.986		
4	01	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Kalimantan Utara			Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Prognosis	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Prognosis	2 Dokumen	478.090.000	478.090.000		
4	01	06	04	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun			Kalimantan Utara			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.514.664.000	1.514.664.000		
4	04	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel				Persentase belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah	100%			23.413.288.000	21.363.288.000		
4	04	17	03	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah			Kalimantan Utara			jumlah rancangan produk hukum daerah tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	jumlah rancangan produk hukum daerah tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	314.464.000	314.464.000		
4	04	17	04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah			Kalimantan Utara			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 Dokumen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 Dokumen	623.968.000	623.968.000		
4	04	17	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD			Kalimantan Utara			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	767.450.000	767.450.000		

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
4	04	17	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Kalimantan Utara			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	7.050.300.000	5.050.300.000		
4	04	17	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Kalimantan Utara			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1.062.450.000	1.062.450.000		
4	04	17	09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kalimantan Utara			Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	962.250.000	962.250.000		
4	04	17	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kalimantan Utara			Jumlah Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Jumlah Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	368.057.000	368.057.000		
4	04	17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kalimantan Utara			Jumlah Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Jumlah Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	392.984.000	392.984.000		
4	04	17	12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kalimantan Utara			Tersusunnya sistem onformasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1 Aplikasi	Tersusunnya sistem onformasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1 Aplikasi	1.337.000.000	1.337.000.000		
4	04	17	13	Penyusunan Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah	Kalimantan Utara			Jumlah laporan pengelolaan keuangan daerah terutama Laporan Kas Derah	1 Laporan	Jumlah laporan pengelolaan keuangan daerah terutama Laporan Kas Derah	1 Laporan	267.800.000	267.800.000		
4	04	17	16	Peningkatan Manajemen aset/barang daerah	Kalimantan Utara			Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kursus/pelatihan aset/ barang milik daerah	1 Kali	Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kursus/pelatihan aset/ barang milik daerah	1 Kali	1.595.265.000	1.595.265.000		
4	04	17	20	Rapat Kerja Teknis Tentang Keuangan Daerah	Kalimantan Utara			Jumlah Rapat Kerja Teknis tentang Keuangan Daerah	1 Kali	Jumlah Rapat Kerja Teknis tentang Keuangan Daerah	1 Kali	1.423.000.000	1.423.000.000		
4	04	17	25	Penghapusan Barang / Aset Daerah	Kalimantan Utara			Jumlah kegiatan penghapusan aset/ barang milik daerah	1 Kali	Jumlah kegiatan penghapusan aset/ barang milik daerah	1 Kali	212.000.000	212.000.000		
4	04	17	26	Inventarisasi dan Monitoring Barang / Aset Daerah	Kalimantan Utara			Kegiatan pengamanan, penatausahaan serta pengawasan pengendalian BMD	1 Kegiatan	Kegiatan pengamanan, penatausahaan serta pengawasan pengendalian BMD	1 Kegiatan	1.951.763.000	1.951.763.000		
4	04	17	27	Penguatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis bagi pengelola keuangan tentang Akutansi berbasis Akrual	3 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis bagi pengelola keuangan tentang Akutansi berbasis Akrual	3 Kegiatan	1.786.537.000	1.786.537.000		
4	04	17	30	Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kalimantan Utara			Jumlah Bimbingan teknis dan sosialisasi serta laporan tentang pengelolaan keuangan daerah	2 Kegiatan	Jumlah Bimbingan teknis dan sosialisasi serta laporan tentang pengelolaan keuangan daerah	2 Kegiatan	2.474.000.000	2.424.000.000		
4	04	17	32	Penatausahaan Pengelolaan Gaji PNSD	Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan Penatausahaan Pengelola Gaji PNSD Provinsi Kalimantan Utara dalam 1 tahun Anggaran	2 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Pengelola Gaji PNSD Provinsi Kalimantan Utara dalam 1 tahun Anggaran	2 Kegiatan	824.000.000	824.000.000		
4	04	18		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Jumlah rancangan Anggaran Daerah yang dievaluasi	5 RAPBD		14.913.364.500	16.593.084.000		
4	04	18	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota	Kalimantan Utara			Jumlah Laporan hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD	5 Laporan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD	5 Laporan	1.279.084.000	1.279.084.000		

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	04	02	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	Kalimantan Utara			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota tentang Penjabaran APBD	5 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota tentang Penjabaran APBD	5 Laporan	1.374.000.000	1.121.000.000		
4	04	04	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota*	Kalimantan Utara			Jumlah dokumen Standar Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota	5 Laporan	Jumlah dokumen Standar Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota	5 Laporan	4.833.495.500	4.374.000.000		
4	04	05	Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota	Kalimantan Utara			Jumlah Rancangan Regulasi pengelolaan keuangan daerah	1 Kegiatan	Jumlah Rancangan Regulasi pengelolaan keuangan daerah	1 Kegiatan	414.000.000	4.140.000.000		
4	04	06	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Kalimantan Utara			Jumlah Laporan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	5 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	5 Laporan	1.574.000.000	1.000.000.000		
4	04	07	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota.	Kalimantan Utara			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	5 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	5 Laporan	1.759.000.000	1.000.000.000		
4	04	08	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi APBD Kab/Kota.	Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota	15 kegiatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota	15 kegiatan	3.679.785.000	3.679.000.000		
4	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Presentase peyerapan anggaran program seiring makin efektifnya pengalokasian anggaran	100%			8.216.828.133	8.142.084.476		
4	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor			jumlah surat yang dikirim	0 surat	jumlah surat yang dikirim	0 surat	13.000.000	13.500.000		
4	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor			02 Jumlah Sumber daya listrik, air dan komunikasi yang terbayar Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	0 - 36 bln 12 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	02 Jumlah Sumber daya listrik, air dan komunikasi yang terbayar Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	0 - 36 bln 12 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	850.000.000	900.000.000		
4	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor			03 Jumlah peralatan kerja yang baik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tercapainya Gedung Kantor UPTD. Tana Tidung Tercapainya Perlengkapan Gedung Kantor UPTD. Nunukan	0 - 75 Unit 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	03 Jumlah peralatan kerja yang baik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tercapainya Gedung Kantor UPTD. Tana Tidung Tercapainya Perlengkapan Gedung Kantor UPTD. Nunukan	0 - 75 Unit 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	400.000.000	425.000.000		
4	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tanjung Selor			Jumlah kendaraan dinas dan operasional dalam kondisi baik Perawatan Kendaraan Dinas Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	21 unit 12 Bulan 0 -	Jumlah kendaraan dinas dan operasional dalam kondisi baik Perawatan Kendaraan Dinas Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	21 unit 12 Bulan 0 -	30.000.000	30.000.000		

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	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			07 jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercapainya Jasa pengelolaan keuangan daerah Tercapainya Jasa pengelolaan keuangan daerah	0 - 21 org 0 Bulan 0 - 0 Bulan 0 Tahun	07 jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercapainya Jasa pengelolaan keuangan daerah Tercapainya Jasa pengelolaan keuangan daerah	0 - 21 org 0 Bulan 0 - 0 Bulan 0 Tahun	1.300.000.000	1.350.000.000		
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			08 Jasa Kebersihan Kantor jumlah jas kebersihann kantor yang ada Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya kebersihan kantor Tercapainya kebersihan kantor	0 - 12 BULAN 2 org 0 - 0 Bulan 0 Tahun	08 Jasa Kebersihan Kantor jumlah jas kebersihann kantor yang ada Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya kebersihan kantor Tercapainya kebersihan kantor	0 - 12 BULAN 2 org 0 - 0 Bulan 0 Tahun	22.000.000	23.000.000		
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			10 Jumlah ATK yang tersedia Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya alat tulis kantor Tercapainya alat tulis kantor	0 - 12 bln 0 Bulan 0 - 0 Bulan 0 Tahun	10 Jumlah ATK yang tersedia Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya alat tulis kantor Tercapainya alat tulis kantor	0 - 12 bln 0 Bulan 0 - 0 Bulan 0 Tahun	90.000.000	92.000.000		
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			11 Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tercapainya barang cetak dan penggandaan Tercapainya barang cetak dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	0 - 12 bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	11 Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tercapainya barang cetak dan penggandaan Tercapainya barang cetak dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	0 - 12 bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	550.000.000	575.000.000		
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tercapainya Komponen instalasi listrik/penerangan Tercapainya Komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 - 12 bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	12 jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tercapainya Komponen instalasi listrik/penerangan Tercapainya Komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 - 12 bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	32.000.000	35.000.000		
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tercapainya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit 0 Bulan 0 Bulan 0 -	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tercapainya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit 0 Bulan 0 Bulan 0 -	830.000.000	850.000.000		
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0 Unit	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0 Unit	4.400.000	4.400.000		

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
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanjung Selor			15 Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang ada Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangannya Tercapainya Bahan Bacaan/ Koran/ Majalah Tercapainya bahan bacaan/ Koran Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Tahun 0 Bulan 0 -	15 Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang ada Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangannya Tercapainya Bahan Bacaan/ Koran/ Majalah Tercapainya bahan bacaan/ Koran Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Tahun 0 Bulan 0 -	15.000.000	15.000.000		
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tanjung Selor			17 Jumlah Makan dan Minum rapat/tamu/kantor tersedia Penyediaan Makanan dan Minuman Tercapainya makanan dan minuman Tercapainya makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman kegiatan	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Tahun 0 -	17 Jumlah Makan dan Minum rapat/tamu/kantor tersedia Penyediaan Makanan dan Minuman Tercapainya makanan dan minuman Tercapainya makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman kegiatan	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Tahun 0 -	180.000.000	140.184.476		
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tanjung Selor			18 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana Meningkatnya kerjasama/ koordinasi dengan Instansi/Lembaga/ Mitra di luar daerah Meningkatnya kerjasama/ koordinasi dengan Instansi/Lembaga/ Mitra di luar daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Tahun 0 -	18 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana Meningkatnya kerjasama/ koordinasi dengan Instansi/Lembaga/ Mitra di luar daerah Meningkatnya kerjasama/ koordinasi dengan Instansi/Lembaga/ Mitra di luar daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Tahun 0 -	900.000.133	750.000.000		
4	01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	Tanjung Selor			jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Di Dalam Daerah Tercapainya Rapar rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah Tercapainya Rapat - Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	12 Bln 1 Tahun 0 Bulan 0 Tahun 0 -	jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Di Dalam Daerah Tercapainya Rapar rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah Tercapainya Rapat - Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	12 Bln 1 Tahun 0 Bulan 0 Tahun 0 -	611.428.000	500.000.000		
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Presentase 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	Tanjung Selor			Jumlah kantor dinas yang ada	1 Unit	Jumlah kantor dinas yang ada	1 Unit	650.000.000	675.000.000		

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 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung Selor		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	544.500.000	544.500.000			
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 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 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 30	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Layanan Publik*	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Presentase layanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi	1 sistem				2.000.500.000	1.200.000.000			
4 01 30 xx	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik			Tanjung Selor		Jumlah sistem informasi yang dikelola	0 sistem	Jumlah sistem informasi yang dikelola	0 sistem	2.000.500.000	1.200.000.000			
4 04	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah													
4 04 20	Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah*	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase Realisasi Pendapatan Pajak dan retribusi Daerah	75%				2.226.000.000	2.600.000.000			
4 04 20 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah			Tanjung Selor		Jumlah koordinasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	16 kali	Jumlah koordinasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	16 kali	2.226.000.000	2.600.000.000			
4 01	UPTD Bulungan													
4 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Presentase peyerapan anggaran program seiring makin sfektifnya pengalokasian anggaran	100%				2.061.600.000	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				
4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			01 jumlah surat yang dikirim Jumlah surat yang terkirim Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya jumlah surat yang dikirim Tercapainya jumlah surat yang dikirim Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat	0 - 0 surat 100 berkas 0 Lembar 0 Bulan 0 Tahun 12 Bulan 0 -	01 jumlah surat yang dikirim Jumlah surat yang terkirim Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya jumlah surat yang dikirim Tercapainya jumlah surat yang dikirim Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat	0 - 0 surat 100 berkas 0 Lembar 0 Bulan 0 Tahun 12 Bulan 0 -	3.500.000	0		
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			02 Jumlah Sumber daya listrik, air dan komunikasi yang terbayar Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	0 - 36 bln 12 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 - 0 - 0 - 0 -	02 Jumlah Sumber daya listrik, air dan komunikasi yang terbayar Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	0 - 36 bln 12 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 - 0 - 0 -	425.000.000	0		
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Jumlah kendaraan dinas dan operasional dalam kondisi baik Perawatan Kendaraan Dinas Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	21 unit 12 Bulan 0 -	Jumlah kendaraan dinas dan operasional dalam kondisi baik Perawatan Kendaraan Dinas Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	21 unit 12 Bulan 0 -	20.000.000	0		
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			07 jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercapainya Jasa pengelolaan keuangan daerah Tercapainya Jasa pengelolaan keuangan daerah	0 - 21 org 0 Bulan 0 - 0 Bulan 0 Tahun	07 jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercapainya Jasa pengelolaan keuangan daerah Tercapainya Jasa pengelolaan keuangan daerah	0 - 21 org 0 Bulan 0 - 0 Bulan 0 Tahun	272.000.000	0		
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			08 Jasa Kebersihan Kantor jumlah jasa kebersihann kantor yang ada Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya kebersihan kantor Tercapainya kebersihan kantor	0 - 12 BULAN 2 org 0 - 0 Bulan 0 Tahun	08 Jasa Kebersihan Kantor jumlah jasa kebersihann kantor yang ada Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya kebersihan kantor Tercapainya kebersihan kantor	0 - 12 BULAN 2 org 0 - 0 Bulan 0 Tahun	113.800.000	0		
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			09 jumlah peralatan kerja dalam kondisi baik Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terawatnya Peralatan Kantor (Printer, Komputer, dll)	0 - 35 Unit 0 Bulan 0 Bulan	09 jumlah peralatan kerja dalam kondisi baik Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terawatnya Peralatan Kantor (Printer, Komputer, dll)	0 - 35 Unit 0 Bulan 0 Bulan	20.000.000	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		
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			10 Jumlah ATK yang tersedia Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya alat tulis kantor Tercapainya alat tulis kantor	0 - 12 bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	10 Jumlah ATK yang tersedia Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya alat tulis kantor Tercapainya alat tulis kantor	0 - 12 bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	100.000.000	0		
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			11 Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tercapainya barang cetakan dan penggandaan Tercapainya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	0 - 12 bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	11 Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tercapainya barang cetakan dan penggandaan Tercapainya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	0 - 12 bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	85.000.000	0		
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tercapainya Komponen instalasi listrik/penerangan Tercapainya Komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 - 12 bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	12 jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tercapainya Komponen instalasi listrik/penerangan Tercapainya Komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 - 12 bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	7.500.000	0		
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tercapainya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit 0 Bulan 0 Bulan 0 -	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tercapainya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit 0 Bulan 0 Bulan 0 -	65.000.000	0		
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			15 Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang ada Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangn Tercapainya Bahan Bacaan/ Koran/ Majalah Tercapainya bahan bacaan/Koran Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Tahun 0 Bulan	15 Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang ada Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangn Tercapainya Bahan Bacaan/ Koran/ Majalah Tercapainya bahan bacaan/Koran Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Tahun 0 Bulan	12.000.000	0		
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			17 Jumlah Makan dan Minum rapat/tamu/kantor tersedia Penyediaan Makanan dan Minuman Tercapainya makanan dan minuman Tercapainya makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman kegiatan	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	17 Jumlah Makan dan Minum rapat/tamu/kantor tersedia Penyediaan Makanan dan Minuman Tercapainya makanan dan minuman Tercapainya makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman kegiatan	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	33.000.000	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
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulungan			18 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana Meningkatnya kerjasama/koordinasi dengan Instansi/Lembaga/ Mitra di luar daerah Meningkatnya kerjasama/koordinasi dengan Instansi/Lembaga/ Mitra di luar daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Tahun 0 Bulan 0 -	18 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana Meningkatnya kerjasama/koordinasi dengan Instansi/Lembaga/ Mitra di luar daerah Meningkatnya kerjasama/koordinasi dengan Instansi/Lembaga/ Mitra di luar daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Tahun 0 Bulan 0 -	160.000.000	0		
4	01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	Bulungan			jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Di Dalam Daerah Tercapainya Rapar rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah Tercapainya Rapat - Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	12 Bln 1 Tahun 0 Bulan 0 Tahun 0 -	jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Di Dalam Daerah Tercapainya Rapar rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah Tercapainya Rapat - Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	12 Bln 1 Tahun 0 Bulan 0 Tahun 0 -	120.000.000	0		
4	01	01	20	Penyediaan jasa tenaga pendukung penyelenggaraan pemerintahan*	Bulungan			Jumlah jasa tenaga pendukung pemerintahan yang tersedia Penyediaan Pendukung Penyelenggaraan Pemerintah Tercapainya Jasa Pendukung Penyelenggara Pemerintah Tercapainya Jasa Pendukung Penyelenggara Pemerintah	15 Orang 0 Bulan 0 Tahun	Jumlah jasa tenaga pendukung pemerintahan yang tersedia Penyediaan Pendukung Penyelenggaraan Pemerintah Tercapainya Jasa Pendukung Penyelenggara Pemerintah Tercapainya Jasa Pendukung Penyelenggara Pemerintah	15 Orang 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	624.800.000	0		
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								250.000.000	0		
				Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu				Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	35 unit						
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		

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	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		
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	04	20		Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah*	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Persentase Realisasi Pendapatan Pajak dan retribusi Daerah	75%				682.060.898			
4	04	20	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah			bulungan			Jumlah koordinasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	16 kali	Jumlah koordinasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	16 kali	682.060.898	0		
4	01			UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kab. Malinau													
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Presentase peyerapan anggaran program seiring makin sefektifnya pengalokasian anggaran	100%				1.577.500.000	1.835.000.000		
4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			malinau			01 jumlah surat yang dikirim Jumlah surat yang terkirim Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya jumlah surat yang dikirim Tercapainya jumlah surat yang dikirim Terlaksananya pelayanan adminitrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat	0 - 0 surat 100 berkas 0 Lembar 0 Bulan 0 Tahun 12 Bulan 0 -	01 jumlah surat yang dikirim Jumlah surat yang terkirim Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya jumlah surat yang dikirim Tercapainya jumlah surat yang dikirim Terlaksananya pelayanan adminitrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat	0 - 0 surat 100 berkas 0 Lembar 0 Bulan 0 Tahun 12 Bulan 0 -	8.000.000	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		
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	malinau	02 Jumlah Sumber daya listrik, air dan komunikasi yang terbayar Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	0 - 36 bln 12 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 - 0 -	02 Jumlah Sumber daya listrik, air dan komunikasi yang terbayar Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	0 - 36 bln 12 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 - 0 -	75.000.000	85.000.000			
4	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	malinau	03 Jumlah peralatan kerja yang baik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tercapainya Gedung Kantor UPTD. Tana Tidung Tercapainya Perlengkapan Gedung Kantor UPTD. Nunukan	0 - 75 Unit 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	03 Jumlah peralatan kerja yang baik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tercapainya Gedung Kantor UPTD. Tana Tidung Tercapainya Perlengkapan Gedung Kantor UPTD. Nunukan	0 - 75 Unit 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	40.000.000	40.000.000			
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	malinau	Jumlah kendaraan dinas dan operasional dalam kondisi baik Perawatan Kendaraan Dinas Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	21 unit 12 Bulan 0 -	Jumlah kendaraan dinas dan operasional dalam kondisi baik Perawatan Kendaraan Dinas Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	21 unit 12 Bulan 0 -	10.000.000	15.000.000			
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	malinau	jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercapainya Jasa pengelolaan keuangan daerah Tercapainya Jasa pengelolaan keuangan daerah	0 - 21 org 0 Bulan 0 - 0 Bulan 0 Tahun	07 jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercapainya Jasa pengelolaan keuangan daerah Tercapainya Jasa pengelolaan keuangan daerah	0 - 21 org 0 Bulan 0 - 0 Bulan 0 Tahun	568.500.000	650.000.000			
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	malinau	Jasa Kebersihan Kantor jumlah jasa kebersihann kantor yang ada Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya kebersihan kantor Tercapainya kebersihan kantor	0 - 12 BULAN 2 org 0 - 0 Bulan 0 Tahun	08 Jasa Kebersihan Kantor jumlah jasa kebersihann kantor yang ada Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya kebersihan kantor Tercapainya kebersihan kantor	0 - 12 BULAN 2 org 0 - 0 Bulan 0 Tahun	30.000.000	40.000.000			
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	malinau	Jumlah ATK yang tersedia Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya alat tulis kantor Tercapainya alat tulis kantor	0 - 12 bln 0 Bulan 0 - 0 Bulan 0 Tahun	10 Jumlah ATK yang tersedia Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya alat tulis kantor Tercapainya alat tulis kantor	0 - 12 bln 0 Bulan 0 - 0 Bulan 0 Tahun	110.000.000	130.000.000			

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	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			11 Jumlah barang cetak dan pengandaan yang tersedia Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tercapainya barang cetakan dan penggandaan Tercapainya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	0 - 12 bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	11 Jumlah barang cetak dan pengandaan yang tersedia Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tercapainya barang cetakan dan penggandaan Tercapainya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	0 - 12 bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	80.000.000	90.000.000		
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tercapainya Komponen instalasi listrik/penerangan Tercapainya Komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 - 12 bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	12 jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tercapainya Komponen instalasi listrik/penerangan Tercapainya Komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 - 12 bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	40.000.000	50.000.000		
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tercapainya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit 0 Bulan 0 Bulan 0 -	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tercapainya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit 0 Bulan 0 Bulan 0 -	35.000.000	40.000.000		
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			15 Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang ada Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tercapainya Bahan Bacaan/ Koran/ Majalah Tercapainya bahan bacaan/Koran Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Tahun 0 Bulan 0 -	15 Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang ada Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tercapainya Bahan Bacaan/ Koran/ Majalah Tercapainya bahan bacaan/Koran Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Tahun 0 Bulan 0 -	6.000.000	10.000.000		
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			17 Jumlah Makan dan Minum rapat/tamu/kantor tersedia Penyediaan Makanan dan Minuman Tercapainya makanan dan minuman Tercapainya makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman kegiatan	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	17 Jumlah Makan dan Minum rapat/tamu/kantor tersedia Penyediaan Makanan dan Minuman Tercapainya makanan dan minuman Tercapainya makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman kegiatan	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	75.000.000	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		
4 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			malinau			18 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana Meningkatnya kerjasama/koordinasi dengan Instansi/Lembaga/ Mitra di luar daerah Meningkatnya kerjasama/koordinasi dengan Instansi/Lembaga/ Mitra di luar daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	18 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana Meningkatnya kerjasama/koordinasi dengan Instansi/Lembaga/ Mitra di luar daerah Meningkatnya kerjasama/koordinasi dengan Instansi/Lembaga/ Mitra di luar daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	150.000.000	200.000.000				
4 01 01 19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah			malinau			-	-	350.000.000	375.000.000				
4 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	35 unit			125.000.000	150.000.000				
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	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	125.000.000	150.000.000				
4 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Presentase ASN yang mengikuti diklat,bimtek, sosialisasi perundang-undang	22 orang			200.000.000	250.000.000				
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	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Sumber Daya Aparatur Tersedianya pendidikan dan Pelatihan Tersedianya pendidikan dan Pelatihan	200.000.000	250.000.000				
4 04 20	Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah*	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase Realisasi Pendapatan Pajak dan retribusi Daerah	75%			484.230.000	550.000.000				
4 04 20 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah			malinau			Jumlah koordinasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah koordinasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	484.230.000	550.000.000				
4 01	UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung													
4 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Presentase peyerapan anggaran program seiring makin efektifnya pengalokasian anggaran	100%			1.234.600.000	259.200.000				

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	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tercapainya jumlah surat yang dikirim	0 Bulan	Tercapainya jumlah surat yang dikirim	0 Bulan	3.000.000	3.500.000		
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			02 Jumlah Sumber daya listrik, air dan komunikasi yang terbayar Pelayanan adminitrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	0 - 36 bln 12 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	02 Jumlah Sumber daya listrik, air dan komunikasi yang terbayar Pelayanan adminitrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	0 - 36 bln 12 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	115.400.000	75.200.000		
4	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0 Bulan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0 Bulan	10.000.000	3.000.000		
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Jumlah kendaraan dinas dan operasional dalam kondisi baik	21 unit	Jumlah kendaraan dinas dan operasional dalam kondisi baik	21 unit	8.000.000	8.000.000		
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	21 org	jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	21 org	169.500.000	169.500.000		
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			jumlah jas kebersihann kantor yang ada	2 org	jumlah jas kebersihann kantor yang ada	2 org	44.400.000	0		
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			09 jumlah peralatan kerja dalam kondisi baik Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terawatnya Peralatan Kantor (Printer, Komputer, dll)	0 - 35 Unit 0 Bulan 0 Bulan	09 jumlah peralatan kerja dalam kondisi baik Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terawatnya Peralatan Kantor (Printer, Komputer, dll)	0 - 35 Unit 0 Bulan 0 Bulan	10.000.000	0		
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jumlah ATK yang tersedia	12 bln	Jumlah ATK yang tersedia	12 bln	50.000.000	0		
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12 bln	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12 bln	16.000.000	0		
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia.	12 bln	jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia.	12 bln	3.000.000	0		
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	20 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	20 Unit	10.000.000	0		
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang ada	12 Bln	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang ada	12 Bln	1.800.000	0		
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			17 Jumlah Makan dan Minum rapat/tamu/kantor tersedia Penyediaan Makanan dan Minuman Tercapainya makanan dan minuman Tercapainya makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman kegiatan	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	17 Jumlah Makan dan Minum rapat/tamu/kantor tersedia Penyediaan Makanan dan Minuman Tercapainya makanan dan minuman Tercapainya makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman kegiatan	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	8.500.000	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				
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana	12 Bln	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana	12 Bln	85.000.000	0		
4	01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah					jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana	12 Bln	jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana	12 Bln	350.000.000	0		
4	01	01	20	Penyediaan jasa tenaga pendukung penyelenggaraan pemerintahan*					Jumlah jasa tenaga pendukung pemerintahan yang tersedia	15 Orang	Jumlah jasa tenaga pendukung pemerintahan yang tersedia	15 Orang	350.000.000	0		
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			403.515.475	0		
4	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					7	0 -	7	0 -	70.000.000	0		
4	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					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					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					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	78.515.475	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			25.000.000	0		
4	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal					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	04	20		Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah*	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Persentase Realisasi Pendapatan Pajak dan retribusi Daerah	75%			644.800.000	0		
4	04	20	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah					-	-			644.800.000	0		
4	01			UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kota Tarakan												
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Presentase peyerapan anggaran program seiring makin sefektifnya pengalokasian anggaran	100%			2.444.026.405	9.900.000		

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	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			01 jumlah surat yang dikirim Jumlah surat yang terkirim Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya jumlah surat yang dikirim Tercapainya jumlah surat yang dikirim Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat	0 - 0 surat 100 berkas 0 Lembar 0 Bulan 0 Tahun 12 Bulan 0 -	01 jumlah surat yang dikirim Jumlah surat yang terkirim Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya jumlah surat yang dikirim Tercapainya jumlah surat yang dikirim Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat	0 - 0 surat 100 berkas 0 Lembar 0 Bulan 0 Tahun 12 Bulan 0 -	9.000.000	9.900.000		
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			02 Jumlah Sumber daya listrik, air dan komunikasi yang terbayar Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	0 - 36 bln 12 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 - 0 - 0 -	02 Jumlah Sumber daya listrik, air dan komunikasi yang terbayar Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tercapainya Pemakaian Listrik, Air, Telepon, Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Kabel/ TV Satelit Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	0 - 36 bln 12 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 - 0 - 0 -	450.000.000	0		
4	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			03 Jumlah peralatan kerja yang baik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tercapainya Gedung Kantor UPTD. Tana Tidung Tercapainya Perlengkapan Gedung Kantor UPTD. Nunukan	0 - 75 Unit 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	03 Jumlah peralatan kerja yang baik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tercapainya Gedung Kantor UPTD. Tana Tidung Tercapainya Perlengkapan Gedung Kantor UPTD. Nunukan	0 - 75 Unit 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun	105.000.000	0		
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Jumlah kendaraan dinas dan operasional dalam kondisi baik Perawatan Kendaraan Dinas Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	21 unit 12 Bulan 0 -	Jumlah kendaraan dinas dan operasional dalam kondisi baik Perawatan Kendaraan Dinas Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	21 unit 12 Bulan 0 -	11.550.000	0		
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			07 jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercapainya Jasa pengelolaan keuangan daerah Tercapainya Jasa pengelolaan keuangan daerah	0 - 21 org 0 Bulan 0 - 0 Bulan 0 Tahun	07 jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercapainya Jasa pengelolaan keuangan daerah Tercapainya Jasa pengelolaan keuangan daerah	0 - 21 org 0 Bulan 0 - 0 Bulan 0 Tahun	644.600.000	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		
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			08 Jasa Kebersihan Kantor jumlah jas kebersihann kantor yang ada Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya kebersihan kantor Tercapainya kebersihan kantor	0 - 12 BULAN 2 org 0 - 0 Bulan 0 Tahun	08 Jasa Kebersihan Kantor jumlah jas kebersihann kantor yang ada Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya kebersihan kantor Tercapainya kebersihan kantor	0 - 12 BULAN 2 org 0 - 0 Bulan 0 Tahun	74.400.000	0		
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			10 Jumlah ATK yang tersedia Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya alat tulis kantor Tercapainya alat tulis kantor	0 - 12 bln 0 Bulan 0 - 0 Bulan 0 Tahun	10 Jumlah ATK yang tersedia Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya alat tulis kantor Tercapainya alat tulis kantor	0 - 12 bln 0 Bulan 0 - 0 Bulan 0 Tahun	150.000.000	0		
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			11 Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya barang cetakan dan penggandaan Tercapainya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	0 - 12 bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	11 Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya barang cetakan dan penggandaan Tercapainya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	0 - 12 bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	56.000.000	0		
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12 jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tercapainya Komponen instalasi listrik/penerangan Tercapainya Komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 - 12 bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	12 jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tercapainya Komponen instalasi listrik/penerangan Tercapainya Komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 - 12 bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	10.000.000	0		
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tercapainya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit 0 Bulan 0 Bulan 0 -	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tercapainya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit 0 Bulan 0 Bulan 0 -	10.000.000	0		
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			15 Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang ada Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tercapainya Bahan Bacaan/ Koran/ Majalah Tercapainya bahan bacaan/Koran Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Tahun 0 Bulan 0 -	15 Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang ada Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tercapainya Bahan Bacaan/ Koran/ Majalah Tercapainya bahan bacaan/Koran Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Tahun 0 Bulan 0 -	6.930.417	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	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	TARAKAN			17 Jumlah Makan dan Minum rapat/tamu/kantor tersedia Penyediaan Makanan dan Minuman Tercapainya makanan dan minuman Tercapainya makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman kegiatan	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	17 Jumlah Makan dan Minum rapat/tamu/kantor tersedia Penyediaan Makanan dan Minuman Tercapainya makanan dan minuman Tercapainya makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman kegiatan	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	26.000.000	0		
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	TARAKAN			18 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana Meningkatnya kerjasama/koordinasi dengan Instansi/Lembaga/ Mitra di luar daerah Meningkatnya kerjasama/koordinasi dengan Instansi/Lembaga/ Mitra di luar daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Tahun 0 Bulan 0 -	18 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana Meningkatnya kerjasama/koordinasi dengan Instansi/Lembaga/ Mitra di luar daerah Meningkatnya kerjasama/koordinasi dengan Instansi/Lembaga/ Mitra di luar daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	0 - 12 Bln 0 Bulan 0 Tahun 0 Bulan 0 -	150.000.000	0		
4	01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	TARAKAN			jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Di Dalam Daerah Tercapainya Raper rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah Tercapainya Rapat - Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	12 Bln 1 Tahun 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Di Dalam Daerah Tercapainya Raper rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah Tercapainya Rapat - Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	12 Bln 1 Tahun 0 Bulan 0 Bulan 0 Tahun 0 -	245.000.000	0		
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								247.772.994	0		
4	01	02	11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	TARAKAN			Jumlah kantor dinas yang ada	1 Unit	Jumlah kantor dinas yang ada	1 Unit	115.000.000	0		
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	TARAKAN			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	132.772.994	0		
4	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Presentase ASN yang mengikuti diklat,bimtek, sosialisasi perundang-undang	22 orang			115.000.000	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			
4	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			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			
4	04	20		Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah*	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Persentase Realisasi Pendapatan Pajak dan retribusi Daerah	75 orang			478.000.000	0	
4	04	20	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah			Jumlah koordinasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	16 kali	Jumlah koordinasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	16 kali	478.000.000	0			
				Kepegawaian											
				Baddan Kepegawaian Daerah											
4	05	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Prosentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	55%			2.644.040.000	13.453.902.000	
4	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah surat yang dikirim	1000 lembar	Jumlah surat yang dikirim	1000 lembar	20.000.000	21.000.000			
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	306.000.000	321.300.000			
4	05	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	18 unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	18 unit	102.000.000	107.100.000			
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12 unit	7.140.000	7.497.000			
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	1.113.800.000	11.694.900.000			
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	55.000.000	0			
4	05	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 unit	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 unit	10.200.000	10.710.000			
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	153.000.000	160.650.000			
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	76.500.000	80.325.000			
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor			jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 unit	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 unit	20.400.000	21.420.000			
4	05	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 unit	10.000.000	10.500.000			
4	05	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 unit	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 unit	15.000.000	15.750.000			
4	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 eksemplar	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 eksemplar	5.000.000	5.250.000			
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	3000 porsi	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	3000 porsi	200.000.000	210.000.000			

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	05	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Tanjung Selor			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 kali	300.000.000	420.000.000		
4	05	01	19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah			Tanjung Selor			Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	50 kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	50 kali	250.000.000	367.500.000		
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		
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Prosentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	65%					1.100.000.000	1.140.000.000		
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Dalam dan Luar Prov. Kaltara			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	500.000.000	525.000.000		
4	05	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Tanjung Selor			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	80 orang	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	80 orang	300.000.000	315.000.000		
4	05	05	10	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian*			Luar Kaltara			Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0 Orang	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0 Orang	300.000.000	300.000.000		
4	05	15		Program Pendidikan Kedinasan	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase SDM Aparatur yang memiliki jabatan sesuai kompetensi	74%					1.100.000.000	1.155.000.000		
4	05	15	03	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan			Luar kaltara			Jumlah peserta didik sekolah kedinasan dan PNS Tugas belajar yang dipantau dan dievaluasi	150 orang	Jumlah peserta didik sekolah kedinasan dan PNS Tugas belajar yang dipantau dan dievaluasi	150 orang	185.000.000	194.250.000		
4	05	15	10	Pemberian bantuan penyelenggaraan pendidikan kedinasan			Luar Kaltara			jumlah calon dan peserta didik sekolah kedinasan yang mendapatkan bantuan	105 orang	jumlah calon dan peserta didik sekolah kedinasan yang mendapatkan bantuan	105 orang	915.000.000	960.750.000		

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
					Target	Target	Target	Target			Target	Target		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	1/2/3	1/2/3
4 05 16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase terpenuhinya JPT, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Pelaksana dan JFT	85%			4.566.357.411	4.269.675.291				
4 05 16 01	Penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karir			Tanjung Selor			Jumlah Perangkat Daerah yang struktur organisasinya terisi	41 Orang	Jumlah Perangkat Daerah yang struktur organisasinya terisi	41 Orang	700.000.000	735.000.000		
4 05 16 02	Seleksi penerimaan calon ASN			Tanjung Selor			Jumlah Peserta yang lulus sebagai CPNS dan PPPK	700 orang	Jumlah Peserta yang lulus sebagai CPNS dan PPPK	700 orang	1.691.357.411	1.775.925.281		
4 05 16 03	Penempatan PNS			Tanjung Selor			Jumlah PNS yang ditempatkan, pindah instansi dan pindah wilayah kerja	600 orang	Jumlah PNS yang ditempatkan, pindah instansi dan pindah wilayah kerja	600 orang	150.000.000	157.500.000		
4 05 16 06	Seleksi dan penetapan PNS tugas dan ijin belajar			Luar kaltara			Jumlah peserta tugas belajar dan ijin belajar dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	35 orang	Jumlah peserta tugas belajar dan ijin belajar dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	35 orang	700.000.000	735.000.000		
4 05 16 07	Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi			Tanjung Selor			Jumlah PNS yang menerima tanda kehormatan (Satya Lencana) dan penghargaan bagi PNS Berprestasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	100 orang	Jumlah PNS yang menerima tanda kehormatan (Satya Lencana) dan penghargaan bagi PNS Berprestasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	100 orang	175.000.000	183.750.000		
4 05 16 08	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS			Tanjung Selor			Jumlah PNS yang kasus pelanggaran displinnya tertangani	25 orang	Jumlah PNS yang kasus pelanggaran displinnya tertangani	25 orang	200.000.000	210.000.000		
4 05 16 17	Penyusunan strategi pemetaan ASN			Tanjung Selor			Jumlah Dokumen Pemetaan PNS	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pemetaan PNS	1 Dokumen	200.000.000	10		
4 05 16 19	Tes Kesehatan, Narkoba dan Donor Darah			Tanjung Selor			Jumlah CASN dan ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara yang mengikuti tes kesehatan, narkoba dan donor darah	500 orang	Jumlah CASN dan ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara yang mengikuti tes kesehatan, narkoba dan donor darah	500 orang	200.000.000	210.000.000		
4 05 16 32	Pengambilan Sumpah Janji PNS*			Tanjung Selor			Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah/Janji PNS	100 orang	Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah/Janji PNS	100 orang	100.000.000	105.000.000		
4 05 16 34	Pengangkatan CASN menjadi ASN*			Tanjung Selor			Jumlah Calon ASN yang diangkat menjadi ASN	1000 orang	Jumlah Calon ASN yang diangkat menjadi ASN	1000 orang	300.000.000	0		
4 05 16 35	Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)*			Tanjung Selor			Jumlah peserta yang lulus seleksi Calon ASN Jumlah peserta yang lulus seleksi Calon ASN	0 Orang 1000 orang	Jumlah peserta yang lulus seleksi Calon ASN Jumlah peserta yang lulus seleksi Calon ASN	0 Orang 1000 orang	150.000.000	157.500.000		
4 05 17	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian sesuai dengan SOP	90%			1.725.000.000	1.811.250.000				
4 05 17 01	Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)			kaltara			Jumlah aplikasi sistem informasi administrasi kepegawaian yang dikelola	10 Aplikasi	Jumlah aplikasi sistem informasi administrasi kepegawaian yang dikelola	10 Aplikasi	400.000.000	420.000.000		
4 05 17 02	Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Kartu Istri (Karis) dan Kartu Suami (Karsu)			Kaltara			Jumlah ASN yang membuat KARPEG, KPE, KARIS dan KARSU	100 orang	Jumlah ASN yang membuat KARPEG, KPE, KARIS dan KARSU	100 orang	100.000.000	105.000.000		
4 05 17 03	Penataan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)			Kaltara			Jumlah Dokumen Kepegawaian yang terupdate Jumlah Pengelola SAPK yang kompeten	0 Dokumen 30 orang	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang terupdate Jumlah Pengelola SAPK yang kompeten	0 Dokumen 30 orang	300.000.000	315.000.000		
4 05 17 05	Pengembangan dan pemeliharaan sistem absensi terintegrasi			kaltara			Jumlah Perangkat Daerah dengan sistem absensi on-line yang terintegrasi di lingkungan Pemprov. Kaltara	41 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah dengan sistem absensi on-line yang terintegrasi di lingkungan Pemprov. Kaltara	41 Perangkat Daerah	300.000.000	315.000.000		

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	05	17	06	Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS*			Jumlah PNS yang diproses SK Pensiunnya	0 orang	Jumlah PNS yang diproses SK Pensiunnya	0 orang	75.000.000	78.750.000		
4	05	17	09	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS			Jumlah Usul kenaikan pangkat yang terproses	600 orang	Jumlah Usul kenaikan pangkat yang terproses	600 orang	150.000.000	157.500.000		
4	05	17	11	Rapat kerja Kepegawaian			Jumlah PNS yang mengikuti Rapat Kerja Kepegawaian	35 Orang	Jumlah PNS yang mengikuti Rapat Kerja Kepegawaian	35 Orang	400.000.000	420.000.000		
4	05	18		Program Pembinaan, Fasilitas dan Penguatan Kelembagaan KORPRI	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Persentase anggota KORPRI yang aktif	74%			750.000.000	787.500.000		
4	05	18	07	Pelaksanaan Seleksi Tilawati Quran (STQ) ASN			-	-	-	-	500.000.000	525.000.000		
4	05	18	08	Pelaksanaan Rapat Kerja KORPRI*		Dalam dan luar Prov kaltara	Jumlah ASN yng mengikuti rapat kerja kORPRI	0 orang	Jumlah ASN yng mengikuti rapat kerja kORPRI	0 orang	150.000.000	157.500.000		
4	05	18	09	Sosialisasi Bantuan Hukum KORPRI		Kaltara	Jumlah anggota KORPRI yang mengikuti sosialisasi	65 orang	Jumlah anggota KORPRI yang mengikuti sosialisasi	65 orang	100.000.000	105.000.000		
				Pendidikan dan Pelatihan										
				Badn Pengembangn Sumber Daya Manusia										
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	75%			2.570.072.346	2.570.072.346		
4	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tanjung Selor	Jumlah surat yang dikirim	1200 lembar	Jumlah surat yang dikirim	1200 lembar	10.000.000	10.000.000		
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	170.000.000	170.000.000		
4	05	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	8 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	8 Unit	20.000.000	20.000.000		
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Tanjung Selor	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11 Unit	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11 Unit	20.000.000	20.000.000		
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	615.368.000	615.368.000		
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	40.000.000	40.000.000		
4	05	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Tanjung Selor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	8 Unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	8 Unit	20.000.000	20.000.000		
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	100.000.000	100.000.000		
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	40.000.000	40.000.000		
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor		Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20 Unit	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20 Unit	10.000.000	10.000.000		
4	05	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	150.000.000	150.000.000		
4	05	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tanjung Selor	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Unit	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Unit	80.000.000	80.000.000		
4	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan		Tanjung Selor	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 Eksemplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 Eksemplar	15.000.000	15.000.000		
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tanjung Selor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	4793 Porsi	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	4793 Porsi	179.704.346	179.704.346		

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 06 15	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Prosentase hasil penelitian yang diimplmentasikan dalam perencanaan pembangunan	40%			1.799.100.000	0				
4 06 15 02	Koordinasi bidang litbang			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah koordinasi operasional roadmap bidang litbang yang dilaksanakan	3 kali	Jumlah koordinasi operasional roadmap bidang litbang yang dilaksanakan	3 kali	177.100.000	0		
4 06 15 08	Penyusunan database pembangunan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah bidang pembangunan yang dibuat databasenya	1 Bidang	Jumlah bidang pembangunan yang dibuat databasenya	1 Bidang	350.000.000	0		
4 06 15 12	Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi, Sosbud dan Pembangunan Sumber Daya*			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil penelitian dan kajian	1 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil penelitian dan kajian	1 Rekomendasi	922.000.000	0		
4 06 15 13	Inventarisasi hasil kajian di Kaltara*			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah hasil kajian yang diinventarisasi dan dipublikasikan	5 dokumen	Jumlah hasil kajian yang diinventarisasi dan dipublikasikan	5 dokumen	350.000.000	0		
	Pengawasan													
	Inspektorat													
4 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase adminstrasi perkantoran yang diselesaikan	95%			2.322.101.202	1.835.000.000				
4 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tanjung Selor			jumlah surat masuk dan keluar	30 Dokumen	jumlah surat masuk dan keluar	30 Dokumen	5.000.000	10.000.000		
4 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tanjung Selor			jumlah pemakaian air dan listrik	12 Unit	jumlah pemakaian air dan listrik	12 Unit	74.900.000	72.900.000		
4 01 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tanjung Selor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	0 unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	0 unit	64.000.000	64.000.000		
4 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Tanjung Selor			Jumlah kendaraan yang melaksanakan perijinan	10 Unit	Jumlah kendaraan yang melaksanakan perijinan	10 Unit	20.000.000	21.800.000		
4 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tanjung Selor			Honorarium pengelola keuangan yang terealisasi	10 Aparatur	Honorarium pengelola keuangan yang terealisasi	10 Aparatur	941.216.202	610.815.000		
4 01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Tanjung Selor			Jumlah peralatan kantor yang tersedia	85 Unit	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	85 Unit	15.000.000	15.000.000		
4 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tanjung Selor			Jumlah jenis ATK yang tersedia	82 Persen	Jumlah jenis ATK yang tersedia	82 Persen	75.000.000	75.000.000		
4 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tanjung Selor			Jumlah dokumen yg dicetak/digandakan	220 Dokumen	Jumlah dokumen yg dicetak/digandakan	220 Dokumen	40.000.000	30.000.000		
4 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tanjung Selor			Jumlah daya terpasang (ampere)	0 Unit	Jumlah daya terpasang (ampere)	0 Unit	10.000.000	10.000.000		
4 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tanjung Selor			jumlah unit peralatan yang tersedia	5 Unit	jumlah unit peralatan yang tersedia	5 Unit	175.000.000	100.000.000		
4 01 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Tanjung Selor			jumlah jenis peralatan yang tersedia	10 Unit	jumlah jenis peralatan yang tersedia	10 Unit	8.985.000	20.000.000		
4 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Tanjung Selor			Jumlah bahan bacaan yang tersedia	5 Dokumen	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	5 Dokumen	8.000.000	20.485.000		
4 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Tanjung Selor			Jumlah Konsumsi yang tersedia	300 paket	Jumlah Konsumsi yang tersedia	300 paket	110.000.000	110.000.000		
4 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Tanjung Selor			Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	40 kegiatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	40 kegiatan	425.000.000	425.000.000		
4 01 01 19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah			Tanjung selor			Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	35 kegiatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	35 kegiatan	350.000.000	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		
4 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	12 unit				389.000.000	350.000.000			
4 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Tanjung Selor			Jumlah Kendaraan Dinas yang diperbaiki	0 unit	Jumlah Kendaraan Dinas yang diperbaiki	0 unit	239.000.000	250.000.000		
4 01 02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Tanjung Selor			Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	0 unit	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	0 unit	150.000.000	100.000.000		
4 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		2. Jumlah Aparat Inspektorat yang bersertifikasi umum	32 aparatur					1.340.736.165	1.200.000.000		
4 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Tanjung Selor			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal	18 Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal	18 Aparatur	413.336.165	400.000.000		
4 01 05 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Tanjung Selor			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	6 Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	6 Aparatur	466.200.000	400.000.000		
4 01 05 04	Sosialisasi Hasil Pengawasan			Tanjung Selor			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat sosialisasi hasil pengawasan	90 Persen	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat sosialisasi hasil pengawasan	90 Persen	461.200.000	400.000.000		
4 02 15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase perangkat daerah yang menjadi obrik	90%					5.634.970.500	4.900.000.000		
4 02 15 01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)			Tanjung Selor			Jumlah Obyek yang diperiksa berkala	28 Obrik	Jumlah Obyek yang diperiksa berkala	28 Obrik	1.650.970.500	900.000.000		
4 02 15 05	Inventarisasi Temuan Pengawasan			Tanjung Selor			Jumlah Obyek yang diinventarisir	20 Obrik	Jumlah Obyek yang diinventarisir	20 Obrik	326.200.000	400.000.000		
4 02 15 06	Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan			Tanjung Selor			Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	5 Obrik	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	5 Obrik	671.000.000	830.000.000		
4 02 15 07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif			Tanjung Selor			Jumlah koordinasi yang dilakukan	10 kegiatan	Jumlah koordinasi yang dilakukan	10 kegiatan	402.200.000	342.000.000		
4 02 15 08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Obyek yang dievaluasi oleh Tim TPTGR	13 Dokumen	Jumlah Obyek yang dievaluasi oleh Tim TPTGR	13 Dokumen	346.000.000	588.000.000		
4 02 15 09	Pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu			Tanjung Selor			Jumlah Obyek yang diperiksa untuk tujuan tertentu	1 Obrik	Jumlah Obyek yang diperiksa untuk tujuan tertentu	1 Obrik	155.000.000	155.000.000		
4 02 15 10	Penyusunan Sistem Informasi administrasi dan pengawasan			Tanjung Selor			Aplikasi yang dibangun	2 Aplikasi	Aplikasi yang dibangun	2 Aplikasi	30.000.000	30.000.000		
4 02 15 11	Monitoring Evaluasi Kegiatan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara			Tanjung Selor			Jumlah Obyek yang dimonev	1 Obrik	Jumlah Obyek yang dimonev	1 Obrik	816.700.000	700.000.000		
4 02 15 12	Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi			Balikpapan			Jumlah Obyek yang dimonev	5 Obrik	Jumlah Obyek yang dimonev	5 Obrik	1.034.900.000	800.000.000		
4 02 15 14	Penelitian laporan pajak-pajak penghasilan pribadi (LP2P)			Tanjung Selor			Jumlah LP2P yang diteliti	520 Dokumen	Jumlah LP2P yang diteliti	520 Dokumen	202.000.000	155.000.000		
4 02 16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Jumlah aparatur pengawas yang bersertifikasi auditor	17 aparatur					1.050.800.000	400.000.000		
4 02 16 01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			Tanjung Selor			Jumlah aparatur yang mengikuti diklat auditor	4 Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat auditor	4 Aparatur	100.000.000	200.000.000		
4 02 16 02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja			Pusdiklatwas BPKP			Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis	23 Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis	23 Aparatur	500.000.000	200.000.000		
4 02 16 03	Pelatihan kantor sendiri (PKS)			Tanjung Selor			jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	0 aparatur	jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	0 aparatur	143.600.000	0		
4 02 16 04	Workshop Peningkatan kapasitas APIP*			Tarakan			jumlah aparatur yang mengikuti workshop	0 aparatur	jumlah aparatur yang mengikuti workshop	0 aparatur	307.200.000	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
4 02 17	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dilindungi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase Dokumen Perangkat daerah yang direviu	80%				1.129.873.833	880.410.757			
4 02 17 01	Sosialisasi Penerapan SPIP			Balikpapan			Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi SPIP	25 kegiatan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi SPIP	25 kegiatan	374.200.000	300.140.757		
4 02 17 03	Bimbingan Teknis Penerapan SPIP			Tarakan			Jumlah pegawai yang mengikuti bintek SPIP	25 Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek SPIP	25 Aparatur	379.373.833	200.270.000		
4 02 17 04	Evaluasi SPIP			Tarakan			Jumlah SPIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	10 Dokumen	Jumlah SPIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	10 Dokumen	376.300.000	380.000.000		
4 02 18	Program Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Terdapat satu grand design dan 15 Perangkat Daerah dievaluasi	45%					712.900.000	1.000.000.000		
4 02 18 09	Supervisi SAKIP SKPD Provinsi dan kabupaten / Kota			Kalimantan Utara			Jumlah SAKIP Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang di supervisi	10 Dokumen	Jumlah SAKIP Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang di supervisi	10 Dokumen	424.200.000	450.000.000		
4 02 18 10	Review Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Perangkat Daerah*			Kalimantan Utara			Jumlah laporan yang di review	0 Dokumen	Jumlah laporan yang di review	0 Dokumen	288.700.000	550.000.000		
	Administrasi Pemerintahan													
	Sekretariat Daerah													
	Biro Pemerintahan Umum													
4 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%					1.367.577.989	1.268.600.000		
4 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tanjung Selor			Jumlah surat yang di kirim	3900 Lembar	4.800.000	3900 Lembar	4.800.000	4.800.000		
4 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Tanjung Selor			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	53 unit	38.000.000	53 unit	38.000.000	20.000.000		
4 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	878.600.000	12 bulan	878.600.000	878.600.000		
4 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	3.000.000		
4 01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Tanjung Selor			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	179 Unit	7.500.000	179 Unit	7.500.000	7.500.000		
4 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	76.977.989	12 Bulan	76.977.989	20.000.000		
4 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	18.700.000	12 Bulan	18.700.000	18.700.000		
4 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	285 Kali	220.000.000	285 Kali	220.000.000	220.000.000		
4 01 01 19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	300 Kali	120.000.000	300 Kali	120.000.000	96.000.000		
4 01 15	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase laporan capaian kinerja yang disusun tepat waktu	100%					1.185.800.000	900.000.000		
4 01 15 03	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah laporan hasil evaluasi yang disusun tepat waktu	0 Laporan	717.000.000	0 Laporan	717.000.000	500.000.000		
4 01 15 04	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*			Tanjung Selor			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	0 Laporan	468.800.000	0 Laporan	468.800.000	400.000.000		

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 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pejabat Pemerintahan Daerah	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%			366.250.000	466.250.000				
4 01 16 11	Pelayanan Administrasi Pejabat Negara, PAW Anggota DPRD Prov/Kab/Kota			Kalimantan Utara			Jumlah Dokumen administrasi pejabat negara	2 Dokumen	366.250.000	2 Dokumen	366.250.000	466.250.000		
4 01 17	Program Penataan Daerah dan Pertanahan*	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase batas daerah yang diselesaikan	100%			2.855.965.661	2.388.854.244				
4 01 17 01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			Kalimantan Utara			Jumlah Dokumen Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	0 Dokumen	446.450.000	0 Dokumen	446.450.000	400.000.000		
4 01 17 02	Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan *			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah sistem informasi pertanahan yang dikelola	0 Sistem	404.550.000	0 Sistem	404.550.000	300.000.000		
4 01 17 03	Penyelesaian Konflik - konflik pertanahan*			Kalimantan Utara			Jumlah laporan penyelesaian konflik pertanahan yang dapat diselesaikan	3 Laporan	221.775.000	3 Laporan	221.775.000	221.775.000		
4 01 17 04	Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah*			Kalimantan Utara			Jumlah laporan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	0 Laporan	702.965.661	0 Laporan	702.965.661	667.079.244		
4 01 17 05	Penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah*			Kalimantan Utara			Jumlah dokumen pemekaran daerah di Provinsi Kalimantan Utara	0 Dokumen	280.225.000	0 Dokumen	280.225.000	200.000.000		
4 01 17 06	Percepatan Pembentukan Toponimi Daerah*			Kalimantan Utara			Jumlah dokumen Toponimi Provinsi Kalimantan Utara	0 Dokumen	300.000.000	0 Dokumen	300.000.000	200.000.000		
4 01 17 07	Koordinasi antar lembaga dalam provinsi*			Kalimantan Utara			Persentase koordinasi batas antara Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	250.000.000	200.000.000		
4 01 17 08	Koordinasi antar lembaga provinsi dengan pusat*			Kalimantan Utara			Persentase koordinasi batas antar provinsi	1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	250.000.000	200.000.000		
4 01 18	Program Administrasi Pemerintahan Umum*	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Cakupan koordinasi provinsi dan kabupaten/kota	100%			1.129.109.339	912.300.000				
4 01 18 02	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah*			Kalimantan Utara			Jumlah Rakor Bupati, Rakor Camat se Kalimantan Utara	0 Kegiatan	481.009.339	0 Kegiatan	481.009.339	400.000.000		
4 01 18 03	Penyelenggaraan Penilaian Camat Berprestasi*			Kalimantan Utara			Jumlah Penyelenggaraan Penilaian camat berprestasi	0 Kegiatan	648.100.000	0 Kegiatan	648.100.000	512.300.000		
	Biro Kesejahteraan Rakyat													
4 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran (100 %)	100%			2.251.000.000	1.473.500.000				
4 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tanjung Selor			Jumlah surat yang di kirim	3900 Lembar	Jumlah surat yang di kirim	3900 Lembar	25.000.000	27.500.000		
4 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Tanjung Selor			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	53 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	53 unit	80.000.000	100.000.000		
4 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	940.000.000	1.000.000		
4 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	60.000.000	75.000.000		
4 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	60.000.000	75.000.000		

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	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tanjung Selor			Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	4908 Porsi	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	4908 Porsi	100.000.000	120.000.000		
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Nasional			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	285 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	285 Kali	656.000.000	675.000.000		
4	01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah		Prov Kaltara			Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	300 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	300 Kali	330.000.000	400.000.000		
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%				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		
4	01	21		Program Peningkatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial*	Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin	Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah		Cakupan koordinasi dan monev bidang kesejahteraan sosial					8.072.178.250	2.282.700.000		
4	01	21	01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan*		Prov kaltara dan Nasional			jumlah kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat,organisasi dan sosial kemasyarakatan	0 Kegiatan	jumlah kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat,organisasi dan sosial kemasyarakatan	0 Kegiatan	5.000.000.000	6.000.000		
4	01	21	02	Peningkatan fungsi sektor kesehatan*		Prov kaltara			Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kesehatan	0 Kegiatan	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kesehatan	0 Kegiatan	637.178.250	75.000.000		
4	01	21	04	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat*		Prov kaltara			Jumlah sosialisasi koordinasi rakor kegiatan SDM masyarakat	0 Kegiatan	Jumlah sosialisasi koordinasi rakor kegiatan SDM masyarakat	0 Kegiatan	490.000.000	1.700.000		
4	01	21	05	Monitoring dan Evaluasi*		Prov kaltara			jumlah Monitoring,evaluasi dan pelaporan penyaluran hibah/bansos	0 Kegiatan	jumlah Monitoring,evaluasi dan pelaporan penyaluran hibah/bansos	0 Kegiatan	500.000.000	600.000.000		
4	01	21	06	Pembinaan organisasi kepemudaan*		prov kaltara			jumlah rakor, sosialisasi, koordinasi kegiatan kepemudaan	0 Kegiatan	jumlah rakor, sosialisasi, koordinasi kegiatan kepemudaan	0 Kegiatan	900.000.000	1.000.000.000		
4	01	21	07	Pengembangan olahraga rekreasi*		prov kaltara			jumlah kegiatan jasmani dan rekreasi bagi aparatur dan masyarakat	0 Kegiatan	jumlah kegiatan jasmani dan rekreasi bagi aparatur dan masyarakat	0 Kegiatan	545.000.000	600.000.000		
				Biro Hukum												
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara terpadu	Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%				903.762.781	761.862.373		
4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Prov. Kaltara			Jumlah surat yang di kirim	3900 Lembar	Jumlah surat yang di kirim	3900 Lembar	4.040.500	4.159.595		
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Prov. Kaltara			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	53 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	53 unit	14.337.540	14.456.625		
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Prov. Kaltara			Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	495.130.100	414.248.699		
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Prov Kaltara			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	1.565.250	1.684.348		
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Prov. Kaltara			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	179 Unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	179 Unit	4.040.500	4.159.595		
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Prov. Kaltara			Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	147.605.000	121.523.950		

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 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%			1.560.248.000	1.424.044.000	1/2/3	1/2/3		
4 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tanjung Selor			Jumlah surat yang di kirim	3900 Lembar	Jumlah surat yang di kirim	3900 Lembar	6.540.000	5.620.000		
4 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tanjung Selor			Jumlah Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	14.160.000	13.200.000		
4 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	541.800.000	551.506.000		
4 01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Tanjung Selor			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	179 Unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	179 Unit	17.875.000	15.125.000		
4 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	198.050.000	170.250.000		
4 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	39.422.000	33.891.000		
4 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tanjung Selor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Unit	5.000.000	5.000.000		
4 01 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Tanjung Selor			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	66 unit	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	66 unit	2.000.000	2.000.000		
4 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Tanjung Selor			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	21 Jenis	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	21 Jenis	1.600.000	1.600.000		
4 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Tanjung Selor			Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	4908 Porsi	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	4908 Porsi	45.620.000	39.220.000		
4 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Tanjung Selor			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	285 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	285 Kali	343.150.000	292.508.000		
4 01 01 19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah			Tanjung Selor			Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	300 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	300 Kali	345.031.000	294.124.000		
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 Pakaian 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		
4 01 45	Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan di Bidang Ekonomi*	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Cakupan koordinasi dan movev pembangunan di bidang ekonomi	87%			5.650.494.000	3.782.045.000				
4 01 45 01	Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kejikan bidang pertaniann dan ketahanan pangan*			Tanjung Selor			Jumlah Laporan bidang pertanian dan ketahanan pangan	0 Laporan	Jumlah Laporan bidang pertanian dan ketahanan pangan	0 Laporan	938.143.000	793.511.000		
4 01 45 02	Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral*			Tanjung Selor			Jumlah Laporan bidang energi dan sumber daya mineral	0 Laporan	Jumlah Laporan bidang energi dan sumber daya mineral	0 Laporan	896.710.000	758.461.000		

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	45	03	Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan*			Jumlah Laporan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	0 Laporan	Jumlah Laporan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	0 Laporan	384.046.000	0		
4	01	45	04	Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang perusahaan daerah dan lembaga keuangan*			Jumlah Laporan perusahaan daerah dan lembaga keuangan	0 Laporan	Jumlah Laporan perusahaan daerah dan lembaga keuangan	0 Laporan	944.632.000	0		
4	01	45	05	Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang penanaman modal dan promosi daerah*			Jumlah Laporan bidang penanaman modal dan promosi daerah	0 Laporan	Jumlah Laporan bidang penanaman modal dan promosi daerah	0 Laporan	820.834.000	820.834.000		
4	01	45	06	Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM*			Jumlah Laporan bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM	0 Laporan	Jumlah Laporan bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM	0 Laporan	889.223.000	752.127.000		
4	01	45	07	Monitoring dan koordinasi penyiapan bahan kebijakan bidang perhubungan dan pariwisata			Jumlah laporan bidang perhubungan dan pariwisata	0 Laporan	Jumlah laporan bidang perhubungan dan pariwisata	0 Laporan	776.906.000	657.112.000		
				Biro Pembangunan										
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%		1.053.222.000	874.122.001		
4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah surat yang di kirim	3900 Lembar	Jumlah surat yang di kirim	3900 Lembar	6.200.000	6.200.000		
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	19.200.000	19.200.000		
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	574.538.000	574.538.000		
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	79.800.000	74.200.000		
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	37.200.000	34.200.000		
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Unit	15.000.000	1		
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	66 unit	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	66 unit	2.500.000	0		
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	21 Jenis	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	21 Jenis	3.000.000	0		
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	4908 Porsi	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	4908 Porsi	15.784.000	15.784.000		
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	285 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	285 Kali	150.000.000	150.000.000		
4	01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah			Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	300 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	300 Kali	150.000.000	0		
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			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 Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	0 Stel	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	0 Stel	10.500.000	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
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	20.000.000	33.000.000		
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	53 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	53 unit	30.000.000	32.000.000		
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	500.000.000	500.000.000		
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	5.000.000	7.000.000		
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja					Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	179 Unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	179 Unit	39.700.000	45.000.000		
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor					Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	62.536.469	63.224.329		
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	60.680.000	60.700.000		
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman					Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	4908 Porsi	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	4908 Porsi	34.138.841	34.514.368		
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				Luar Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	285 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	285 Kali	320.000.000	343.110.340		
4	01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah				Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	300 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	300 Kali	388.000.000	380.000.000		
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang tertib dan tenteram	Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram			Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur (100 %)	100%			60.000.000	65.000.000		
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				Tanjung Selor, Kab. Bulungan	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		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang tertib dan tenteram	Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram			Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (100 %)	100%			50.000.000	50.000.000		
4	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal				Dalam dan Luar Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	50.000.000	50.000.000		
4	01	27		Program Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan*	Fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang tertib dan tenteram	Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram			Cakupan kawasan perbatasan yang dikelola (35 %)	35%			2.130.000.000	1.300.000.000		
4	01	27	01	Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan*				Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kota Tarakan, Kab. Malinau	Jumlah laporan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan	0 Dokumen	Jumlah laporan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perbatasan	0 Dokumen	400.000.000	400.000.000		
4	01	27	02	Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan*				Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kota Tarakan, Kab. Malinau	Jumlah laporan Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	0 Dokumen	Jumlah laporan Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	0 Dokumen	200.000.000	0		
4	01	27	03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan*				20 Kecamatan Perbatasan	Jumlah dokumen pelaksanaan monev di kecamatan perbatasan	0 kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan monev di kecamatan perbatasan	0 kecamatan	650.000.000	600.000.000		

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	27	05	Pengembangan Data dan Informasi kawasan perbatasan*			20 Kecamatan Perbatasan			Jumlah dokumen informasi/database kawasan perbatasan	0 Dokumen	Jumlah dokumen informasi/database kawasan perbatasan	0 Dokumen	280.000.000	0		
4	01	27	06	Penyelenggaraan dialog kebudayaan*			Kab. Malinau, Kab. Nunukan, Kota Tarakan			Jumlah kegiatan dialog kebudayaan	0 Kali	Jumlah kegiatan dialog kebudayaan	0 Kali	300.000.000	300.000.000		
4	01	27	07	Pelatihan garda batas bagi tokoh masyarakat perbatasan*			Kecamatan Perbatasan			jumlah tokoh masyarakat yang ikut pelatihan garda batas	0 orang	jumlah tokoh masyarakat yang ikut pelatihan garda batas	0 orang	300.000.000	0		
4	01	44	44	Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kawasan Perbatasan*	Fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang tertib dan tenteram	Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram				Persentase kelembagaan ekonomi di kawasan perbatasan yang dibina (10 %) ()	10%			750.000.000	250.000.000		
4	01	44	02	Pameran dan Promosi Potensi Ekonomi Kawasan Perbatasan			Dalam dan Luar Daerah Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah pameran dan promosi potensi ekonomi kawasan perbatasan	9 Kali	Jumlah pameran dan promosi potensi ekonomi kawasan perbatasan	9 Kali	250.000.000	0		
4	01	44	03	Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan			Kab. Malinau, Kab. Nunukan, Kota Tarakan			Jumlah pelatihan keterampilan industri untuk lembaga/masyarakat di kawasan perbatasan	3 Kali	Jumlah pelatihan keterampilan industri untuk lembaga/masyarakat di kawasan perbatasan	3 Kali	200.000.000	250.000.000		
4	01	44	04	Peningkatan edukasi, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan			20 Kecamatan Perbatasan			Jumlah Pelatihan/sosialisasi dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan	9 Kali	Jumlah Pelatihan/sosialisasi dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan	9 Kali	300.000.000	0		
				Biro Organisasi													
4	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel				Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%			1.426.000.000	1.280.263.638		
4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tanjung Selor			Jumlah surat yang di kirim	3900 Lembar	Jumlah surat yang di kirim	3900 Lembar	3.000.000	2.500.000		
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Tanjung Selor			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	53 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	53 unit	25.000.000	21.500.000		
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	525.000.000	520.260.000		
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	3.000.000	3.000.000		
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Tanjung Selor			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	179 Unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	179 Unit	5.000.000	5.000.000		
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	95.000.000	95.000.000		
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	10.000.000	10.000.000		
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tanjung Selor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Unit	150.000.000	50.000.000		
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Tanjung Selor			Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	4908 Porsi	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	4908 Porsi	10.000.000	10.000.000		
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Luar Daerah Tanjung Selor			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	285 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	285 Kali	400.000.000	375.000.000		
4	01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah			Tanjung Selor			Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	300 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	300 Kali	200.000.000	188.003.638		

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	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%			30.000.000	30.000.000				
4 01 02 13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			Tanjung Selor			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	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%			432.316.847	250.000.000				
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	50.000.000	50.000.000		
4 01 05 34	Pengembangan kepegawaian, budaya dan kapasitas*			Tanjung Selor			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*			Tanjung Selor			Jumlah dokumen PNS Setda	0 Dokumen	Jumlah dokumen PNS Setda	0 Dokumen	85.000.000	50.000.000		
4 01 15	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase laporan capaian kinerja yang disusun tepat waktu	100%			1.000.000.000	850.000.000				
4 01 15 01	Pengembangan dan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah			Tanjung Selor			Jumlah PD yang telah menyusun LKjIP	0 PD	Jumlah PD yang telah menyusun LKjIP	0 PD	1.000.000.000	850.000.000		
4 01 28	Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah*	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan reformasi birokrasi	100%			3.330.000.000	2.977.240.000				
4 01 28 01	Evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah			Tanjung Selor			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*			Tanjung Selor			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			Tanjung Selor			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)			Tanjung Selor			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			Tanjung Selor			Jumlah inovasi pelayanan publik	1 PD	Jumlah inovasi pelayanan publik	1 PD	600.000.000	550.000.000		
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 move 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		
	Biro Humas dan Protokol													
4 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran (100 %)	100%			7.929.817.224	7.990.000.000				
4 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tanjung Selor			Jumlah surat yang di kirim	3900 Lembar	Jumlah surat yang di kirim	3900 Lembar	30.000.000	20.000.000		
4 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	2.200.000.000	2.000.000.000		
4 01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Tanjung Selor			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	179 Unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	179 Unit	150.000.000	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	1/2/3			
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	200.000.000	150.000.000		
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tanjung Selor			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	475.000.000	400.000.000		
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tanjung Selor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Unit	600.000.000	500.000.000		
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Tanjung Selor			Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	4908 Porsi	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	4908 Porsi	450.000.000	470.000.000		
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Luar Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	285 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	285 Kali	2.200.000.000	2.500.000.000		
4	01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah			Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	300 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	300 Kali	1.424.817.224	1.600.000.000		
4	01	01	21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri*			Luar Negeri			Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar Negeri	3 Kali	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar Negeri	3 Kali	200.000.000	250.000.000		
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%					420.000.000	490.000.000		
4	01	02	14	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan			Kalimantan Utara			Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0 Stell	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0 Stell	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 Stell	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	0 Stell	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		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%					850.000.000	920.000.000		
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 Keprotokolan			Kalimantan Utara			Jumlah peserta bimtek teknis keprotokolan	80 Orang	Jumlah peserta bimtek teknis keprotokolan	80 Orang	300.000.000	330.000.000		
4	01	05	29	In House Training Kehumasan / Jurnalistik			Kalimantan Utara			Jumlah peserta in house training	80 Orang	Jumlah peserta in house training	80 Orang	250.000.000	300.000.000		
4	01	29		Program Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan*	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Cakupan layanan kehumasan dan keprotokolan	100%					3.620.000.000	3.970.000.000		
4	01	29	01	Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan*			Dalam dan Luar Kalimantan Utara			Jumlah Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan	0 Bulan	Jumlah Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan	0 Bulan	1.450.000.000	1.600.000.000		
4	01	29	02	Peningkatan Pelayanan Acara Pemerintah Daerah			Dalam dan Luar Kalimantan Utara			Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Acara-acara Pemerintah Daerah/Gubernur dan Wakil Gubernur	95 Bulan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Acara-acara Pemerintah Daerah/Gubernur dan Wakil Gubernur	95 Bulan	1.470.000.000	1.600.000.000		
4	01	29	05	Rapat Kerja / koordinasi Keprotokolan			Kalimantan Utara			Jumlah Peserta Rapat Kerja / Koordinasi Keprotokolan Provinsi se-Kalimantan Utara	95 Orang	Jumlah Peserta Rapat Kerja / Koordinasi Keprotokolan Provinsi se-Kalimantan Utara	95 Orang	250.000.000	300.000.000		
4	01	29	06	Rapat Kerja / Koordinasi Kehumasan*			Dalam dan Luar Kalimantan Utara			Jumlah Peserta Rapat kerja / koordinasi kehumasan provinsi se Kalimantan Utara	0 Orang	Jumlah Peserta Rapat kerja / koordinasi kehumasan provinsi se Kalimantan Utara	0 Orang	400.000.000	420.000.000		

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	29	07	Jaringan Informasi Keprotokolanan*				Kalimantan Utara			Jumlah Aplikasi yang dibangun/dikelola	1 aplikasi	Jumlah Aplikasi yang dibangun/dikelola	1 aplikasi			50.000.000	50.000.000		
4	01	46		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Layanan Media*	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel					persentase layanan media yang sudah menggunakan system informasi	0%					34.425.000.000	35.000.000.000		
4	01	46	01	Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan media				Dalam dan Luar Kalimantan Utara			Jumlah Sistem Informasi layanan media yang disusun	0 sistem	Jumlah Sistem Informasi layanan media yang disusun	0 sistem			6.750.000.000	7.000.000.000		
4	01	46	02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi				Dalam dan Luar Kalimantan Utara			Jumlah Jaringan Komunikasi dan informasi yang dibina	0 Jaringan	Jumlah Jaringan Komunikasi dan informasi yang dibina	0 Jaringan			27.675.000.000	28.000.000.000		
4	01	01	01	Biro Umum dan Perlengkapan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel					Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%					45.955.000.000	50.440.500.000		
4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tanjung Selor			Jumlah surat yang di kirim	3900 Lembar					100.000.000	0		
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan					5.500.000.000	6.050.000.000		
4	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 unit					4.500.000.000	4.950.000.000		
4	01	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah				Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	12 bulan					800.000.000	880.000.000		
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional				Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	53 unit					600.000.000	660.000.000		
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan					9.000.000.000	9.900.000.000		
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan					1.500.000.000	1.650.000.000		
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	179 Unit					400.000.000	440.000.000		
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan					325.000.000	357.500.000		
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan					500.000.000	550.000.000		
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang tersedia	21 Jenis					300.000.000	330.000.000		
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Unit					4.330.000.000	4.763.000.000		
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman				Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	4908 Porsi					8.750.000.000	9.625.000.000		
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	285 Kali					4.700.000.000	5.170.000.000		
4	01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah				Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	300 Kali					3.500.000.000	3.850.000.000		
4	01	01	21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri*				Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar Negeri	3 Kali					900.000.000	990.000.000		

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	01	41	Penyediaan Aplikasi /sistem Perkantoran *	Kalimantan Utara			Jumlah Aplikasi/ Sistem Perkantoran yang dibuat	1 Aplikasi			250.000.000	275.000.000		
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%			17.124.562.200	18.837.018.426		
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 Stell			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 Stell			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		
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		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%			1.750.000.000	1.925.000.000		
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		
4	01	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pejabat Pemerintahan Daerah				Cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%			9.200.000.000	10.120.000.000		
4	01	16	02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah pelayanan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	0 Bulan			3.200.000.000	3.520.000.000		
4	01	16	07	Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah pelayanan kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah	0 Tahun			500.000.000	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					
													1/2/3	1/2/3			
4	01	16	24	Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*			Kalimantan Utara			Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	0 Bulan			5.500.000.000	6.050.000.000		
				Sekretariat DPRD													
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	85%				11.705.024.742	9.490.864.000		
4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah surat yang dikirim	70 Lembar	Jumlah surat yang dikirim	70 Lembar	20.000.000	20.000.000		
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	318.000.000	318.000.000		
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	30 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	30 Unit	250.000.000	250.000.000		
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	5.732.864.000	5.732.864.000		
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	400.000.000	400.000.000		
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	5 Unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	5 Unit	200.000.000	200.000.000		
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	150.000.000	150.000.000		
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	150.000.000	100.000.000		
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	14 Unit	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	14 Unit	50.000.000	50.000.000		
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	70 Unit	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	70 Unit	700.000.000	200.000.000		
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Unit	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Unit	90.000.000	70.000.000		
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	25 Eksemplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	25 Eksemplar	600.000.000	200.000.000		
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	3000 Porsi	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	3000 Porsi	500.000.000	1.000.000.000		
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Kali	1.944.160.742	500.000.000		
4	01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah	9 Kali	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah	9 Kali	600.000.000	300.000.000		
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	85%				2.200.000.000	900.000.000		
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		

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	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		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	75%				300.000.000	300.000.000		
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		
4	01	31		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda	5 Perda				43.183.441.713	38.583.421.290		
4	01	31	01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	5 Raperda	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	5 Raperda	3.431.000.000	3.000.000.000		
4	01	31	02	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Agama			Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Agama	6 Kali	Jumlah Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Agama	6 Kali	1.063.600.000	1.000.000.000		
4	01	31	03	Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan			Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	8 Kali	Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	8 Kali	2.836.136.000	2.500.000.000		
4	01	31	04	Rapat - rapat Paripurna			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Rapat rapat paripurna	20 Kali	Jumlah Rapat rapat paripurna	20 Kali	1.760.000.000	1.675.000.000		
4	01	31	05	Kegiatan Reses			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan Reses	3 Kali	Jumlah Kegiatan Reses	3 Kali	8.425.100.000	8.000.000.000		
4	01	31	06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	27 Kali	Jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	27 Kali	1.000.000.000	1.000.000.000		
4	01	31	07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD			Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	3 Kali	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	3 Kali	1.350.000.000	1.000.000.000		
4	01	31	08	Hearing / Dialog Pembahasan Raperda*			Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Hearing / Dialog Pembahasan Raperda	6 Kali	Jumlah Hearing / Dialog Pembahasan Raperda	6 Kali	1.373.000.000	1.000.000.000		
4	01	31	10	Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Frekuensi Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kali	Jumlah Frekuensi Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kali	280.000.000	280.000.000		
4	01	31	11	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD			Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan DPRD yang dipublikasikan di media massa dan elektronik	85 Kali	Jumlah Kegiatan DPRD yang dipublikasikan di media massa dan elektronik	85 Kali	4.950.000.000	4.950.000.000		
4	01	31	12	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Anggota DPRD			Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD	20 Kali	Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD	20 Kali	7.755.605.713	5.606.421.290		
4	01	31	13	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Anggota DPRD*			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Anggota DPRD	5 Kali	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Anggota DPRD	5 Kali	2.387.000.000	2.000.000.000		
4	01	31	15	Pembahasan LKPJ Kepala Daerah			Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah LKPJ Kepala Daerah yang dibahas dan disetujui	1 Laporan	Jumlah LKPJ Kepala Daerah yang dibahas dan disetujui	1 Laporan	1.072.000.000	1.072.000.000		
4	01	31	18	Kunjungan Kerja ke Luar Daerah			Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Kunjungan Kerja Keluar Daerah	9 Kali	Jumlah Kunjungan Kerja Keluar Daerah	9 Kali	3.000.000.000	3.000.000.000		

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		
													1/2/3	1/2/3
4 01 31 19	Kunjungan Kerja ke Luar Negeri*			Luar Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah kunjungan kerja ke luar negeri	0 kali	Jumlah kunjungan kerja ke luar negeri	0 kali	2.500.000.000	2.500.000.000		
4 01 32	Program Penganggaran, Pengawasan/Monev dan Kode Etik*	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Cakupan Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan / Monev dan Kode Etik		80%			3.596.250.001	3.259.250.001		
4 01 32 01	Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD*			Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD	3 Dokumen	524.750.000	524.750.000		
4 01 32 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD*			Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD	1 Kali	Jumlah Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD	1 Kali	831.000.000	831.000.000		
4 01 32 03	Pembahasan Perda APBD, KUA-PPAS, dan Perda APBD-P, KUPA-PPAS-PA*			Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Kegiatan Pembahasan Perda APBD, KUA-PPAS, dan Perda APBD-P, KUPA-PPAS-P	2 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembahasan Perda APBD, KUA-PPAS, dan Perda APBD-P, KUPA-PPAS-P	2 Kegiatan	1.337.000.000	1.000.000.000		
4 01 32 04	Penyusunan Peraturan Kode Etik dan SOP*			Luar dan Dalam Provinsi Kalimantan Utara			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Peraturan Kode Etik dan SOP	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Peraturan Kode Etik dan SOP	1 Laporan	903.500.001	903.500.001		
	Badan Penghubung													
4 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Persentase adminstrasi perkantoran yang diselesaikan		75%			5.892.285.240	5.892.285.240		
4 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			jumlah surat yang dikirim	12 Bulan	jumlah surat yang dikirim	12 Bulan	84.658.054	84.658.054		
4 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	296.303.190	296.303.190		
4 01 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	8 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	8 Unit	84.658.054	84.658.054		
4 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	35 Unit	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	35 Unit	169.316.108	169.316.108		
4 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	169.316.108	169.316.108		
4 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	169.316.108	169.316.108		
4 01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	35 Unit	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	35 Unit	84.658.054	84.658.054		
4 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	135.537.545	135.537.545		
4 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	84.658.054	84.658.054		
4 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	16 Unit	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	16 Unit	84.658.054	84.658.054		
4 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 Unit	634.935.408	634.935.408		
4 01 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	7 Unit	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	7 Unit	253.974.163	253.974.163		
4 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	18 Unit	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	18 Unit	84.658.054	84.658.054		

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	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2000 Porsi	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2000 Porsi	888.909.571	888.909.571		
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	55 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	55 Kali	634.935.408	634.935.408		
4	01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	45 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	45 Kali	423.290.272	423.290.272		
4	01	01	20	Penyediaan jasa tenaga pendukung penyelenggaraan pemerintahan*	Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah bulan penyediaan jasa pendukung penyelenggaraan pemerintah	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa pendukung penyelenggaraan pemerintah	12 Bulan	1.608.503.035	1.608.503.035		
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	85%			6.036.119.276	6.036.119.276		
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		
4	01	02	10	Pengadaan Mebel	Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			Jumlah mebelur yang diadakan	12 Unit	Jumlah mebelur 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 stell	Jumlah Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya yang diadakan	0 stell	169.316.108	169.316.108		
4	01	02	15	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jakarta, Tarakan dan Balikpapan			jumlah pakaian korpri yang diadakan	0 stell	jumlah pakaian korpri yang diadakan	0 stell	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 stell	jumlah pakaian hari hari tertentu yang diadakan	0 stell	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	Rehabilitasedang/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		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Penerapan reformasi birokrasi	Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Prosentase aparatur yang mengikuti diklat dan sosialisasi peraturan perundang-undangan	80%						
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		

