



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 26 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA  
BALIKPAPAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana rencana kerja pemerintah daerah dapat berubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni, angka 4a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan WaliKota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2016.
- 4a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD-P adalah dokumen perubahan atas RKPD tahun berjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah rencana kerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2016 dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
  - (2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah menjadi RKPD-P Tahun 2016 apabila terjadi hal yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai:
    - a. Penyusunan KUA serta PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; dan
    - b. Pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan.
  - (4) RKPD-P Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.
  - (5) RKPD-P Tahun 2016 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berjalan dan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016.
  - (6) SKPD wajib melaksanakan RKPD-P Tahun 2016 dengan melakukan perubahan Renja-SKPD.
3. Ketentuan BAB III dan BAB V Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 29 November 2016

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

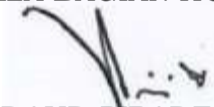
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE  
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 26 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

BAB III  
GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

1. Potensi Unggulan Daerah

Potensi-potensi yang ada dalam suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai macam perspektif dan pendekatan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha (sektor) dan setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Perkembangan PDRB Kota Balikpapan tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
Angka PDRB tahun 2010–2015 (juta rupiah)

Tahun	PDRB Dengan Migas		PDRB Tanpa Migas		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Rp (juta)	Rp (Juta)	Rp(juta)	Rp (Juta)	Dgn Migas	Tanpa Migas
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK		
2010	57.611.960,58	57.611.960,58	25.137.404,12	25.137.404,12	5,19	8,34
2011	57.175.458,48	60.260.220,85	28.859.912,01	27.394.972,22	4,60	8,98
2012	58.695.646,16	63.615.143,51	32.545.552,75	29.276.039,00	5,57	6,87
2013	64.286.265,40	65.907.490,79	36.124.167,74	31.198.667,55	3,60	6,57
2014	71.615.824,50	68.984.218,07	39.842.708,50	32.738.385,24	4,67	4,94
2015*	74.066.264,21	68.880.824,44	42.582.122,22	33.562.684,59	1,31	2,64

- \*Angka sementara

Sumber : BPS Kota Balikpapan

Tabel 1.2  
Peranan PDRB Menurut Kategori (persen), 2011–2015

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,11	1,13	1,09	1,00	1,00
2	Pertambangan dan Penggalian	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
3	Industri Pengolahan	54,62	49,93	49,17	49,60	47,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08
6	Konstruksi	14,08	15,70	15,63	15,45	15,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,87	9,28	9,06	8,58	8,78
8	Transportasi dan Pergudangan	7,81	8,92	9,64	10,23	11,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,39	1,65	1,63	1,60	1,70
10	Informasi dan Komunikasi	2,89	3,22	3,28	3,24	3,28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,28	3,87	4,22	4,00	4,06
12	Real Estat	1,72	1,86	1,88	1,88	1,99
13	Jasa Perusahaan	0,32	0,35	0,35	0,36	0,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,59	1,53	1,44	1,38	1,38
15	Jasa Pendidikan	0,90	1,12	1,27	1,34	1,46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,54	0,57	0,54	0,53	0,59
17	Jasa lainnya	0,69	0,67	0,62	0,62	0,65
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Struktur perekonomian Balikpapan masih didominasi lapangan usaha berbasis sumberdaya alam, yaitu Industri Pengolahan ( Migas), yang terlihat dari besarnya peranan Lapangan Usaha ini terhadap pembentukan PDRB Balikpapan. Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 47,85 persen , kemudian Konstruksi (15,50 persen), Transportasi dan Pergudangan (11,20 persen) dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor (8,78 persen). Sementara peranan Lapangan Usaha lainnya di bawah 5 persen. Jika diamati lebih lanjut, struktur ekonomi Kalimantan Timur selama periode 2011-2015 tidak mengalami pergeseran yang signifikan. Secara khusus lapangan usaha industri pengolahan sejak tahun 2010 *share*-nya cenderung mengalami penurunan. Disamping adanya gejolak harga komoditas pertambangan (migas dan batubara) di pasar global, juga dipengaruhi oleh produktivitasnya yang cenderung menurun. Pada tahun 2015 lapangan usaha ini memberi peranan sebesar 47,85 persen, yang pada masa *booming* di tahun 2010 memberi peranan sebesar 60,89 persen. Kondisi ini secara langsung akan berdampak pada peranan masing-masing lapangan usaha lainnya, yang kecenderungan meningkat di tahun 2015.

Dinamika perekonomian yang berkembang saat ini di Kota Balikpapan adalah ekonomi yang berfokus pada perdagangan, jasa dan industri dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas. Berkembangnya industri di Kota Balikpapan tidak lepas dari keberadaan industri pendukung berbasis mining, dan turut menjadi faktor yang memperkuat sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta jasa dan sektor industri pengolahan (tertentu) sebagai potensi unggulan daerah di Kota Balikpapan.

Sektor pariwisata juga merupakan andalan sektor jasa Kota Balikpapan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, membangkitkan kunjungan wisatawan, membangkitkan pertumbuhan sektor pembangunan lainnya, serta menghidupkan kembali seni dan budaya tradisional Balikpapan. Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur merupakan potensi daya tarik wisata yang tinggi. Dalam lingkup nasional, Kota Balikpapan ditetapkan sebagai kota MICE.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pelemahan perekonomian di berbagai negara dan penurunan harga komoditas sumber energi (migas dan batubara) di pasar internasional menjadi salah satu pemantik perlambatan ekonomi nasional, regional Kalimantan Timur serta wilayah Kota Balikpapan di tahun 2015. Sebagai provinsi yang

mengandalkan ekspor hasil pengilangan migas, melemahnya harga komoditas tersebut berpengaruh signifikan terhadap ekonomi Kota Balikpapan. Perekonomian Balikpapan tahun 2015 mengalami perlambatan 1,31 persen, lebih rendah dari capaian tahun 2014 yang tumbuh 4,66 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh kinerja lapangan usaha Industri Pengilangan Migas yang melambat sebesar 0,10 persen, selain itu lapangan usaha Jasa Perusahaan mengalami kontraksi sebesar -1,27 persen dan lapangan usaha Konstruksi sebesar -0,98 persen. Adapun lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 27,03 persen.

Tabel 1.3  
Laju Pertumbuhan ekonomi Menurut Kategori (persen), 2011–2015

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015*
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,82	1,96	2,48	3,06	2,84
2	Pertambangan dan Penggalian	6,42	6,43	1,43	2,41	1,71
3	Industri Pengolahan	1,63	4,56	1,45	4,40	0,40
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,27	14,66	2,67	19,33	27,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,08	5,67	4,34	1,84	1,75
6	Konstruksi	7,78	4,94	4,39	3,85	-0,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,97	5,69	5,48	3,54	3,56
8	Transportasi dan Pergudangan	9,85	7,81	7,15	6,83	4,28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,60	10,75	4,11	4,76	4,15
10	Informasi dan Komunikasi	12,86	13,24	12,25	9,55	3,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,29	11,71	15,27	1,74	2,77
12	Real Estat	4,64	6,06	7,66	6,02	4,41
13	Jasa Perusahaan	17,66	4,90	4,30	6,87	-1,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,47	3,16	2,85	5,56	1,84
15	Jasa Pendidikan	21,52	22,39	19,57	15,02	9,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,61	3,51	0,38	3,91	8,25
17	Jasa lainnya	12,50	4,90	-1,80	4,42	5,87
Produk Domestik Regional Bruto		4,60	5,57	3,60	4,67	1,31

Sumber :



Selain pertumbuhan ekonomi, perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Balikpapan juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas lagi (multidimensional). Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dengan aspek dan indikator (makro) lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik.

Tabel berikut menguraikan beberapa indikator makro strategis Kota Balikpapan untuk dapat melihat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara lebih luas.

Tabel 1.4  
Indikator Makro Kota Balikpapan

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
IPM	76,02	76,56	77,53	77,93	78,18
Angka Harapan Hidup	73,91	73,92	73,93	73,94	73,95
Harapan Lama Sekolah	12,27	12,47	13,15	13,43	13,46
Rata-rata Lama Sekolah	10,16	10,29	10,39	10,41	10,44
Paritas Daya Beli	12.922	13.127	13.333	13.439	13.075
LPE	4,60	5,57	3,60	4,67	1,31*
PDRB (Berlaku) ADHB Tanpa Migas	28.859.912,01	32.545.552,75	29.081.285,34	39.842.708,50	42.582.122,22
PDRB ADHK Tanpa Migas (Konstan)	27.394.972,22	29.276.039,00	14.226.178,16	32.738.385,24	33.562.684,59
Inflasi	6,45	6,41	8,56	7,43	6,26
Pengangguran (mencari kerja)	16.485	24.963	25.666	-	16.823

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2015 data diolah Ket : \*) Angka Proyeksi Tahun Dasar 2010

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Pada tahun 2014 terjadi perubahan metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia dimana angka melek huruf tidak relevan lagi untuk diperhitungkan karena capaian dari masing-masing kabupaten/kota rata-rata sudah mendekati

angka maksimal yaitu 100% sehingga tidak bisa menggambarkan kualitas pendidikan. Penggantinya adalah Angka Harapan Lama Sekolah dimana HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Berdasarkan data yang diuraikan pada tabel tersebut, secara umum indikator makro ekonomi Kota Balikpapan periode 2011-2015 menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

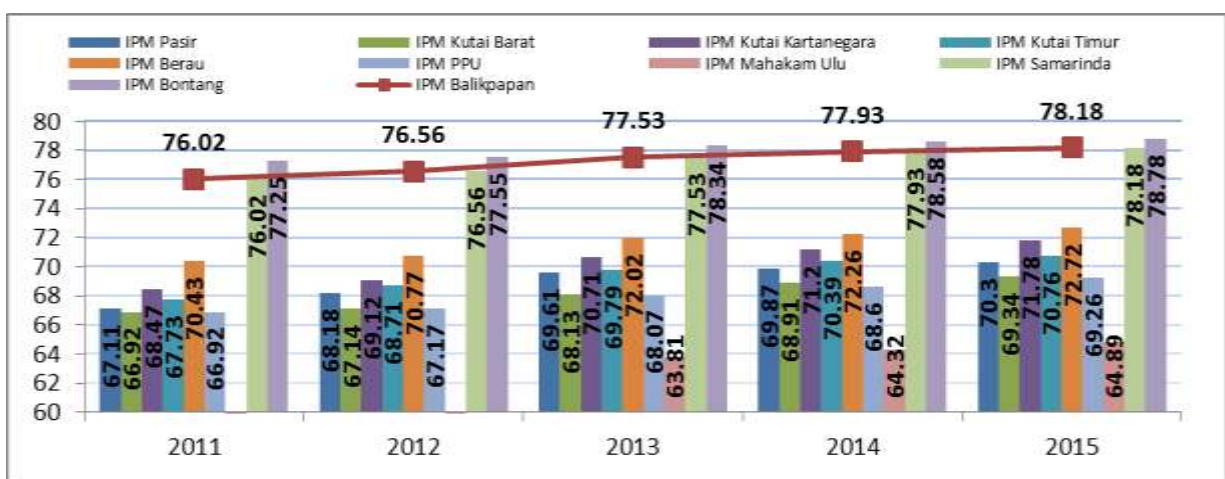
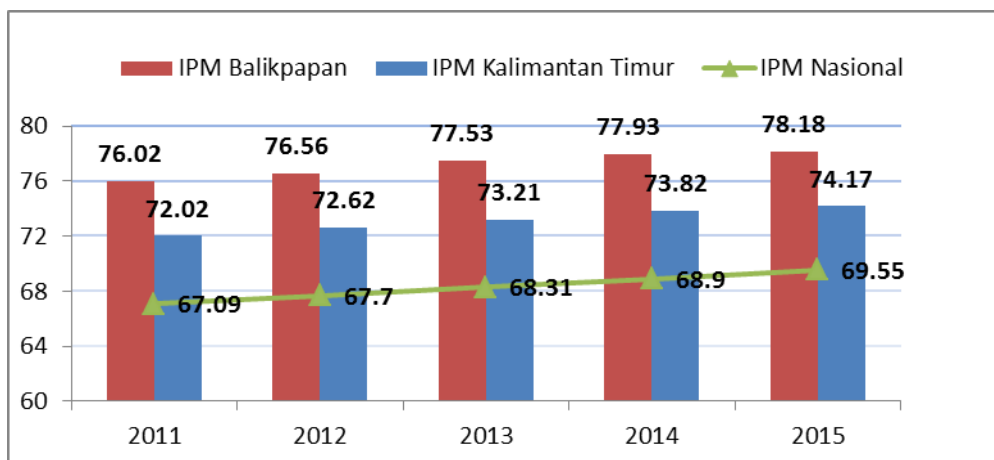
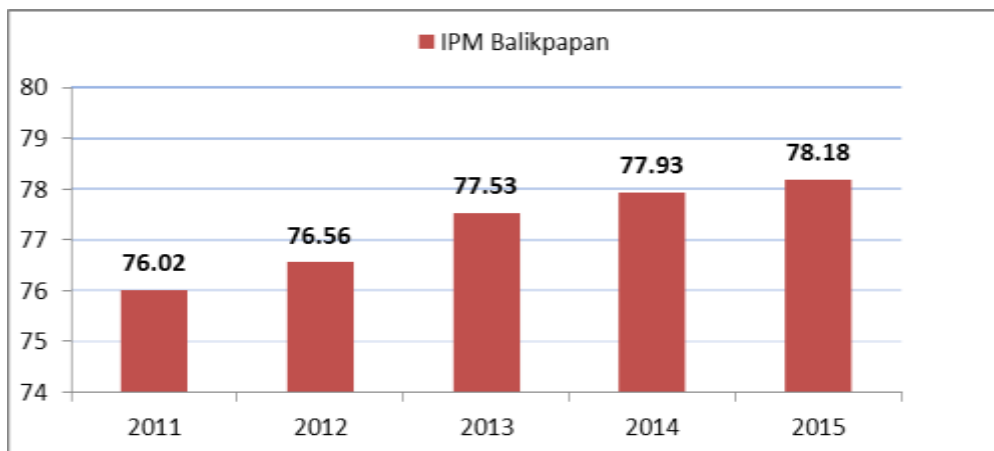
Adapun penjelasan singkat data-data pada tabel tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Balikpapan yang dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran keadaan penduduk menurut usia hidup, pengetahuan, dan hidup layak menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2011 IPM Kota Balikpapan sebesar 76,02 maka pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 78,18. Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah serta didukung swasta, akademisi, serta masyarakat. Kinerja pembangunan manusia dalam dimensi ekonomi, pendidikan, dan sosial yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dapat menjadi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan.

Ukuran yang umum dipakai untuk mengetahui status kemajuan pembangunan manusia adalah indeks pembangunan manusia, indeks ini adalah indeks komposit yang dihitung dari 3 (tiga) komponen pilihan dasar yaitu (1) hidup sehat dan umur panjang yang diwakili oleh angka harapan hidup waktu lahir (2) Pendidikan yang diwakili oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dan (3) standar kehidupan layak yang diwakili oleh Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita dan paritas daya beli perkapita.

Situasi pembangunan manusia dimana bidang pendidikan yang diwakili dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah berdasarkan tabel diatas mengalami peningkatan. Indeks pendidikan Kota Balikpapan Salah satu penyebab adanya peningkatan dibidang pendidikan ialah semakin besarnya proporsi anggaran pendidikan, dan adanya kebijakan dan program pengurangan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di Kota Balikpapan yang serta peningkatan aspek kualitas sumberdaya manusia. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Kota Balikpapan meningkatkan sarana prasarana dalam hal pendidikan, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang terpenting disertai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Pada bidang kesehatan menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0.01 pertahun di mana pada tahun 2012 Angka Harapan Hidup hanya 73,91 dan meningkat 0.04 poin pada tahun 2015 menjadi 73,95. Peningkatan ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kota Balikpapan mengalami perbaikan setiap tahunnya. Indeks ekonomi (paritas daya beli) juga mengalami peningkatan selama periode 2011-2015, dimana pada tahun 2011 sudah berada dikisaran Rp. 12.922 ribu dan tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 13.705 ribu.

Grafik 1.1  
Perbandingan IPM Kota Balikpapan, Provinsi dan Nasional



Sumber : BPS Kota Balikpapan 2015

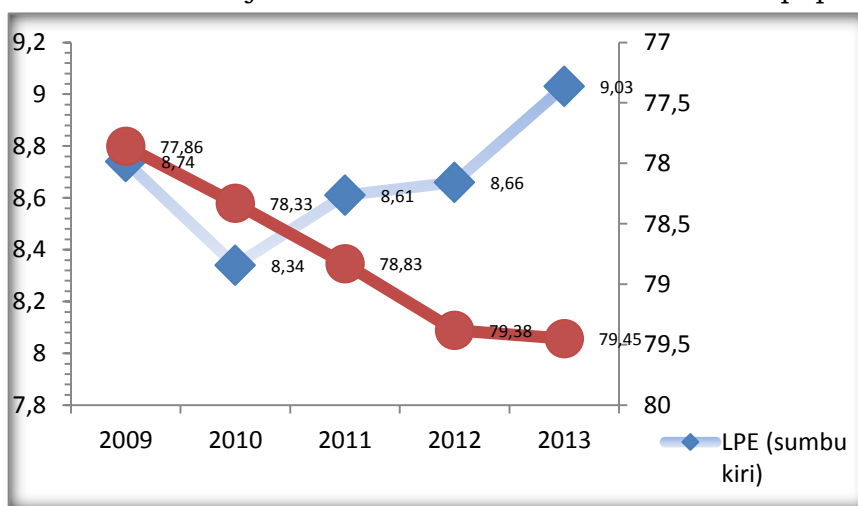
Jika dilakukan komparasi dengan tingkat nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, perkembangan IPM Kota Balikpapan relatif lebih baik. Pada tingkat nasional, IPM pada tahun 2011 hanya mencapai nilai 67,09 dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 69,55.

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2011, IPM Provinsi Kalimantan Timur baru mencapai nilai 72,02 dan meningkat menjadi 74,17 pada tahun 2015.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.

Ini memberikan indikasi bahwa potensi yang ada di Kota Balikpapan memiliki keunggulan yang relatif lebih baik dan patut untuk terus dipelihara dan dikembangkan dalam peningkatan pembangunan di segala bidang secara berkelanjutan.

Grafik 1.2  
Trend IPM dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan



Jika dilihat trennya, perkembangan kenaikan IPM Kota Balikpapan juga memiliki kaitan yang erat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini. Beberapa penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa terdapat hubungan timbal balik (*two-way relationship*) antara modal manusia (*human capital*) dan pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan manusia (*human development*). Perekonomian (PDRB) mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah. Disisi lain, dengan semakin tingginya pembangunan manusia, maka akan mempengaruhi ekonomi melalui peningkatan kemampuan atau kapabilitas masyarakat. Sebagai konsekuensinya akan mengakibatkan peningkatan kreatifitas dan produktivitas masyarakat.

Besaran perekonomian yang diindikasikan dengan nilai PDRB juga mengalami perkembangan setiap tahunnya. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Migas, pada tahun 2013 nilainya mencapai Rp 14,22 triliun, meningkat menjadi Rp 32,73 triliun di tahun 2014, dan tumbuh menjadi Rp. 33,56 triliun di tahun 2015.

Inflasi Kota Balikpapan di tahun 2015 yaitu 6,26 % telah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 7,43%. Komoditas penyumbang inflasi selama tahun 2015 didominasi oleh kelompok *administered price* dan juga *volatile food*, pada kelompok faktor *administered price*.

Pada *volatile foods* masih besarnya ketergantungan pasokan bahan pokok dari daerah lain serta meningkatnya distribusi sebagai efek tidak langsung dari meningkatnya harga BBM menyebabkan beberapa komoditas seperti beras turut memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi kota Balikpapan di tahun 2015.

Inflasi Kota Balikpapan dipengaruhi oleh distribusi, bila distribusi mengalami gangguan terutama kondisi iklim yang kurang baik, serta sentra produksi mengalami gangguan dapat mengakibatkan pasokan yang masuk ke kota Balikpapan mengalami keterlambatan dikarenakan sebagian besar didatangkan dari luar Balikpapan.

Kedepannya tantangan terbesar inflasi kota Balikpapan adalah tinggi inflasi bahan makanan (*volatile foods*), terutama komoditi beras, daging, ikan dan hortikultura, dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut pada tahun 2015 melalui Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) kota Balikpapan telah menggalakan kegiatan ketahanan pangan, melalui kegiatan rumah pangan lestari, dan menyebarkan informasi melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).

Jumlah pengangguran/pencari kerja di Kota Balikpapan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2011 sebesar 16.485 jiwa, pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar 24.963 jiwa, pada tahun 2013 mengalami peningkatan kembali sebesar 25.660 jiwa, pada tahun 2014 sebesar 22.315 jiwa, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan jumlah pengangguran sebesar 16.823 jiwa. Trend pengangguran/pencari kerja di Kota Balikpapan sangat fluktuatif, akan tetapi dari tahun ke tahunnya mengalami penurunan, diharapkan kedepannya dapat terus berkurang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Kota Balikpapan yang semakin meningkat.

Grafik 1.3  
Jumlah Pencari Kerja di Kota Balikpapan



Sumber :

Meningkatnya aktivitas perekonomian pada beberapa sektor perekonomian, mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, terutama pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah daerah Kota Balikpapan dalam aspek ketenagakerjaan (*pro-job*) juga memberikan kontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran yang ada.

### 3. Perubahan Asumsi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

#### a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara umum mengalami perubahan. Total jumlah Pendapatan yang semula ditetapkan Rp.2.542.120.647.000,00,- menjadi Rp 2.035.694.074.912,00 mengalami penurunan sebesar Rp 506.426.572.088,00 atau 19,92%. Uraian dari perubahan pendapatan daerah sebagai berikut:

#### Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan yang bersumber dari PAD, target pendapatan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp. 555.915.503.000,00 sedangkan target perubahan menjadi sebesar Rp. 559.685.144.485,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.769.641.485,00 atau 0,68%. Rincian perubahan pendapatan dari PAD adalah :

- Pajak Daerah semula ditetapkan Rp. 382.567.098.263,00 menjadi Rp. 393.608.000.000,00 meningkat sebesar Rp. 11.040.901.737,00 atau 2,89%;

- Retribusi Daerah semula ditetapkan Rp. 59.983.859.440,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 9.052.224.980,00 atau 15,09% menjadi Rp. 50.931.634.460,00;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan semula ditetapkan Rp. 23.500.000.000,00 menjadi Rp. 19.500.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 atau 17,02%;
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah semula ditetapkan Rp. 89.864.545.297,00 menjadi Rp. 95.645.510.025,00 meningkat sebesar Rp. 5.780.964.728,00 atau 6,43%.

#### Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp. 1.502.367.507.000,00 menjadi Rp. 1.055.524.937.427,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 446.842.569.573,00 atau 29,74%.

#### Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun anggaran 2016 semula sebesar Rp. 483.837.637.000,00 pada perubahan tahun anggaran 2016 ditargetkan menjadi sebesar Rp. 420.483.993.000,00 dengan demikian mengalami penurunan sebesar Rp. 63.353.644.000,00 atau 13,09%.

#### b. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada APBD TA 2016 ditetapkan Rp. 3.112.335.120.000,00, sedangkan pada Perubahan APBD TA 2016 direncanakan sebesar Rp. 2.505.645.458.030,50 mengalami penurunan sebesar Rp. 506.426.572.088,00 atau 19,49%. Belanja Tidak Langsung (BTL) yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga yang semula ditetapkan sebesar Rp. 996.529.968.282,00 setelah perubahan menjadi Rp. 941.334.679.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 55.195.288.782,00 atau 5,54%. Pada APBD TA 2016 Belanja Langsung (BL) ditetapkan sebesar Rp. 2.115.805.151.718,00 direncanakan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.564.310.778.530,50 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 551.494.373.188,00 atau 26,07%. Uraian perubahan Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

##### Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang semula pada APBD 2016 ditetapkan sebesar Rp. 786.240.848.282,00 setelah perubahan menjadi Rp. 753.675.559.500,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 32.565.288.782,00 atau 4,14 %.

#### Belanja Subsidi

Belanja Subsidi yang semula dianggarkan pada APBD 2016 sebesar Rp. 800.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

#### Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp.192.404.120.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp.170.274.120.000,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 22.130.000.000,00 atau 11.50%.

#### Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada tahun anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 dan pada APBD-P 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 500.000.000,00 atau 5,88% menjadi Rp. 8.000.000.000,00.

Secara umum prioritas program dan kegiatan dalam KUA Perubahan APBD TA 2016 ini difokuskan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan:

- Pendidikan

Pada bidang pendidikan Perubahan APBD 2016 difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta pembangunan sarana penunjang sekolah;

- Kesehatan

Pada bidang kesehatan perubahan APBD 2016 difokuskan pada program upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, serta pembiayaan operasional RSUD Kota Balikpapan;

- Pekerjaan Umum

Pada bidang pekerjaan umum perubahan APBD 2016 difokuskan pada pembangunan pemeliharaan bidang cipta karya, pengairan dan bina marga, pembangunan gedung kantor pemerintahan serta kegiatan yang bersifat multiyears seperti pembangunan Stadion Balikpapan;

- Lingkungan Hidup

Fokus program dan kegiatan pada Perubahan APBD 2016 pada bidang lingkungan hidup adalah program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan serta perlindungan dan konservasi sumber daya alam untuk mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota hijau dan nyaman dihuni;

- Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

#### c. Pembiayaan Daerah

Fungsi penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan untuk menutupi defisit anggaran. Pada Tahun Anggaran 2016 Pembiayaan Daerah dari Selisih Netto antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah



ditetapkan sebesar Rp. 570.214.473.000,00 sedangkan pada APBD-P 2016 mengalami perubahan menjadi Rp. 469.951.383.118,50 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 100.263.089.882,00 atau 17,58%. Uraian dari penerimaan pembiayaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) direncanakan sebesar Rp. 595.714.473.000,00 dan mengalami perubahan pada APBD-P Tahun 2016 menjadi Rp.227.889.163.612,00 mengalami penurunan sebesar Rp.367.825.309.388,00 atau sebesar 61,75%.

#### Pengeluaran Pembiayaan

Sementara pengeluaran pembiayaan daerah semula ditetapkan sebesar Rp.25.500.000.000,00, pada APBD-P Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 216.562.219.507,00 atau 849,26% menjadi Rp. 242.062.219.506,50,00.

## BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada Perubahan RKPD tahun 2016, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah disusun didasarkan pada evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab I dan bab II. Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD tahun 2016 beserta pagu indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diuraikan sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,  
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja (Sebelum Perubahan)			Jumlah	Jenis Belanja (Setelah Perubahan)			Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1.		298.050.218.200,00	652.474.143.671,00	1.078.220.360.965,00	2.028.744.722.836,00	263.393.318.235,00	495.325.935.032,20	734.506.645.943,00	1.493.225.899.210,20	(535.518.823.625,80)	(26,40)
1.01.01.		75.991.084.000,00	79.048.384.600,00	106.362.893.900,00	261.402.362.500,00	65.686.877.500,00	48.250.626.150,20	65.067.244.405,00	179.004.748.055,20	(82.397.614.444,80)	(31,52)
1.01.	<b>PENDIDIKAN</b>	75.977.534.000,00	79.000.334.600,00	106.362.893.900,00	261.340.762.500,00	65.686.377.500,00	48.239.643.150,20	65.067.244.405,00	178.993.265.055,20	(82.347.497.444,80)	(31,51)
1.01.1.01.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	735.820.000,00	2.258.432.000,00		2.994.252.000,00	672.720.000,00	1.947.354.550,00		2.620.074.550,00	(374.177.450,00)	(12,50)
1.01.1.01.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		440.000.000,00		440.000.000,00		440.000.000,00		440.000.000,00		
1.01.1.01.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.200.000,00	35.000.000,00		42.200.000,00	5.400.000,00	25.000.000,00		30.400.000,00	(11.800.000,00)	(27,96)
1.01.1.01.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.000.000,00	249.000.000,00		250.000.000,00		248.586.100,00		248.586.100,00	(1.413.900,00)	(0,57)
1.01.1.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	199.500.000,00		200.000.000,00	500.000,00	199.356.000,00		199.856.000,00	(144.000,00)	(0,07)
1.01.1.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.000.000,00	275.000.000,00		276.000.000,00	1.000.000,00	255.855.050,00		256.855.050,00	(19.144.950,00)	(6,94)
1.01.1.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500.000,00	43.500.000,00		44.000.000,00	500.000,00	21.750.000,00		22.250.000,00	(21.750.000,00)	(49,43)
1.01.1.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		27.432.000,00		27.432.000,00		22.673.400,00		22.673.400,00	(4.758.600,00)	(17,35)
1.01.1.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	1.000.000,00	439.000.000,00		440.000.000,00	1.000.000,00	284.134.000,00		285.134.000,00	(154.866.000,00)	(35,20)
1.01.1.01.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		550.000.000,00		550.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	(100.000.000,00)	(18,18)
1.01.1.01.01.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	724.620.000,00			724.620.000,00	664.320.000,00			664.320.000,00	(60.300.000,00)	(8,32)
1.01.1.01.01.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	89.350.000,00	833.060.000,00	16.867.810.000,00	17.790.220.000,00	72.800.000,00	475.365.930,00	10.286.695.104,00	10.834.861.034,00	(6.955.358.966,00)	(39,10)

1.01.1.01.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2.450.000,00		447.550.000,00	450.000.000,00						
1.01.1.01.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500.000,00	214.500.000,00		215.000.000,00	500.000,00	68.339.080,00		68.839.080,00	(146.160.920,00)	(67,98)
1.01.1.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	11.100.000,00	17.960.000,00	1.510.560.000,00	1.539.620.000,00	3.000.000,00		958.663.104,00	961.663.104,00	(577.956.896,00)	(37,54)
1.01.1.01.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.700.000,00	185.900.000,00		193.600.000,00	5.900.000,00	94.650.000,00		100.550.000,00	(93.050.000,00)	(48,06)
1.01.1.01.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.700.000,00	222.300.000,00		230.000.000,00	5.900.000,00	174.750.000,00		180.650.000,00	(49.350.000,00)	(21,46)
1.01.1.01.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	32.700.000,00	129.300.000,00		162.000.000,00	24.900.000,00	90.496.750,00		115.396.750,00	(46.603.250,00)	(28,77)
1.01.1.01.01.02.140	Pengadaan Alat Pembelajaran Sekolah	27.200.000,00	63.100.000,00	14.909.700.000,00	15.000.000.000,00	32.600.000,00	47.130.100,00	9.328.032.000,00	9.407.762.100,00	(5.592.237.900,00)	(37,28)
<b>1.01.1.01.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>500.000,00</b>	<b>78.100.000,00</b>		<b>78.600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>78.100.000,00</b>		<b>78.600.000,00</b>		
1.01.1.01.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	500.000,00	78.100.000,00		78.600.000,00	500.000,00	78.100.000,00		78.600.000,00		
<b>1.01.1.01.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>140.180.000,00</b>	<b>1.026.320.000,00</b>		<b>1.166.500.000,00</b>	<b>70.900.000,00</b>	<b>119.468.589,00</b>		<b>190.368.589,00</b>	<b>(976.131.411,00)</b>	<b>(83,68)</b>
1.01.1.01.01.05.004	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai		16.500.000,00		16.500.000,00		8.250.000,00		8.250.000,00	(8.250.000,00)	(50,00)
1.01.1.01.01.05.064	Bimtek Perencanaan dan Monev Program Bidang Pendidikan	28.450.000,00	471.550.000,00		500.000.000,00						
1.01.1.01.01.05.065	Bimbingan Teknis Delapan Standar Nasional Pendidikan		350.000.000,00		350.000.000,00						
1.01.1.01.01.05.088	Pelaksanaan Tes Psikologi Bagi Guru Sekolah Dasar	111.730.000,00	188.270.000,00		300.000.000,00	70.900.000,00	111.218.589,00		182.118.589,00	(117.881.411,00)	(39,29)
<b>1.01.1.01.01.12.</b>	<b>Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial</b>	<b>142.900.000,00</b>	<b>267.100.000,00</b>		<b>410.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>76.328.000,00</b>		<b>76.828.000,00</b>	<b>(333.172.000,00)</b>	<b>(81,26)</b>
1.01.1.01.01.12.001	Verifikasi Usulan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan	142.900.000,00	267.100.000,00		410.000.000,00	500.000,00	76.328.000,00		76.828.000,00	(333.172.000,00)	(81,26)
<b>1.01.1.01.01.15.</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>219.490.000,00</b>	<b>9.768.080.000,00</b>		<b>9.987.570.000,00</b>	<b>122.890.000,00</b>	<b>8.008.912.690,00</b>		<b>8.131.802.690,00</b>	<b>(1.855.767.310,00)</b>	<b>(18,58)</b>
1.01.1.01.01.15.057	Pelatihan Tutor PAUD Non Formal	37.150.000,00	157.120.000,00		194.270.000,00	5.450.000,00	148.562.740,00		154.012.740,00	(40.257.260,00)	(20,72)

1.01.1.01.01.15.069	Tutor PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)		3.794.400.000,00		3.794.400.000,00		2.466.360.000,00		2.466.360.000,00	(1.328.040.000,00)	(35,00)
1.01.1.01.01.15.071	Pelaksanaan KBM TK Negeri Pembina I Balikpapan	93.640.000,00	76.360.000,00		170.000.000,00	84.640.000,00	48.711.000,00		133.351.000,00	(36.649.000,00)	(21,56)
1.01.1.01.01.15.074	Penguatan dan Peningkatan Mutu Lembaga PAUD	88.700.000,00	610.200.000,00		698.900.000,00	32.800.000,00	167.878.950,00		200.678.950,00	(498.221.050,00)	(71,29)
1.01.1.01.01.15.077	Pendamping Tutor PAUD		5.130.000.000,00		5.130.000.000,00		5.130.000.000,00		5.130.000.000,00		
1.01.1.01.01.15.078	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan (DAK BOP) PAUD						47.400.000,00		47.400.000,00	47.400.000,00	
<b>1.01.1.01.01.16.</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>1.192.020.000,00</b>	<b>16.668.093.500,00</b>	<b>61.321.180.000,00</b>	<b>79.181.293.500,00</b>	<b>73.950.000,00</b>	<b>6.544.904.066,20</b>	<b>39.903.641.471,00</b>	<b>46.522.495.537,20</b>	<b>(32.658.797.962,80)</b>	<b>(41,25)</b>
1.01.1.01.01.16.003	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	56.400.000,00		16.926.180.000,00	16.982.580.000,00	33.900.000,00		8.405.243.078,00	8.439.143.078,00	(8.543.436.922,00)	(50,31)
1.01.1.01.01.16.010	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah			2.400.000.000,00	2.400.000.000,00			2.365.584.328,00	2.365.584.328,00	(34.415.672,00)	(1,43)
1.01.1.01.01.16.012	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			3.000.000.000,00	3.000.000.000,00			1.664.328.298,00	1.664.328.298,00	(1.335.671.702,00)	(44,52)
1.01.1.01.01.16.019	Pengadaan meubelair sekolah	7.650.000,00	6.050.350.000,00	7.442.000.000,00	13.500.000.000,00	300.000,00	5.953.955.080,00	7.178.678.000,00	13.132.933.080,00	(367.066.920,00)	(2,72)
1.01.1.01.01.16.082	Pra Ujian Nasional SD dan SMP, Ujian Akhir Sekolah SD dan SMP, Ujian Nasional SD dan SMP Kota Balikpapan	128.690.000,00	851.251.000,00		979.941.000,00	17.250.000,00	460.310.865,00		477.560.865,00	(502.380.135,00)	(51,27)
1.01.1.01.01.16.083	Olimpiade Sains SD dan SMP	71.200.000,00	328.193.000,00		399.393.000,00	1.800.000,00	125.020.121,20		126.820.121,20	(272.572.878,80)	(68,25)
1.01.1.01.01.16.097	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD/SMP			2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(50,00)
1.01.1.01.01.16.103	Penguatan metode pembelajaran (Lesson Study SD, SMP)	13.700.000,00	136.300.000,00		150.000.000,00		5.618.000,00		5.618.000,00	(144.382.000,00)	(96,25)
1.01.1.01.01.16.105	Pembinaan dan Pematapan Dalam Penerapan Kurikulum 2013 Jenjang SD dan SMP	253.300.000,00	2.746.700.000,00		3.000.000.000,00	20.700.000,00			20.700.000,00	(2.979.300.000,00)	(99,31)
1.01.1.01.01.16.107	Pelaksanaan tim pengembang kurikulum/TPK jenjang SD, SMP Kota Balikpapan	27.500.000,00	141.879.500,00		169.379.500,00						

1.01.1.01.01.16.111	Penambahan kamar mandi / WC dan saluran drainase SD dan SMP Negeri			3.500.000.000,00	3.500.000.000,00			2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(28,57)
1.01.1.01.01.16.129	Pembangunan Pagar Sekolah SD dan SMP			3.000.000.000,00	3.000.000.000,00			2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(33,33)
1.01.1.01.01.16.130	Lanjutan Pembangunan SMP Negeri 23 Balikpapan			7.000.000.000,00	7.000.000.000,00			5.817.255.371,00	5.817.255.371,00	(1.182.744.629,00)	(16,90)
1.01.1.01.01.16.132	Pembangunan SD - SMP Negeri Terpadu Kel. Graha Indah (Bantuan Keuangan Provinsi)			4.500.000.000,00	4.500.000.000,00			2.529.274.000,00	2.529.274.000,00	(1.970.726.000,00)	(43,79)
1.01.1.01.01.16.133	Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga SMPN 14			750.000.000,00	750.000.000,00			614.144.632,00	614.144.632,00	(135.855.368,00)	(18,11)
1.01.1.01.01.16.134	Pembangunan Gedung Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS) Kota dan Ruang Penyimpanan Soal			900.000.000,00	900.000.000,00			737.949.124,00	737.949.124,00	(162.050.876,00)	(18,01)
1.01.1.01.01.16.135	Lanjutan Pembangunan SD - SMP Terpadu Kelurahan Graha Indah			6.000.000.000,00	6.000.000.000,00			3.377.104.640,00	3.377.104.640,00	(2.622.895.360,00)	(43,71)
1.01.1.01.01.16.136	Pembebasan Lahan SD dan SMP	162.950.000,00	128.050.000,00	1.709.000.000,00	2.000.000.000,00						
1.01.1.01.01.16.137	Pelaksanaan Pekan Olahraga (POR) SD/MI XV Tahun 2016 (Bantuan Keuangan Provinsi)	6.650.000,00	4.959.350.000,00	34.000.000,00	5.000.000.000,00						
1.01.1.01.01.16.138	Pengadaan Buku dan Media Pembelajaran Pesona Edukasi	5.850.000,00	34.150.000,00	2.160.000.000,00	2.200.000.000,00						
1.01.1.01.01.16.139	Fasilitasi POR SD/MI Tingkat Provinsi ke-XV Tahun 2016 (Tuan Rumah)	458.130.000,00	1.291.870.000,00		1.750.000.000,00						
1.01.1.01.01.16.140	DAK SD / SDLB							1.714.080.000,00	1.714.080.000,00	1.714.080.000,00	
<b>1.01.1.01.01.17.</b>	<b>Program Pendidikan Menengah</b>	<b>449.070.000,00</b>	<b>2.582.830.000,00</b>	<b>22.300.680.000,00</b>	<b>25.332.580.000,00</b>	<b>228.310.000,00</b>	<b>928.155.627,00</b>	<b>10.296.061.100,00</b>	<b>11.452.526.727,00</b>	<b>(13.880.053.273,00)</b>	<b>(54,79)</b>
1.01.1.01.01.17.003	Penambahan ruang kelas sekolah			4.982.580.000,00	4.982.580.000,00						
1.01.1.01.01.17.041	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah			700.000.000,00	700.000.000,00			497.185.800,00	497.185.800,00	(202.814.200,00)	(28,97)
1.01.1.01.01.17.074	Olimpiade Sains SMA	27.300.000,00	172.700.000,00		200.000.000,00	26.700.000,00	113.923.432,00		140.623.432,00	(59.376.568,00)	(29,69)

1.01.1.01.01.17.086	Penyelenggaraan Kompetisi Akademis dan LKS Bagi Siswa SLTA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	34.850.000,00	165.150.000,00		200.000.000,00		86.621.616,00		86.621.616,00	(113.378.384,00)	(56,69)
1.01.1.01.01.17.087	Operasional EDOTEL SMKN 4 Balikpapan	93.720.000,00	188.380.000,00	17.900.000,00	300.000.000,00	34.460.000,00	150.574.200,00	15.709.000,00	200.743.200,00	(99.256.800,00)	(33,09)
1.01.1.01.01.17.091	Pembangunan Sarana Penunjang Sekolah			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			547.071.000,00	547.071.000,00	(452.929.000,00)	(45,29)
1.01.1.01.01.17.092	Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah (Dana Pendamping Block Grant/BIS/School Grant SLTA)			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			199.606.000,00	199.606.000,00	(800.394.000,00)	(80,04)
1.01.1.01.01.17.094	Pelaksanaan Pra Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SLTA	101.550.000,00	198.450.000,00		300.000.000,00	74.350.000,00	158.061.300,00		232.411.300,00	(67.588.700,00)	(22,53)
1.01.1.01.01.17.101	Pembinaan Siswa Berprestasi	12.750.000,00	287.250.000,00		300.000.000,00	12.750.000,00	287.250.000,00		300.000.000,00		
1.01.1.01.01.17.104	Lanjutan Revitalisasi Gedung / RKB SMAN 3			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00			1.012.729.800,00	1.012.729.800,00	(187.270.200,00)	(15,61)
1.01.1.01.01.17.115	Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)	39.950.000,00	110.050.000,00		150.000.000,00	36.000.000,00	100.419.919,00		136.419.919,00	(13.580.081,00)	(9,05)
1.01.1.01.01.17.125	Pembuatan Site Plan dan DED SMK Negeri 7 Balikpapan	16.850.000,00	30.650.000,00	1.452.500.000,00	1.500.000.000,00	26.400.000,00	4.831.200,00	1.054.405.000,00	1.085.636.200,00	(414.363.800,00)	(27,62)
1.01.1.01.01.17.134	Pengadaan Alat Praktek SMKN 1	5.850.000,00	5.650.000,00	988.500.000,00	1.000.000.000,00	4.050.000,00	4.345.960,00	489.291.000,00	497.686.960,00	(502.313.040,00)	(50,23)
1.01.1.01.01.17.139	Pembangunan Ruang Multimedia SMAN 6			2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			1.401.403.800,00	1.401.403.800,00	(598.596.200,00)	(29,93)
1.01.1.01.01.17.140	Lanjutan Pembangunan Bengkel Teknik Kapal Niaga SMKN 5	800.000,00		999.200.000,00	1.000.000.000,00			743.799.700,00	743.799.700,00	(256.200.300,00)	(25,62)
1.01.1.01.01.17.141	Pengadaan Peralatan Computer Based Training (CBT) SMKN 5 Balikpapan	5.850.000,00	34.150.000,00	1.960.000.000,00	2.000.000.000,00	300.000,00	22.128.000,00	571.500.000,00	593.928.000,00	(1.406.072.000,00)	(70,30)
1.01.1.01.01.17.142	Pembangunan Lapangan Upacara dan Olahraga SMKN 6 Balikpapan (Bantuan Keuangan Provinsi)			6.000.000.000,00	6.000.000.000,00			3.763.360.000,00	3.763.360.000,00	(2.236.640.000,00)	(37,28)
1.01.1.01.01.17.143	Pembinaan dan Pemantapan Dalam Penerapan Kurikulum 2013 Tingkat SLTA	109.600.000,00	1.390.400.000,00		1.500.000.000,00	13.300.000,00			13.300.000,00	(1.486.700.000,00)	(99,11)

<b>1.01.1.01.01.18.</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>1.701.775.000,00</b>	<b>11.265.040.900,00</b>	<b>55.494.100,00</b>	<b>13.022.310.000,00</b>	<b>1.467.680.000,00</b>	<b>8.693.796.199,00</b>	<b>13.717.000,00</b>	<b>10.175.193.199,00</b>	<b>(2.847.116.801,00)</b>	<b>(21,86)</b>
1.01.1.01.01.18.014	Pelatihan Tutor Kejar Paket A,B dan C	6.350.000,00	193.650.000,00		200.000.000,00						
1.01.1.01.01.18.016	Uji Kompetensi	10.100.000,00	88.200.000,00		98.300.000,00						
1.01.1.01.01.18.025	Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Barat	274.060.000,00	225.940.000,00		500.000.000,00	265.760.000,00	168.557.119,00		434.317.119,00	(65.682.881,00)	(13,14)
1.01.1.01.01.18.026	Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Timur	273.715.000,00	226.285.000,00		500.000.000,00	269.815.000,00	187.722.000,00		457.537.000,00	(42.463.000,00)	(8,49)
1.01.1.01.01.18.027	Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Tengah	229.465.000,00	270.535.000,00		500.000.000,00	225.565.000,00	229.993.150,00		455.558.150,00	(44.441.850,00)	(8,89)
1.01.1.01.01.18.028	Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Utara	202.000.000,00	298.000.000,00		500.000.000,00	197.905.000,00	230.255.340,00		428.160.340,00	(71.839.660,00)	(14,37)
1.01.1.01.01.18.029	Kegiatan Belajar Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Selatan	281.420.000,00	315.580.000,00	3.000.000,00	600.000.000,00	276.920.000,00	204.921.295,00		481.841.295,00	(118.158.705,00)	(19,69)
1.01.1.01.01.18.031	Lomba Dalam Rangka Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Kota Balikpapan	30.550.000,00	166.580.000,00		197.130.000,00	17.550.000,00			17.550.000,00	(179.580.000,00)	(91,10)
1.01.1.01.01.18.032	Sosialisasi dan Lokakarya Lembaga Pendidikan Non Formal untuk Penilaian Akreditasi	17.600.000,00	180.410.000,00		198.010.000,00						
1.01.1.01.01.18.034	Jambore Pendidikan Non Formal	25.300.000,00	374.275.000,00		399.575.000,00	14.100.000,00	122.997.845,00		137.097.845,00	(262.477.155,00)	(65,69)
1.01.1.01.01.18.035	Ujian Nasional Program Paket A,B,C dan C Kejuruaan	139.050.000,00	110.950.000,00		250.000.000,00	21.450.000,00	11.250.650,00		32.700.650,00	(217.299.350,00)	(86,92)
1.01.1.01.01.18.037	Operasional Rumah Pintar	172.765.000,00	74.740.900,00	52.494.100,00	300.000.000,00	172.765.000,00	62.173.800,00	13.717.000,00	248.655.800,00	(51.344.200,00)	(17,11)
1.01.1.01.01.18.038	Pengelolaan Insentif Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA)	2.450.000,00	8.578.250.000,00		8.580.700.000,00	5.850.000,00	7.475.925.000,00		7.481.775.000,00	(1.098.925.000,00)	(12,81)
1.01.1.01.01.18.039	Hari Anak Nasional (HAN) dan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Taman Kanak-Kanak dan KB se Kota Balikpapan	36.950.000,00	161.645.000,00		198.595.000,00						
<b>1.01.1.01.01.20.</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>772.050.000,00</b>	<b>8.513.003.000,00</b>		<b>9.285.053.000,00</b>	<b>392.670.000,00</b>	<b>3.818.476.819,00</b>		<b>4.211.146.819,00</b>	<b>(5.073.906.181,00)</b>	<b>(54,65)</b>



1.01.1.01.01.20.001	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	122.200.000,00	77.800.000,00		200.000.000,00	84.650.000,00	23.554.600,00		108.204.600,00	(91.795.400,00)	(45,90)
1.01.1.01.01.20.007	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	78.500.000,00	1.071.500.000,00		1.150.000.000,00	33.730.000,00	917.900.200,00		951.630.200,00	(198.369.800,00)	(17,25)
1.01.1.01.01.20.017	Pelatihan Pengembangan Jaringan Komputer Sekolah	7.380.000,00	175.200.000,00		182.580.000,00						
1.01.1.01.01.20.018	Pelatihan Guru Kesenian	8.200.000,00	141.800.000,00		150.000.000,00						
1.01.1.01.01.20.020	Pelatihan Guru Olahraga	6.550.000,00	143.450.000,00		150.000.000,00	6.550.000,00	143.450.000,00		150.000.000,00		
1.01.1.01.01.20.023	Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TIK Bagi Guru	26.450.000,00	173.550.000,00		200.000.000,00	15.300.000,00			15.300.000,00	(184.700.000,00)	(92,35)
1.01.1.01.01.20.029	Penilaian Kinerja dan Keprofesional Berkelanjutan	5.850.000,00	144.150.000,00		150.000.000,00						
1.01.1.01.01.20.037	Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Kota	6.050.000,00	88.950.000,00		95.000.000,00	6.050.000,00	50.103.000,00		56.153.000,00	(38.847.000,00)	(40,89)
1.01.1.01.01.20.038	Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (EDS/MPSPD)	76.100.000,00	73.900.000,00		150.000.000,00		12.422.609,00		12.422.609,00	(137.577.391,00)	(91,72)
1.01.1.01.01.20.040	Pelaksanaan Forum dan Bimbingan Teknis Pengawas Sekolah	16.900.000,00	283.100.000,00		300.000.000,00		22.275.000,00		22.275.000,00	(277.725.000,00)	(92,58)
1.01.1.01.01.20.044	Pengembangan seni budaya dan olahraga anak didik/Pentas PAI SD,SLTP dan SLTA	25.000.000,00	125.000.000,00		150.000.000,00	13.500.000,00			13.500.000,00	(136.500.000,00)	(91,00)
1.01.1.01.01.20.045	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD, SMP dan SMK	11.850.000,00	438.150.000,00		450.000.000,00	11.850.000,00	326.421.940,00		338.271.940,00	(111.728.060,00)	(24,83)
1.01.1.01.01.20.046	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD, SMP, SMU dan SMK	59.300.000,00	840.700.000,00		900.000.000,00	45.150.000,00	589.217.350,00		634.367.350,00	(265.632.650,00)	(29,51)
1.01.1.01.01.20.047	Pembinaan Program Sekolah Sehat Berwawasan Lingkungan	20.750.000,00	179.250.000,00		200.000.000,00	6.350.000,00	117.825.800,00		124.175.800,00	(75.824.200,00)	(37,91)
1.01.1.01.01.20.048	Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Guru SD, SLTP dan SLTA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	9.750.000,00	265.250.000,00		275.000.000,00		19.505.000,00		19.505.000,00	(255.495.000,00)	(92,91)
1.01.1.01.01.20.050	Liga Pendidikan Indonesia	9.950.000,00	490.050.000,00		500.000.000,00	9.950.000,00	336.648.600,00		346.598.600,00	(153.401.400,00)	(30,68)

1.01.1.01.01.20.051	Peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS)	121.950.000,00	453.050.000,00		575.000.000,00	121.950.000,00	356.477.500,00		478.427.500,00	(96.572.500,00)	(16,80)
1.01.1.01.01.20.052	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SLB	3.950.000,00	96.050.000,00		100.000.000,00		14.740.000,00		14.740.000,00	(85.260.000,00)	(85,26)
1.01.1.01.01.20.053	Penyuluhan UKS Tingkat TK s/d SLTA Kota Balikpapan	6.100.000,00	93.900.000,00		100.000.000,00	6.100.000,00	93.900.000,00		100.000.000,00		
1.01.1.01.01.20.060	Pelatihan dan Lomba Situs Web Jenjang SD, SMP, SMA/ SMK Negeri dan Swasta	6.500.000,00	218.393.000,00		224.893.000,00	6.500.000,00	143.358.820,00		149.858.820,00	(75.034.180,00)	(33,36)
1.01.1.01.01.20.064	Pekan Olahraga Pelajar (POPPROV)	1.500.000,00	498.500.000,00		500.000.000,00	1.500.000,00	498.500.000,00		500.000.000,00		
1.01.1.01.01.20.065	Pembinaan Atlet Berprestasi	5.600.000,00	244.400.000,00		250.000.000,00						
1.01.1.01.01.20.066	Pekan Olahraga SD	8.050.000,00	141.950.000,00		150.000.000,00		64.844.400,00		64.844.400,00	(85.155.600,00)	(56,77)
1.01.1.01.01.20.067	Pelatihan Pengurus OSIS SMP dan SLTA	7.750.000,00	192.250.000,00		200.000.000,00						
1.01.1.01.01.20.072	Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah	21.700.000,00	328.300.000,00		350.000.000,00	5.400.000,00			5.400.000,00	(344.600.000,00)	(98,46)
1.01.1.01.01.20.073	Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	4.950.000,00	95.050.000,00		100.000.000,00						
1.01.1.01.01.20.074	Pembinaan dan Ekspose Pengelolaan Data Sekolah	20.570.000,00	162.010.000,00		182.580.000,00	5.640.000,00	67.400.000,00		73.040.000,00	(109.540.000,00)	(60,00)
1.01.1.01.01.20.075	Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SLTA	51.450.000,00	948.550.000,00		1.000.000.000,00	12.500.000,00	19.932.000,00		32.432.000,00	(967.568.000,00)	(96,76)
1.01.1.01.01.20.076	Seleksi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	9.850.000,00	215.150.000,00		225.000.000,00						
1.01.1.01.01.20.077	Rapat Koordinasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11.350.000,00	113.650.000,00		125.000.000,00						
1.01.1.01.01.23.	<b>Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar</b>			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			789.720.500,00	789.720.500,00	(210.279.500,00)	(21,03)
1.01.1.01.01.23.004	Dana Pendamping Block Grant / School Grant SD-SMP			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			789.720.500,00	789.720.500,00	(210.279.500,00)	(21,03)
1.01.1.01.01.25.	<b>Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan</b>	927.670.000,00	3.194.010.000,00	85.000.000,00	4.206.680.000,00	533.910.000,00	1.615.027.490,00	85.000.000,00	2.233.937.490,00	(1.972.742.510,00)	(46,90)

1.01.1.01.01.25.002	Pengadaan Kalender Pendidikan	300.000,00	24.700.000,00		25.000.000,00	300.000,00	24.700.000,00		25.000.000,00		
1.01.1.01.01.25.004	Pemilihan dan Penghargaan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi	18.650.000,00	281.350.000,00		300.000.000,00	18.650.000,00	214.371.700,00		233.021.700,00	(66.978.300,00)	(22,33)
1.01.1.01.01.25.010	Pendampingan Manajemen BOS Pusat Tingkat Kota	19.750.000,00	112.830.000,00		132.580.000,00	5.150.000,00	110.549.000,00		115.699.000,00	(16.881.000,00)	(12,73)
1.01.1.01.01.25.013	Monitoring Pengelolaan Aset di Sekolah	67.100.000,00	87.900.000,00		155.000.000,00	500.000,00	55.360.000,00		55.860.000,00	(99.140.000,00)	(63,96)
1.01.1.01.01.25.015	Pelaporan Keuangan dan Verifikasi BOSDA/BOSPROV	145.900.000,00	144.400.000,00		290.300.000,00	67.450.000,00	82.751.000,00		150.201.000,00	(140.099.000,00)	(48,26)
1.01.1.01.01.25.024	Pengolahan Data Pokok Pendidikan Formal dan Non Formal	50.300.000,00	29.700.000,00		80.000.000,00	14.850.000,00	6.490.000,00		21.340.000,00	(58.660.000,00)	(73,33)
1.01.1.01.01.25.028	Penilaian Akreditasi Sekolah SD s/d SLTP	11.300.000,00	188.700.000,00		200.000.000,00	4.950.000,00	112.422.190,00		117.372.190,00	(82.627.810,00)	(41,31)
1.01.1.01.01.25.029	Pengelolaan Jaringan Internet, Upgrade dan Website dan Pengembangan Aplikasi Sidalah	23.770.000,00	79.230.000,00	85.000.000,00	188.000.000,00	23.770.000,00	74.873.250,00	85.000.000,00	183.643.250,00	(4.356.750,00)	(2,32)
1.01.1.01.01.25.031	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	35.600.000,00	14.400.000,00		50.000.000,00	34.650.000,00	12.960.850,00		47.610.850,00	(2.389.150,00)	(4,78)
1.01.1.01.01.25.032	Penyusunan Daftar Kebutuhan Guru	6.450.000,00	18.550.000,00		25.000.000,00						
1.01.1.01.01.25.033	Penanganan Kasus-kasus Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.700.000,00	4.300.000,00		25.000.000,00	13.800.000,00	3.595.500,00		17.395.500,00	(7.604.500,00)	(30,42)
1.01.1.01.01.25.036	Penyusunan Buku Profil Pendidikan	5.600.000,00	54.400.000,00		60.000.000,00	5.220.000,00	34.905.000,00		40.125.000,00	(19.875.000,00)	(33,13)
1.01.1.01.01.25.039	Validasi Penerima Tambahan Penghasilan Bagi Guru	196.200.000,00	43.800.000,00		240.000.000,00	129.750.000,00	26.275.000,00		156.025.000,00	(83.975.000,00)	(34,99)
1.01.1.01.01.25.044	Pembinaan Gugus TK/SD	2.550.000,00	47.450.000,00		50.000.000,00		9.188.000,00		9.188.000,00	(40.812.000,00)	(81,62)
1.01.1.01.01.25.046	Peningkatan Kapasitas Staf Pengelola Kegiatan/Keuangan	17.350.000,00	332.650.000,00		350.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	(250.000.000,00)	(71,43)
1.01.1.01.01.25.051	Verifikasi dan Validasi Laporan Bulanan Sekolah	42.730.000,00	157.270.000,00		200.000.000,00	21.000.000,00	58.064.000,00		79.064.000,00	(120.936.000,00)	(60,47)
1.01.1.01.01.25.054	Pelaksanaan PPDB Tahun 2016	134.820.000,00	402.680.000,00		537.500.000,00	134.820.000,00	347.387.500,00		482.207.500,00	(55.292.500,00)	(10,29)
1.01.1.01.01.25.055	Inventarisasi P3D Pendidikan Menengah	45.500.000,00	154.500.000,00		200.000.000,00	33.050.000,00	54.250.000,00		87.300.000,00	(112.700.000,00)	(56,35)

1.01.1.01.01.25.056	Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah SD dan SMP	7.050.000,00	342.950.000,00		350.000.000,00		26.413.400,00		26.413.400,00	(323.586.600,00)	(92,45)
1.01.1.01.01.25.057	Pelatihan Tenaga Perpustakaan SD dan SMP Kota Balikpapan	28.850.000,00	144.150.000,00		173.000.000,00	21.800.000,00	131.773.900,00		153.573.900,00	(19.426.100,00)	(11,23)
1.01.1.01.01.25.058	Penguatan Sumber Daya Manusia Pengelola Data Pendidikan	7.900.000,00	242.100.000,00		250.000.000,00	3.700.000,00	74.570.700,00		78.270.700,00	(171.729.300,00)	(68,69)
1.01.1.01.01.25.059	Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (DAPODIKDASMEN)	500.000,00	74.800.000,00		75.300.000,00	500.000,00	33.990.500,00		34.490.500,00	(40.809.500,00)	(54,20)
1.01.1.01.01.25.060	Analisa Pencapaian SPM Kota Balikpapan	38.800.000,00	211.200.000,00		250.000.000,00		20.136.000,00		20.136.000,00	(229.864.000,00)	(91,95)
<b>1.01.1.01.01.31.</b>	<b>Program BOS (Kota) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SD)</b>	<b>36.784.789.000,00</b>	<b>2.004.077.000,00</b>		<b>38.788.866.000,00</b>	<b>33.625.547.500,00</b>	<b>1.791.797.980,00</b>		<b>35.417.345.480,00</b>	<b>(3.371.520.520,00)</b>	<b>(8,69)</b>
1.01.1.01.01.31.001	Biaya Operasional SDN 001 Kecamatan Balikpapan Timur	363.080.000,00	7.500.000,00		370.580.000,00	342.380.000,00	7.500.000,00		349.880.000,00	(20.700.000,00)	(5,59)
1.01.1.01.01.31.002	Biaya Operasional SDN 002 Kecamatan Balikpapan Timur	495.600.000,00	7.500.000,00		503.100.000,00	463.360.000,00	7.500.000,00		470.860.000,00	(32.240.000,00)	(6,41)
1.01.1.01.01.31.003	Biaya Operasional SDN 003 Kecamatan Balikpapan Timur	224.460.000,00	7.500.000,00		231.960.000,00	210.660.000,00	7.500.000,00		218.160.000,00	(13.800.000,00)	(5,95)
1.01.1.01.01.31.004	Biaya Operasional SDN 004 Kecamatan Balikpapan Timur	178.280.000,00	7.500.000,00		185.780.000,00	168.680.000,00	7.500.000,00		176.180.000,00	(9.600.000,00)	(5,17)
1.01.1.01.01.31.005	Biaya Operasional SDN 005 Kecamatan Balikpapan Timur	359.484.000,00	7.516.000,00		367.000.000,00	326.913.000,00	7.516.000,00		334.429.000,00	(32.571.000,00)	(8,87)
1.01.1.01.01.31.006	Biaya Operasional SDN 006 Kecamatan Balikpapan Timur	447.070.000,00	6.970.000,00		454.040.000,00	411.970.000,00	6.650.000,00		418.620.000,00	(35.420.000,00)	(7,80)
1.01.1.01.01.31.007	Biaya Operasional SDN 007 Kecamatan Balikpapan Timur	137.120.000,00	7.500.000,00		144.620.000,00	129.620.000,00	7.500.000,00		137.120.000,00	(7.500.000,00)	(5,19)
1.01.1.01.01.31.008	Biaya Operasional SDN 008 Kecamatan Balikpapan Timur	152.460.000,00	21.150.000,00		173.610.000,00	144.960.000,00	21.150.000,00		166.110.000,00	(7.500.000,00)	(4,32)
1.01.1.01.01.31.009	Biaya Operasional SDN 009 Kecamatan Balikpapan Timur	126.660.000,00	15.750.000,00		142.410.000,00	115.080.000,00	15.750.000,00		130.830.000,00	(11.580.000,00)	(8,13)
1.01.1.01.01.31.010	Biaya Operasional SDN 010 Kecamatan Balikpapan Timur	248.860.000,00	7.500.000,00		256.360.000,00	220.160.000,00	7.500.000,00		227.660.000,00	(28.700.000,00)	(11,20)

1.01.1.01.01.31.011	Biaya Operasional SDN 011 Kecamatan Balikpapan Timur	337.100.000,00	7.500.000,00		344.600.000,00	312.376.000,00	7.500.000,00		319.876.000,00	(24.724.000,00)	(7,17)
1.01.1.01.01.31.012	Biaya Operasional SDN 012 Kecamatan Balikpapan Timur	421.060.000,00	8.140.000,00		429.200.000,00	372.150.000,00	7.500.000,00		379.650.000,00	(49.550.000,00)	(11,54)
1.01.1.01.01.31.013	Biaya Operasional SDN 013 Kecamatan Balikpapan Timur	341.940.000,00	7.500.000,00		349.440.000,00	317.340.000,00	7.500.000,00		324.840.000,00	(24.600.000,00)	(7,04)
1.01.1.01.01.31.014	Biaya Operasional SDN 014 Kecamatan Balikpapan Timur	114.940.000,00	16.500.000,00		131.440.000,00	106.540.000,00	15.750.000,00		122.290.000,00	(9.150.000,00)	(6,96)
1.01.1.01.01.31.015	Biaya Operasional SDN 015 Kecamatan Balikpapan Timur	259.650.000,00	7.650.000,00		267.300.000,00	245.400.000,00	7.500.000,00		252.900.000,00	(14.400.000,00)	(5,39)
1.01.1.01.01.31.016	Biaya Operasional SDN 016 Kecamatan Balikpapan Timur	197.860.000,00	15.750.000,00		213.610.000,00	176.800.000,00	15.750.000,00		192.550.000,00	(21.060.000,00)	(9,86)
1.01.1.01.01.31.017	Biaya Operasional SDN 017 Kecamatan Balikpapan Timur	207.040.000,00	7.500.000,00		214.540.000,00	193.240.000,00	7.500.000,00		200.740.000,00	(13.800.000,00)	(6,43)
1.01.1.01.01.31.018	Biaya Operasional SDN 018 Kecamatan Balikpapan Timur	145.140.000,00	7.500.000,00		152.640.000,00	130.596.000,00	7.500.000,00		138.096.000,00	(14.544.000,00)	(9,53)
1.01.1.01.01.31.019	Biaya Operasional SDN 019 Kecamatan Balikpapan Timur	312.900.000,00	7.500.000,00		320.400.000,00	292.200.000,00	7.500.000,00		299.700.000,00	(20.700.000,00)	(6,46)
1.01.1.01.01.31.020	Biaya Operasional SDN 020 Kecamatan Balikpapan Timur	201.430.000,00	7.540.000,00		208.970.000,00	179.485.000,00	7.540.000,00		187.025.000,00	(21.945.000,00)	(10,50)
1.01.1.01.01.31.021	Biaya Operasional SDN 021 Kecamatan Balikpapan Timur	196.240.000,00	7.500.000,00		203.740.000,00	175.440.000,00	7.500.000,00		182.940.000,00	(20.800.000,00)	(10,21)
1.01.1.01.01.31.022	Biaya Operasional SDN 001 Kecamatan Balikpapan Tengah	390.580.000,00	25.100.000,00		415.680.000,00	331.940.000,00	25.100.000,00		357.040.000,00	(58.640.000,00)	(14,11)
1.01.1.01.01.31.023	Biaya Operasional SDN 002 Kecamatan Balikpapan Tengah	513.480.000,00	7.500.000,00		520.980.000,00	461.480.000,00	7.500.000,00		468.980.000,00	(52.000.000,00)	(9,98)
1.01.1.01.01.31.024	Biaya Operasional SDN 003 Kecamatan Balikpapan Tengah	512.300.000,00	38.200.000,00		550.500.000,00	473.300.000,00	31.150.000,00		504.450.000,00	(46.050.000,00)	(8,37)
1.01.1.01.01.31.025	Biaya Operasional SDN 004 Kecamatan Balikpapan Tengah	136.820.000,00	7.500.000,00		144.320.000,00	130.370.000,00	7.500.000,00		137.870.000,00	(6.450.000,00)	(4,47)
1.01.1.01.01.31.026	Biaya Operasional SDN 005 Kecamatan Balikpapan Tengah	263.090.000,00	22.350.000,00		285.440.000,00	237.056.000,00	22.350.000,00		259.406.000,00	(26.034.000,00)	(9,12)

1.01.1.01.01.31.027	Biaya Operasional SDN 006 Kecamatan Balikpapan Tengah	227.640.000,00	20.500.000,00		248.140.000,00	203.568.000,00	20.150.000,00		223.718.000,00	(24.422.000,00)	(9,84)
1.01.1.01.01.31.028	Biaya Operasional SDN 007 Kecamatan Balikpapan Tengah	283.840.000,00	7.500.000,00		291.340.000,00	268.390.000,00	7.500.000,00		275.890.000,00	(15.450.000,00)	(5,30)
1.01.1.01.01.31.029	Biaya Operasional SDN 008 Kecamatan Balikpapan Tengah	201.660.000,00	7.500.000,00		209.160.000,00	188.960.000,00	7.500.000,00		196.460.000,00	(12.700.000,00)	(6,07)
1.01.1.01.01.31.030	Biaya Operasional SDN 009 Kecamatan Balikpapan Tengah	160.860.000,00	7.500.000,00		168.360.000,00	151.260.000,00	7.500.000,00		158.760.000,00	(9.600.000,00)	(5,70)
1.01.1.01.01.31.031	Biaya Operasional SDN 010 Kecamatan Balikpapan Tengah	142.710.000,00	7.500.000,00		150.210.000,00	135.210.000,00	7.500.000,00		142.710.000,00	(7.500.000,00)	(4,99)
1.01.1.01.01.31.032	Biaya Operasional SDN 011 Kecamatan Balikpapan Tengah	192.660.000,00	7.500.000,00		200.160.000,00	180.960.000,00	7.500.000,00		188.460.000,00	(11.700.000,00)	(5,85)
1.01.1.01.01.31.033	Biaya Operasional SDN 012 Kecamatan Balikpapan Tengah	270.400.000,00	7.500.000,00		277.900.000,00	254.800.000,00	7.500.000,00		262.300.000,00	(15.600.000,00)	(5,61)
1.01.1.01.01.31.034	Biaya Operasional SDN 013 Kecamatan Balikpapan Tengah	351.660.000,00	7.500.000,00		359.160.000,00	329.460.000,00	7.500.000,00		336.960.000,00	(22.200.000,00)	(6,18)
1.01.1.01.01.31.035	Biaya Operasional SDN 014 Kecamatan Balikpapan Tengah	147.780.000,00	7.500.000,00		155.280.000,00	140.280.000,00	7.500.000,00		147.780.000,00	(7.500.000,00)	(4,83)
1.01.1.01.01.31.036	Biaya Operasional SDN 015 Kecamatan Balikpapan Tengah	143.440.000,00	7.500.000,00		150.940.000,00	133.840.000,00	7.500.000,00		141.340.000,00	(9.600.000,00)	(6,36)
1.01.1.01.01.31.037	Biaya Operasional SDN 016 Kecamatan Balikpapan Tengah	146.480.000,00	7.500.000,00		153.980.000,00	138.980.000,00	7.500.000,00		146.480.000,00	(7.500.000,00)	(4,87)
1.01.1.01.01.31.038	Biaya Operasional SDN 017 Kecamatan Balikpapan Tengah	142.240.000,00	7.500.000,00		149.740.000,00	132.940.000,00	7.500.000,00		140.440.000,00	(9.300.000,00)	(6,21)
1.01.1.01.01.31.039	Biaya Operasional SDN 018 Kecamatan Balikpapan Tengah	256.910.000,00	7.500.000,00		264.410.000,00	241.010.000,00	7.500.000,00		248.510.000,00	(15.900.000,00)	(6,01)
1.01.1.01.01.31.040	Biaya Operasional SDN 019 Kecamatan Balikpapan Tengah	203.780.000,00	7.500.000,00		211.280.000,00	190.685.000,00	7.500.000,00		198.185.000,00	(13.095.000,00)	(6,20)
1.01.1.01.01.31.041	Biaya Operasional SDN 020 Kecamatan Balikpapan Tengah	146.120.000,00	7.500.000,00		153.620.000,00	136.014.000,00	7.500.000,00		143.514.000,00	(10.106.000,00)	(6,58)
1.01.1.01.01.31.042	Biaya Operasional SDN 021 Kecamatan Balikpapan Tengah	157.140.000,00	6.500.000,00		163.640.000,00	145.726.000,00	6.500.000,00		152.226.000,00	(11.414.000,00)	(6,98)

1.01.1.01.01.31.043	Biaya Operasional SDN 022 Kecamatan Balikpapan Tengah	156.180.000,00	7.500.000,00		163.680.000,00	146.580.000,00	7.500.000,00		154.080.000,00	(9.600.000,00)	(5,87)
1.01.1.01.01.31.044	Biaya Operasional SDN 023 Kecamatan Balikpapan Tengah	139.240.000,00	7.500.000,00		146.740.000,00	130.690.000,00	7.500.000,00		138.190.000,00	(8.550.000,00)	(5,83)
1.01.1.01.01.31.045	Biaya Operasional SDN 024 Kecamatan Balikpapan Tengah	140.800.000,00	7.500.000,00		148.300.000,00	129.000.000,00	7.500.000,00		136.500.000,00	(11.800.000,00)	(7,96)
1.01.1.01.01.31.046	Biaya Operasional SDN 025 Kecamatan Balikpapan Tengah	241.280.000,00	7.500.000,00		248.780.000,00	227.630.000,00	7.500.000,00		235.130.000,00	(13.650.000,00)	(5,49)
1.01.1.01.01.31.047	Biaya Operasional SDN 026 Kecamatan Balikpapan Tengah	168.760.000,00	7.500.000,00		176.260.000,00	157.510.000,00	7.500.000,00		165.010.000,00	(11.250.000,00)	(6,38)
1.01.1.01.01.31.048	Biaya Operasional SDN 027 Kecamatan Balikpapan Tengah	257.020.000,00	7.500.000,00		264.520.000,00	242.620.000,00	7.500.000,00		250.120.000,00	(14.400.000,00)	(5,44)
1.01.1.01.01.31.049	Biaya Operasional SDN 028 Kecamatan Balikpapan Tengah	75.040.000,00	7.500.000,00		82.540.000,00	65.734.000,00	7.500.000,00		73.234.000,00	(9.306.000,00)	(11,27)
1.01.1.01.01.31.050	Biaya Operasional SDN 029 Kecamatan Balikpapan Tengah	166.540.000,00	7.500.000,00		174.040.000,00	157.990.000,00	7.500.000,00		165.490.000,00	(8.550.000,00)	(4,91)
1.01.1.01.01.31.051	Biaya Operasional SDN 030 Kecamatan Balikpapan Tengah	196.820.000,00	7.500.000,00		204.320.000,00	180.860.000,00	7.500.000,00		188.360.000,00	(15.960.000,00)	(7,81)
1.01.1.01.01.31.057	Biaya Operasional SDN 001 Kecamatan Balikpapan Selatan	460.120.000,00	13.280.000,00		473.400.000,00	415.090.000,00	13.280.000,00		428.370.000,00	(45.030.000,00)	(9,51)
1.01.1.01.01.31.058	Biaya Operasional SDN 002 Kecamatan Balikpapan Selatan	446.640.000,00	7.500.000,00		454.140.000,00	396.770.000,00	7.500.000,00		404.270.000,00	(49.870.000,00)	(10,98)
1.01.1.01.01.31.062	Biaya Operasional SDN 003 Kecamatan Balikpapan Selatan	270.000.000,00	8.200.000,00		278.200.000,00	258.740.000,00	8.200.000,00		266.940.000,00	(11.260.000,00)	(4,05)
1.01.1.01.01.31.063	Biaya Operasional SDN 004 Kecamatan Balikpapan Selatan	484.700.000,00	63.500.000,00		548.200.000,00	451.160.000,00	42.473.800,00		493.633.800,00	(54.566.200,00)	(9,95)
1.01.1.01.01.31.064	Biaya Operasional SDN 005 Kecamatan Balikpapan Selatan	284.560.000,00	7.460.000,00		292.020.000,00	253.810.000,00	7.460.000,00		261.270.000,00	(30.750.000,00)	(10,53)
1.01.1.01.01.31.069	Biaya Operasional SDN 006 Kecamatan Balikpapan Selatan	363.800.000,00	32.850.000,00		396.650.000,00	326.900.000,00	21.232.500,00		348.132.500,00	(48.517.500,00)	(12,23)
1.01.1.01.01.31.070	Biaya Operasional SDN 007 Kecamatan Balikpapan Selatan	329.060.000,00	7.500.000,00		336.560.000,00	299.340.000,00	7.500.000,00		306.840.000,00	(29.720.000,00)	(8,83)

1.01.1.01.01.31.071	Biaya Operasional SDN 008 Kecamatan Balikpapan Selatan	245.929.000,00	7.471.000,00		253.400.000,00	224.212.000,00	2.259.000,00		226.471.000,00	(26.929.000,00)	(10,63)
1.01.1.01.01.31.072	Biaya Operasional SDN 009 Kecamatan Balikpapan Selatan	279.660.000,00	11.200.000,00		290.860.000,00	263.760.000,00	11.200.000,00		274.960.000,00	(15.900.000,00)	(5,47)
1.01.1.01.01.31.073	Biaya Operasional SDN 010 Kecamatan Balikpapan Selatan	568.220.000,00	6.920.000,00		575.140.000,00	530.020.000,00	6.911.680,00		536.931.680,00	(38.208.320,00)	(6,64)
1.01.1.01.01.31.075	Biaya Operasional SDN 011 Kecamatan Balikpapan Selatan	282.820.000,00	9.800.000,00		292.620.000,00	258.260.000,00	9.000.000,00		267.260.000,00	(25.360.000,00)	(8,67)
1.01.1.01.01.31.076	Biaya Operasional SDN 012 Kecamatan Balikpapan Selatan	251.270.000,00	8.250.000,00		259.520.000,00	228.620.000,00	8.250.000,00		236.870.000,00	(22.650.000,00)	(8,73)
1.01.1.01.01.31.079	Biaya Operasional SDN 013 Kecamatan Balikpapan Selatan	589.140.000,00	87.040.000,00		676.180.000,00	507.040.000,00	57.912.500,00		564.952.500,00	(111.227.500,00)	(16,45)
1.01.1.01.01.31.080	Biaya Operasional SDN 014 Kecamatan Balikpapan Selatan	338.880.000,00	7.500.000,00		346.380.000,00	297.112.000,00	7.500.000,00		304.612.000,00	(41.768.000,00)	(12,06)
1.01.1.01.01.31.081	Biaya Operasional SDN 015 Kecamatan Balikpapan Selatan	795.230.000,00	9.690.000,00		804.920.000,00	725.560.000,00	9.690.000,00		735.250.000,00	(69.670.000,00)	(8,66)
1.01.1.01.01.31.082	Biaya Operasional SDN 001 Kecamatan Balikpapan Utara	427.440.000,00	97.680.000,00		525.120.000,00	392.040.000,00	60.393.000,00		452.433.000,00	(72.687.000,00)	(13,84)
1.01.1.01.01.31.083	Biaya Operasional SDN 002 Kecamatan Balikpapan Utara	446.120.000,00	7.500.000,00		453.620.000,00	400.084.000,00	7.500.000,00		407.584.000,00	(46.036.000,00)	(10,15)
1.01.1.01.01.31.084	Biaya Operasional SDN 003 Kecamatan Balikpapan Utara	467.500.000,00	7.580.000,00		475.080.000,00	434.030.000,00	7.580.000,00		441.610.000,00	(33.470.000,00)	(7,05)
1.01.1.01.01.31.085	Biaya Operasional SDN 004 Kecamatan Balikpapan Utara	663.520.000,00	43.280.000,00		706.800.000,00	614.170.000,00	40.380.000,00		654.550.000,00	(52.250.000,00)	(7,39)
1.01.1.01.01.31.086	Biaya Operasional SDN 005 Kecamatan Balikpapan Utara	89.850.000,00	29.550.000,00		119.400.000,00	77.640.000,00	21.360.000,00		99.000.000,00	(20.400.000,00)	(17,09)
1.01.1.01.01.31.087	Biaya Operasional SDN 006 Kecamatan Balikpapan Utara	239.140.000,00	19.880.000,00		259.020.000,00	223.240.000,00	19.780.000,00		243.020.000,00	(16.000.000,00)	(6,18)
1.01.1.01.01.31.088	Biaya Operasional SDN 007 Kecamatan Balikpapan Utara	174.580.000,00	9.180.000,00		183.760.000,00	159.780.000,00	7.500.000,00		167.280.000,00	(16.480.000,00)	(8,97)
1.01.1.01.01.31.089	Biaya Operasional SDN 008 Kecamatan Balikpapan Utara	120.660.000,00	7.500.000,00		128.160.000,00	115.260.000,00	7.500.000,00		122.760.000,00	(5.400.000,00)	(4,21)



1.01.1.01.01.31.090	Biaya Operasional SDN 009 Kecamatan Balikpapan Utara	354.560.000,00	66.040.000,00		420.600.000,00	331.760.000,00	51.020.500,00		382.780.500,00	(37.819.500,00)	(8,99)
1.01.1.01.01.31.091	Biaya Operasional SDN 010 Kecamatan Balikpapan Utara	187.010.000,00	18.850.000,00		205.860.000,00	176.660.000,00	18.850.000,00		195.510.000,00	(10.350.000,00)	(5,03)
1.01.1.01.01.31.092	Biaya Operasional SDN 011 Kecamatan Balikpapan Utara	264.080.000,00	7.500.000,00		271.580.000,00	250.580.000,00	7.500.000,00		258.080.000,00	(13.500.000,00)	(4,97)
1.01.1.01.01.31.093	Biaya Operasional SDN 012 Kecamatan Balikpapan Utara	105.570.000,00	7.630.000,00		113.200.000,00	91.990.000,00	7.501.000,00		99.491.000,00	(13.709.000,00)	(12,11)
1.01.1.01.01.31.094	Biaya Operasional SDN 013 Kecamatan Balikpapan Utara	207.040.000,00	7.500.000,00		214.540.000,00	193.240.000,00			193.240.000,00	(21.300.000,00)	(9,93)
1.01.1.01.01.31.095	Biaya Operasional SDN 014 Kecamatan Balikpapan Utara	388.510.000,00	22.290.000,00		410.800.000,00	349.760.000,00	20.045.000,00		369.805.000,00	(40.995.000,00)	(9,98)
1.01.1.01.01.31.096	Biaya Operasional SDN 015 Kecamatan Balikpapan Utara	178.280.000,00	7.500.000,00		185.780.000,00	168.680.000,00	7.500.000,00		176.180.000,00	(9.600.000,00)	(5,17)
1.01.1.01.01.31.097	Biaya Operasional SDN 016 Kecamatan Balikpapan Utara	276.620.000,00	7.500.000,00		284.120.000,00	258.620.000,00	7.500.000,00		266.120.000,00	(18.000.000,00)	(6,34)
1.01.1.01.01.31.098	Biaya Operasional SDN 017 Kecamatan Balikpapan Utara	207.680.000,00	7.500.000,00		215.180.000,00	196.580.000,00	7.500.000,00		204.080.000,00	(11.100.000,00)	(5,16)
1.01.1.01.01.31.099	Biaya Operasional SDN 018 Kecamatan Balikpapan Utara	222.060.000,00	7.500.000,00		229.560.000,00	208.860.000,00	7.500.000,00		216.360.000,00	(13.200.000,00)	(5,75)
1.01.1.01.01.31.100	Biaya Operasional SDN 019 Kecamatan Balikpapan Utara	223.260.000,00	7.500.000,00		230.760.000,00	209.760.000,00	7.500.000,00		217.260.000,00	(13.500.000,00)	(5,85)
1.01.1.01.01.31.101	Biaya Operasional SDN 020 Kecamatan Balikpapan Utara	548.280.000,00	29.320.000,00		577.600.000,00	497.670.000,00	17.610.000,00		515.280.000,00	(62.320.000,00)	(10,79)
1.01.1.01.01.31.102	Biaya Operasional SDN 021 Kecamatan Balikpapan Utara	170.480.000,00	7.500.000,00		177.980.000,00	159.515.000,00	7.500.000,00		167.015.000,00	(10.965.000,00)	(6,16)
1.01.1.01.01.31.103	Biaya Operasional SDN 022 Kecamatan Balikpapan Utara	132.340.000,00	8.240.000,00		140.580.000,00	119.140.000,00	7.500.000,00		126.640.000,00	(13.940.000,00)	(9,92)
1.01.1.01.01.31.104	Biaya Operasional SDN 023 Kecamatan Balikpapan Utara	156.040.000,00	7.500.000,00		163.540.000,00	149.140.000,00	7.500.000,00		156.640.000,00	(6.900.000,00)	(4,22)
1.01.1.01.01.31.105	Biaya Operasional SDN 024 Kecamatan Balikpapan Utara	109.720.000,00	40.020.000,00		149.740.000,00	98.020.000,00	31.298.000,00		129.318.000,00	(20.422.000,00)	(13,64)

1.01.1.01.01.31.106	Biaya Operasional SDN 025 Kecamatan Balikpapan Utara	114.660.000,00	8.560.000,00		123.220.000,00	105.660.000,00	7.501.000,00		113.161.000,00	(10.059.000,00)	(8,16)
1.01.1.01.01.31.107	Biaya Operasional SDN 026 Kecamatan Balikpapan Utara	132.160.000,00	8.060.000,00		140.220.000,00	118.660.000,00	8.060.000,00		126.720.000,00	(13.500.000,00)	(9,63)
1.01.1.01.01.31.108	Biaya Operasional SDN 027 Kecamatan Balikpapan Utara	162.920.000,00	13.360.000,00		176.280.000,00	146.680.000,00	12.451.000,00		159.131.000,00	(17.149.000,00)	(9,73)
1.01.1.01.01.31.109	Biaya Operasional SDN 028 Kecamatan Balikpapan Utara	147.160.000,00	7.500.000,00		154.660.000,00	135.460.000,00	7.500.000,00		142.960.000,00	(11.700.000,00)	(7,56)
1.01.1.01.01.31.110	Biaya Operasional SDN 029 Kecamatan Balikpapan Utara	204.640.000,00	7.500.000,00		212.140.000,00	191.440.000,00	7.500.000,00		198.940.000,00	(13.200.000,00)	(6,22)
1.01.1.01.01.31.111	Biaya Operasional SDN 030 Kecamatan Balikpapan Utara	378.700.000,00	7.800.000,00		386.500.000,00	350.450.000,00	7.500.000,00		357.950.000,00	(28.550.000,00)	(7,39)
1.01.1.01.01.31.112	Biaya Operasional SDN 031 Kecamatan Balikpapan Utara	187.040.000,00	11.940.000,00		198.980.000,00	171.590.000,00	11.940.000,00		183.530.000,00	(15.450.000,00)	(7,76)
1.01.1.01.01.31.113	Biaya Operasional SDN 032 Kecamatan Balikpapan Utara	192.960.000,00	17.590.000,00		210.550.000,00	182.310.000,00	17.590.000,00		199.900.000,00	(10.650.000,00)	(5,06)
1.01.1.01.01.31.114	Biaya Operasional SDN 033 Kecamatan Balikpapan Utara	574.730.000,00	126.070.000,00		700.800.000,00	519.580.000,00	94.175.000,00		613.755.000,00	(87.045.000,00)	(12,42)
1.01.1.01.01.31.115	Biaya Operasional SDN 001 Kecamatan Balikpapan Barat	637.180.000,00	20.520.000,00		657.700.000,00	507.060.000,00	20.190.000,00		527.250.000,00	(130.450.000,00)	(19,83)
1.01.1.01.01.31.116	Biaya Operasional SDN 002 Kecamatan Balikpapan Barat	576.030.000,00	8.230.000,00		584.260.000,00	540.480.000,00	8.230.000,00		548.710.000,00	(35.550.000,00)	(6,08)
1.01.1.01.01.31.117	Biaya Operasional SDN 003 Kecamatan Balikpapan Barat	88.240.000,00	8.260.000,00		96.500.000,00	75.960.000,00	7.500.000,00		83.460.000,00	(13.040.000,00)	(13,51)
1.01.1.01.01.31.118	Biaya Operasional SDN 004 Kecamatan Balikpapan Barat	458.140.000,00	29.120.000,00		487.260.000,00	402.560.000,00	29.120.000,00		431.680.000,00	(55.580.000,00)	(11,41)
1.01.1.01.01.31.119	Biaya Operasional SDN 005 Kecamatan Balikpapan Barat	334.040.000,00	11.790.000,00		345.830.000,00	307.290.000,00	11.350.000,00		318.640.000,00	(27.190.000,00)	(7,86)
1.01.1.01.01.31.120	Biaya Operasional SDN 006 Kecamatan Balikpapan Barat	125.900.000,00	8.340.000,00		134.240.000,00	109.830.000,00	8.340.000,00		118.170.000,00	(16.070.000,00)	(11,97)
1.01.1.01.01.31.121	Biaya Operasional SDN 007 Kecamatan Balikpapan Barat	108.640.000,00	8.790.000,00		117.430.000,00	99.190.000,00	8.790.000,00		107.980.000,00	(9.450.000,00)	(8,05)

1.01.1.01.01.31.122	Biaya Operasional SDN 008 Kecamatan Balikpapan Barat	157.820.000,00	7.500.000,00		165.320.000,00	146.120.000,00	7.500.000,00		153.620.000,00	(11.700.000,00)	(7,08)
1.01.1.01.01.31.123	Biaya Operasional SDN 009 Kecamatan Balikpapan Barat	663.460.000,00	10.540.000,00		674.000.000,00	593.750.000,00	7.500.000,00		601.250.000,00	(72.750.000,00)	(10,79)
1.01.1.01.01.31.124	Biaya Operasional SDN 010 Kecamatan Balikpapan Barat	175.240.000,00	7.500.000,00		182.740.000,00	163.540.000,00	7.500.000,00		171.040.000,00	(11.700.000,00)	(6,40)
1.01.1.01.01.31.125	Biaya Operasional SDN 011 Kecamatan Balikpapan Barat	284.506.000,00	7.500.000,00		292.006.000,00	259.841.500,00	7.500.000,00		267.341.500,00	(24.664.500,00)	(8,45)
1.01.1.01.01.31.126	Biaya Operasional SDN 012 Kecamatan Balikpapan Barat	182.440.000,00	7.500.000,00		189.940.000,00	172.840.000,00	7.500.000,00		180.340.000,00	(9.600.000,00)	(5,05)
1.01.1.01.01.31.127	Biaya Operasional SDN 013 Kecamatan Balikpapan Barat	127.340.000,00	7.500.000,00		134.840.000,00	116.540.000,00	7.500.000,00		124.040.000,00	(10.800.000,00)	(8,01)
1.01.1.01.01.31.128	Biaya Operasional SDN 014 Kecamatan Balikpapan Barat	135.620.000,00	34.320.000,00		169.940.000,00	113.740.000,00	36.000.000,00		149.740.000,00	(20.200.000,00)	(11,89)
1.01.1.01.01.31.129	Biaya Operasional SDN 015 Kecamatan Balikpapan Barat	151.100.000,00	43.500.000,00		194.600.000,00	131.360.000,00	43.500.000,00		174.860.000,00	(19.740.000,00)	(10,14)
1.01.1.01.01.31.130	Biaya Operasional SDN 016 Kecamatan Balikpapan Barat	233.820.000,00	7.500.000,00		241.320.000,00	215.700.000,00	7.500.000,00		223.200.000,00	(18.120.000,00)	(7,51)
1.01.1.01.01.31.131	Biaya Operasional SDN 017 Kecamatan Balikpapan Barat	110.440.000,00			110.440.000,00	103.240.000,00			103.240.000,00	(7.200.000,00)	(6,52)
1.01.1.01.01.31.132	Biaya Operasional SDN 018 Kecamatan Balikpapan Barat	171.500.000,00	24.200.000,00		195.700.000,00	147.480.000,00	21.250.000,00		168.730.000,00	(26.970.000,00)	(13,78)
1.01.1.01.01.31.133	Biaya Operasional SDN 019 Kecamatan Balikpapan Barat	449.120.000,00	7.500.000,00		456.620.000,00	400.120.000,00	7.500.000,00		407.620.000,00	(49.000.000,00)	(10,73)
1.01.1.01.01.31.134	Biaya Operasional SDN 020 Kecamatan Balikpapan Barat	337.280.000,00	7.500.000,00		344.780.000,00	317.180.000,00	7.500.000,00		324.680.000,00	(20.100.000,00)	(5,83)
1.01.1.01.01.31.135	Biaya Operasional SDN 021 Kecamatan Balikpapan Barat	129.360.000,00	61.700.000,00		191.060.000,00	121.860.000,00	61.500.000,00		183.360.000,00	(7.700.000,00)	(4,03)
1.01.1.01.01.31.136	Biaya Operasional SDN 022 Kecamatan Balikpapan Barat	110.660.000,00	6.560.000,00		117.220.000,00	102.560.000,00	6.560.000,00		109.120.000,00	(8.100.000,00)	(6,91)
1.01.1.01.01.31.137	Biaya Operasional SDLB Negeri Balikpapan	290.400.000,00	7.500.000,00		297.900.000,00	270.450.000,00	7.500.000,00		277.950.000,00	(19.950.000,00)	(6,70)

1.01.1.01.01.31.139	Biaya Operasional SDN 001 Kecamatan Balikpapan Kota	577.010.000,00	7.490.000,00		584.500.000,00	507.710.000,00	7.490.000,00		515.200.000,00	(69.300.000,00)	(11,86)
1.01.1.01.01.31.140	Biaya Operasional SDN 002 Kecamatan Balikpapan Kota	196.620.000,00	7.500.000,00		204.120.000,00	186.120.000,00	7.500.000,00		193.620.000,00	(10.500.000,00)	(5,14)
1.01.1.01.01.31.141	Biaya Operasional SDN 003 Kecamatan Balikpapan Kota	505.240.000,00	30.400.000,00		535.640.000,00	421.920.000,00	30.400.000,00		452.320.000,00	(83.320.000,00)	(15,56)
1.01.1.01.01.31.142	Biaya Operasional SDN 004 Kecamatan Balikpapan Kota	172.240.000,00	11.740.000,00		183.980.000,00	161.290.000,00	11.390.000,00		172.680.000,00	(11.300.000,00)	(6,14)
1.01.1.01.01.31.143	Biaya Operasional SDN 005 Kecamatan Balikpapan Kota	520.360.000,00	10.840.000,00		531.200.000,00	462.740.000,00	12.300.000,00		475.040.000,00	(56.160.000,00)	(10,57)
1.01.1.01.01.31.144	Biaya Operasional SDN 006 Kecamatan Balikpapan Kota	147.360.000,00	7.500.000,00		154.860.000,00	141.360.000,00	7.500.000,00		148.860.000,00	(6.000.000,00)	(3,87)
1.01.1.01.01.31.145	Biaya Operasional SDN 007 Kecamatan Balikpapan Kota	184.480.000,00	7.500.000,00		191.980.000,00	170.940.000,00	7.500.000,00		178.440.000,00	(13.540.000,00)	(7,05)
1.01.1.01.01.31.146	Biaya Operasional SDN 008 Kecamatan Balikpapan Kota	232.380.000,00	35.880.000,00		268.260.000,00	193.100.000,00	37.330.000,00		230.430.000,00	(37.830.000,00)	(14,10)
1.01.1.01.01.31.147	Biaya Operasional SDN 009 Kecamatan Balikpapan Kota	125.680.000,00	7.500.000,00		133.180.000,00	118.180.000,00	7.500.000,00		125.680.000,00	(7.500.000,00)	(5,63)
1.01.1.01.01.31.148	Biaya Operasional SDN 010 Kecamatan Balikpapan Kota	172.200.000,00	7.500.000,00		179.700.000,00	158.400.000,00	7.500.000,00		165.900.000,00	(13.800.000,00)	(7,68)
1.01.1.01.01.31.149	Biaya Operasional SDN 011 Kecamatan Balikpapan Kota	253.860.000,00	7.300.000,00		261.160.000,00	238.560.000,00	7.300.000,00		245.860.000,00	(15.300.000,00)	(5,86)
1.01.1.01.01.31.150	Biaya Operasional SDN 012 Kecamatan Balikpapan Kota	355.740.000,00	12.800.000,00		368.540.000,00	327.390.000,00	12.800.000,00		340.190.000,00	(28.350.000,00)	(7,69)
1.01.1.01.01.31.151	Biaya Operasional SDN 013 Kecamatan Balikpapan Kota	606.420.000,00	7.500.000,00		613.920.000,00	573.570.000,00	7.500.000,00		581.070.000,00	(32.850.000,00)	(5,35)
1.01.1.01.01.31.152	Biaya Operasional SDN 014 Kecamatan Balikpapan Kota	77.120.000,00	16.060.000,00		93.180.000,00	67.720.000,00	16.060.000,00		83.780.000,00	(9.400.000,00)	(10,09)
1.01.1.01.01.31.153	Biaya Operasional SDN 015 Kecamatan Balikpapan Kota	172.820.000,00	7.500.000,00		180.320.000,00	163.220.000,00	6.138.000,00		169.358.000,00	(10.962.000,00)	(6,08)
1.01.1.01.01.32.	<b>Program BOS (Kota) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (SMP)</b>	<b>12.523.295.000,00</b>	<b>5.804.017.200,00</b>	<b>894.777.800,00</b>	<b>19.222.090.000,00</b>	<b>11.190.020.000,00</b>	<b>4.596.611.850,00</b>	<b>845.743.800,00</b>	<b>16.632.375.650,00</b>	<b>(2.589.714.350,00)</b>	<b>(13,47)</b>

1.01.1.01.01.32.001	Biaya Operasional SMP Negeri 1 Balikpapan	670.440.000,00	293.560.000,00	80.000.000,00	1.044.000.000,00	598.330.000,00	239.609.150,00	79.515.700,00	917.454.850,00	(126.545.150,00)	(12,12)
1.01.1.01.01.32.002	Biaya Operasional SMP Negeri 2 Balikpapan	384.670.000,00	436.230.000,00	7.000.000,00	827.900.000,00	306.200.000,00	394.480.000,00	7.000.000,00	707.680.000,00	(120.220.000,00)	(14,52)
1.01.1.01.01.32.003	Biaya Operasional SMP Negeri 3 Balikpapan	649.840.000,00	390.460.000,00	17.200.000,00	1.057.500.000,00	558.420.000,00	268.745.500,00	17.128.000,00	844.293.500,00	(213.206.500,00)	(20,16)
1.01.1.01.01.32.004	Biaya Operasional SMP Negeri 4 Balikpapan	619.300.000,00	518.500.000,00	71.800.000,00	1.209.600.000,00	553.820.000,00	411.972.500,00	61.900.000,00	1.027.692.500,00	(181.907.500,00)	(15,04)
1.01.1.01.01.32.005	Biaya Operasional SMP Negeri 5 Balikpapan	631.780.000,00	493.920.000,00	47.200.000,00	1.172.900.000,00	576.220.000,00	422.633.000,00	46.260.500,00	1.045.113.500,00	(127.786.500,00)	(10,89)
1.01.1.01.01.32.006	Biaya Operasional SMP Negeri 6 Balikpapan	472.210.000,00	436.650.000,00	75.740.000,00	984.600.000,00	412.050.000,00	333.285.600,00	75.660.200,00	820.995.800,00	(163.604.200,00)	(16,62)
1.01.1.01.01.32.007	Biaya Operasional SMP Negeri 7 Balikpapan	831.770.000,00	250.095.000,00	47.635.000,00	1.129.500.000,00	760.520.000,00	154.365.000,00	45.815.000,00	960.700.000,00	(168.800.000,00)	(14,94)
1.01.1.01.01.32.008	Biaya Operasional SMP Negeri 8 Balikpapan	704.830.000,00	481.920.000,00	34.550.000,00	1.221.300.000,00	631.700.000,00	421.298.000,00	33.935.000,00	1.086.933.000,00	(134.367.000,00)	(11,00)
1.01.1.01.01.32.009	Biaya Operasional SMP Negeri 9 Balikpapan	735.010.000,00	244.690.000,00	58.000.000,00	1.037.700.000,00	665.200.000,00	187.065.000,00	58.000.000,00	910.265.000,00	(127.435.000,00)	(12,28)
1.01.1.01.01.32.010	Biaya Operasional SMP Negeri 10 Balikpapan	793.640.000,00	155.197.200,00	27.662.800,00	976.500.000,00	724.900.000,00	106.201.500,00	10.254.500,00	841.356.000,00	(135.144.000,00)	(13,84)
1.01.1.01.01.32.011	Biaya Operasional SMP Negeri 11 Balikpapan	764.970.000,00	163.730.000,00	82.000.000,00	1.010.700.000,00	690.500.000,00	118.370.000,00		808.870.000,00	(201.830.000,00)	(19,97)
1.01.1.01.01.32.012	Biaya Operasional SMP Negeri 12 Balikpapan	598.540.000,00	388.360.000,00	80.500.000,00	1.067.400.000,00	532.590.000,00	334.869.600,00	80.500.000,00	947.959.600,00	(119.440.400,00)	(11,19)
1.01.1.01.01.32.013	Biaya Operasional SMP Negeri 13 Balikpapan	592.320.000,00	22.120.000,00		614.440.000,00	529.920.000,00	18.821.250,00		548.741.250,00	(65.698.750,00)	(10,69)
1.01.1.01.01.32.014	Biaya Operasional SMP Negeri 14 Balikpapan	643.350.000,00	458.150.000,00	52.000.000,00	1.153.500.000,00	553.440.000,00	316.979.750,00	51.205.000,00	921.624.750,00	(231.875.250,00)	(20,10)
1.01.1.01.01.32.015	Biaya Operasional SMP Negeri 15 Balikpapan	460.710.000,00	148.400.000,00	22.690.000,00	631.800.000,00	412.930.000,00	83.619.000,00	22.484.000,00	519.033.000,00	(112.767.000,00)	(17,85)
1.01.1.01.01.32.016	Biaya Operasional SMP Negeri 16 Balikpapan	342.340.000,00	91.360.000,00	64.200.000,00	497.900.000,00	314.980.000,00	74.813.200,00	50.557.900,00	440.351.100,00	(57.548.900,00)	(11,56)

1.01.1.01.01.32.017	Biaya Operasional SMP Negeri 17 Balikpapan	460.800.000,00	106.700.000,00	31.000.000,00	598.500.000,00	411.260.000,00	95.529.300,00	30.954.000,00	537.743.300,00	(60.756.700,00)	(10,15)
1.01.1.01.01.32.018	Biaya Operasional SMP Negeri 18 Balikpapan	701.690.000,00	168.910.000,00	19.500.000,00	890.100.000,00	649.280.000,00	126.418.000,00	19.500.000,00	795.198.000,00	(94.902.000,00)	(10,66)
1.01.1.01.01.32.019	Biaya Operasional SMP Negeri 19 Balikpapan	361.200.000,00	164.600.000,00	17.800.000,00	543.600.000,00	318.800.000,00	128.683.000,00	17.800.000,00	465.283.000,00	(78.317.000,00)	(14,41)
1.01.1.01.01.32.020	Biaya Operasional SMP Negeri 20 Balikpapan	245.900.000,00	85.700.000,00	50.000.000,00	381.600.000,00	222.960.000,00	73.280.000,00	49.852.000,00	346.092.000,00	(35.508.000,00)	(9,31)
1.01.1.01.01.32.021	Biaya Operasional SMP Negeri 21 Balikpapan	154.560.000,00	97.115.000,00	8.300.000,00	259.975.000,00	133.860.000,00	87.805.000,00	8.272.000,00	229.937.000,00	(30.038.000,00)	(11,55)
1.01.1.01.01.32.022	Biaya Operasional SMP Negeri 22 Balikpapan	656.800.000,00	190.600.000,00		847.400.000,00	570.940.000,00	165.068.500,00	45.000.000,00	781.008.500,00	(66.391.500,00)	(7,83)
1.01.1.01.01.32.023	Biaya Operasional SMP Negeri Balikpapan	46.625.000,00	17.050.000,00		63.675.000,00	33.800.000,00	17.050.000,00		50.850.000,00	(12.825.000,00)	(20,14)
1.01.1.01.01.32.024	Biaya Operasional SMP Negeri 23 Balikpapan					27.400.000,00	15.650.000,00	34.150.000,00	77.200.000,00	77.200.000,00	
<b>1.01.1.01.01.33.</b>	<b>Program BOS (Kota) Pendidikan Menengah</b>	<b>12.666.240.000,00</b>	<b>3.426.150.000,00</b>	<b>1.137.858.000,00</b>	<b>17.230.248.000,00</b>	<b>11.606.415.000,00</b>	<b>2.666.418.710,00</b>	<b>951.343.820,00</b>	<b>15.224.177.530,00</b>	<b>(2.006.070.470,00)</b>	<b>(11,64)</b>
1.01.1.01.01.33.001	Biaya Operasional SMA Negeri 1 Balikpapan	912.130.000,00	345.870.000,00		1.258.000.000,00	853.280.000,00	256.022.500,00		1.109.302.500,00	(148.697.500,00)	(11,82)
1.01.1.01.01.33.002	Biaya Operasional SMA Negeri 2 Balikpapan	500.130.000,00	318.880.000,00	126.990.000,00	946.000.000,00	435.830.000,00	238.190.000,00	125.434.320,00	799.454.320,00	(146.545.680,00)	(15,49)
1.01.1.01.01.33.003	Biaya Operasional SMA Negeri 3 Balikpapan	527.160.000,00	357.340.000,00	61.500.000,00	946.000.000,00	481.890.000,00	300.175.000,00	61.270.000,00	843.335.000,00	(102.665.000,00)	(10,85)
1.01.1.01.01.33.004	Biaya Operasional SMA Negeri 4 Balikpapan	536.580.000,00	37.500.000,00	560.920.000,00	1.135.000.000,00	518.130.000,00	37.473.000,00	560.677.000,00	1.116.280.000,00	(18.720.000,00)	(1,65)
1.01.1.01.01.33.005	Biaya Operasional SMA Negeri 5 Balikpapan	703.130.000,00	218.470.000,00	57.400.000,00	979.000.000,00	636.185.000,00	157.442.500,00	57.400.000,00	851.027.500,00	(127.972.500,00)	(13,07)
1.01.1.01.01.33.006	Biaya Operasional SMA Negeri 6 Balikpapan	981.700.000,00	135.300.000,00		1.117.000.000,00	789.750.000,00	91.830.000,00		881.580.000,00	(235.420.000,00)	(21,08)
1.01.1.01.01.33.007	Biaya Operasional SMA Negeri 7 Balikpapan	854.250.000,00	80.750.000,00		935.000.000,00	765.270.000,00	45.268.000,00		810.538.000,00	(124.462.000,00)	(13,31)

1.01.1.01.01.33.008	Biaya Operasional SMA Negeri 8 Balikpapan	739.180.000,00	160.550.000,00	64.270.000,00	964.000.000,00	667.960.000,00	95.649.400,00	62.562.500,00	826.171.900,00	(137.828.100,00)	(14,30)
1.01.1.01.01.33.009	Biaya Operasional SMA Negeri 9 Balikpapan	818.180.000,00	185.400.000,00		1.003.580.000,00	728.930.000,00	127.115.400,00		856.045.400,00	(147.534.600,00)	(14,70)
1.01.1.01.01.33.010	Biaya Operasional SMALB Negeri Balikpapan	110.260.000,00	51.408.000,00		161.668.000,00	109.510.000,00	33.201.000,00		142.711.000,00	(18.957.000,00)	(11,73)
1.01.1.01.01.33.011	Biaya Operasional SMK Negeri 1 Balikpapan	1.365.780.000,00	393.142.000,00	155.078.000,00	1.914.000.000,00	1.337.920.000,00	328.446.250,00	84.000.000,00	1.750.366.250,00	(163.633.750,00)	(8,55)
1.01.1.01.01.33.012	Biaya Operasional SMK Negeri 2 Balikpapan	748.440.000,00	552.560.000,00		1.301.000.000,00	723.390.000,00	522.710.000,00		1.246.100.000,00	(54.900.000,00)	(4,22)
1.01.1.01.01.33.013	Biaya Operasional SMK Negeri 3 Balikpapan	1.547.600.000,00	36.400.000,00		1.584.000.000,00	1.385.650.000,00	19.810.000,00		1.405.460.000,00	(178.540.000,00)	(11,27)
1.01.1.01.01.33.014	Biaya Operasional SMK Negeri 4 Balikpapan	573.450.000,00	313.550.000,00		887.000.000,00	540.450.000,00	270.050.000,00		810.500.000,00	(76.500.000,00)	(8,62)
1.01.1.01.01.33.015	Biaya Operasional SMK Negeri 5 Balikpapan	676.000.000,00	122.300.000,00	111.700.000,00	910.000.000,00	665.200.000,00	83.000.000,00		748.200.000,00	(161.800.000,00)	(17,78)
1.01.1.01.01.33.016	Biaya Operasional SMK Negeri 6 Balikpapan	1.072.270.000,00	116.730.000,00		1.189.000.000,00	967.070.000,00	60.035.660,00		1.027.105.660,00	(161.894.340,00)	(13,62)
<b>1.01.1.01.01.34.</b>	<b>Program BOSDA Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi)</b>	<b>7.612.785.000,00</b>	<b>10.981.621.000,00</b>	<b>2.700.094.000,00</b>	<b>21.294.500.000,00</b>	<b>5.618.265.000,00</b>	<b>6.737.776.450,00</b>	<b>1.895.321.610,00</b>	<b>14.251.363.060,00</b>	<b>(7.043.136.940,00)</b>	<b>(33,07)</b>
1.01.1.01.01.34.001	Operasional SMA Negeri 1 Balikpapan (BOSDA Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi)	294.155.000,00	497.445.000,00	517.400.000,00	1.309.000.000,00	245.355.000,00	252.879.000,00	286.000.000,00	784.234.000,00	(524.766.000,00)	(40,09)
1.01.1.01.01.34.002	Operasional SMA Negeri 2 Balikpapan (BOSDA Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi)	360.160.000,00	405.440.000,00	198.400.000,00	964.000.000,00	284.810.000,00	181.950.000,00	198.400.000,00	665.160.000,00	(298.840.000,00)	(31,00)
1.01.1.01.01.34.003	Operasional SMA Negeri 3 Balikpapan (BOSDA Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi)	327.215.000,00	504.785.000,00	121.000.000,00	953.000.000,00	251.590.000,00	327.660.000,00	78.320.000,00	657.570.000,00	(295.430.000,00)	(31,00)
1.01.1.01.01.34.004	Operasional SMA Negeri 4 Balikpapan (BOSDA Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi)	617.575.000,00	522.425.000,00		1.140.000.000,00	389.760.000,00	367.060.200,00		756.820.200,00	(383.179.800,00)	(33,61)

1.01.1.01.01.34.005	Operasional SMA Negeri 5 Balikpapan (BOSDA Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi)	389.995.000,00	530.755.000,00	101.250.000,00	1.022.000.000,00	299.905.000,00	322.025.000,00	83.250.000,00	705.180.000,00	(316.820.000,00)	(31,00)
1.01.1.01.01.34.006	Operasional SMA Negeri 6 Balikpapan (BOSDA Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi)	263.000.000,00	789.200.000,00	83.800.000,00	1.136.000.000,00	149.050.000,00	562.190.000,00	72.594.250,00	783.834.250,00	(352.165.750,00)	(31,00)
1.01.1.01.01.34.007	Operasional SMA Negeri 7 Balikpapan (BOSDA Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi)	316.750.000,00	363.650.000,00	284.600.000,00	965.000.000,00	265.780.000,00	115.470.000,00	284.600.000,00	665.850.000,00	(299.150.000,00)	(31,00)
1.01.1.01.01.34.008	Operasional SMA Negeri 8 Balikpapan (BOSDA Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi)	234.210.000,00	644.440.000,00	89.350.000,00	968.000.000,00	146.375.000,00	420.265.750,00	88.306.000,00	654.946.750,00	(313.053.250,00)	(32,34)
1.01.1.01.01.34.009	Operasional SMA Negeri 9 Balikpapan (BOSDA Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi)	388.075.000,00	306.925.000,00	92.000.000,00	787.000.000,00	221.870.000,00	246.173.000,00	74.987.000,00	543.030.000,00	(243.970.000,00)	(31,00)
1.01.1.01.01.34.010	Operasional SMA LB Negeri Balikpapan (BOSDA Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi)	14.300.000,00	40.700.000,00		55.000.000,00	10.400.000,00	27.232.000,00		37.632.000,00	(17.368.000,00)	(31,58)
1.01.1.01.01.34.011	Operasional SMK Negeri 1 Balikpapan (BOSDA Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi)	1.089.700.000,00	1.704.800.000,00	147.000.000,00	2.941.500.000,00	732.860.000,00	1.154.392.000,00	136.500.000,00	2.023.752.000,00	(917.748.000,00)	(31,20)
1.01.1.01.01.34.012	Operasional SMK Negeri 2 Balikpapan (BOSDA Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi)	659.830.000,00	822.726.000,00	503.444.000,00	1.986.000.000,00	522.890.000,00	606.285.000,00	241.049.360,00	1.370.224.360,00	(615.775.640,00)	(31,01)
1.01.1.01.01.34.013	Operasional SMK Negeri 3 Balikpapan (BOSDA Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi)	143.100.000,00	1.968.275.000,00	300.625.000,00	2.412.000.000,00	26.400.000,00	1.261.651.500,00	111.750.000,00	1.399.801.500,00	(1.012.198.500,00)	(41,97)
1.01.1.01.01.34.014	Operasional SMK Negeri 4 Balikpapan (BOSDA Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi)	752.880.000,00	563.895.000,00	66.225.000,00	1.383.000.000,00	588.150.000,00	318.789.000,00	44.565.000,00	951.504.000,00	(431.496.000,00)	(31,20)
1.01.1.01.01.34.015	Operasional SMK Negeri 5 Balikpapan (BOSDA Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi)	767.450.000,00	485.050.000,00	195.000.000,00	1.447.500.000,00	567.260.000,00	233.620.000,00	195.000.000,00	995.880.000,00	(451.620.000,00)	(31,20)



1.01.1.01.01.34.016	Operasional SMK Negeri 6 Balikpapan (BOSDA Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi)	994.390.000,00	831.110.000,00		1.825.500.000,00	915.810.000,00	340.134.000,00		1.255.944.000,00	(569.556.000,00)	(31,20)
1.01.1.01.01.38.	<b>Program Pengembangan Tenaga Kependidikan</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>196.200.000,00</b>		<b>200.000.000,00</b>		<b>95.092.700,00</b>		<b>95.092.700,00</b>	<b>(104.907.300,00)</b>	<b>(52,45)</b>
1.01.1.01.01.38.001	Penguatan Kompetensi Calon Kepala Sekolah	3.800.000,00	196.200.000,00		200.000.000,00		95.092.700,00		95.092.700,00	(104.907.300,00)	(52,45)
1.01.1.01.01.39.	<b>Program Peningkatan Kualitas / Mutu Pendidikan Formal</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>134.200.000,00</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>46.055.500,00</b>		<b>55.355.500,00</b>	<b>(94.644.500,00)</b>	<b>(63,10)</b>
1.01.1.01.01.39.012	Kajian Penelitian Pendidikan dan Seminar Hasil Penelitian	15.800.000,00	134.200.000,00		150.000.000,00	9.300.000,00	46.055.500,00		55.355.500,00	(94.644.500,00)	(63,10)
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>13.550.000,00</b>	<b>48.050.000,00</b>		<b>61.600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>10.983.000,00</b>		<b>11.483.000,00</b>	<b>(50.117.000,00)</b>	<b>(81,36)</b>
1.06.1.01.01.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>13.550.000,00</b>	<b>48.050.000,00</b>		<b>61.600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>10.983.000,00</b>		<b>11.483.000,00</b>	<b>(50.117.000,00)</b>	<b>(81,36)</b>
1.06.1.01.01.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	13.550.000,00	48.050.000,00		61.600.000,00	500.000,00	10.983.000,00		11.483.000,00	(50.117.000,00)	(81,36)
1.02.01.		<b>30.277.030.200,00</b>	<b>54.333.215.800,00</b>	<b>22.037.945.500,00</b>	<b>106.648.191.500,00</b>	<b>30.330.609.035,00</b>	<b>42.971.582.674,00</b>	<b>10.076.653.300,00</b>	<b>83.378.845.009,00</b>	<b>(23.269.346.491,00)</b>	<b>(21,82)</b>
1.02.	<b>KESEHATAN</b>	<b>30.264.270.200,00</b>	<b>54.295.975.800,00</b>	<b>22.037.945.500,00</b>	<b>106.598.191.500,00</b>	<b>30.330.309.035,00</b>	<b>42.964.794.674,00</b>	<b>10.076.653.300,00</b>	<b>83.371.757.009,00</b>	<b>(23.226.434.491,00)</b>	<b>(21,79)</b>
1.02.1.02.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>445.400.000,00</b>	<b>1.854.600.000,00</b>		<b>2.300.000.000,00</b>	<b>413.960.000,00</b>	<b>1.281.882.220,00</b>		<b>1.695.842.220,00</b>	<b>(604.157.780,00)</b>	<b>(26,27)</b>
1.02.1.02.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		378.000.000,00		378.000.000,00		483.000.000,00		483.000.000,00	105.000.000,00	27,78
1.02.1.02.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		156.500.000,00		156.500.000,00		37.541.000,00		37.541.000,00	(118.959.000,00)	(76,01)
1.02.1.02.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.500.000,00	33.500.000,00		40.000.000,00	4.500.000,00	28.510.020,00		33.010.020,00	(6.989.980,00)	(17,47)
1.02.1.02.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	199.000.000,00		200.000.000,00	1.000.000,00	116.688.000,00		117.688.000,00	(82.312.000,00)	(41,16)
1.02.1.02.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.300.000,00	263.700.000,00		265.000.000,00		105.875.000,00		105.875.000,00	(159.125.000,00)	(60,05)
1.02.1.02.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	14.700.000,00		15.000.000,00	300.000,00	10.430.200,00		10.730.200,00	(4.269.800,00)	(28,47)
1.02.1.02.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	24.700.000,00		25.000.000,00	300.000,00	9.163.000,00		9.463.000,00	(15.537.000,00)	(62,15)

1.02.1.02.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	284.500.000,00		285.000.000,00	500.000,00	127.875.000,00		128.375.000,00	(156.625.000,00)	(54,96)
1.02.1.02.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		500.000.000,00		500.000.000,00		362.800.000,00		362.800.000,00	(137.200.000,00)	(27,44)
1.02.1.02.01.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	435.500.000,00			435.500.000,00	407.360.000,00			407.360.000,00	(28.140.000,00)	(6,46)
<b>1.02.1.02.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>82.450.000,00</b>	<b>3.022.055.000,00</b>	<b>1.814.667.500,00</b>	<b>4.919.172.500,00</b>	<b>65.950.000,00</b>	<b>2.354.625.950,00</b>	<b>1.398.374.450,00</b>	<b>3.818.950.400,00</b>	<b>(1.100.222.100,00)</b>	<b>(22,37)</b>
1.02.1.02.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.050.000,00		350.000.000,00	351.050.000,00						
1.02.1.02.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3.700.000,00		737.971.000,00	741.671.000,00	3.700.000,00		676.487.950,00	680.187.950,00	(61.483.050,00)	(8,29)
1.02.1.02.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2.100.000,00		236.250.000,00	238.350.000,00	2.100.000,00		231.440.000,00	233.540.000,00	(4.810.000,00)	(2,02)
1.02.1.02.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	33.300.000,00	1.387.505.000,00		1.420.805.000,00	28.850.000,00	1.315.573.350,00		1.344.423.350,00	(76.381.650,00)	(5,38)
1.02.1.02.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6.600.000,00	693.400.000,00		700.000.000,00	4.400.000,00	343.400.000,00		347.800.000,00	(352.200.000,00)	(50,31)
1.02.1.02.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	35.700.000,00	939.300.000,00		975.000.000,00	26.900.000,00	693.802.600,00		720.702.600,00	(254.297.400,00)	(26,08)
1.02.1.02.01.02.154	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK)		1.850.000,00	490.446.500,00	492.296.500,00		1.850.000,00	490.446.500,00	492.296.500,00		
<b>1.02.1.02.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>143.950.000,00</b>	<b>477.700.000,00</b>	<b>71.600.000,00</b>	<b>693.250.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>240.306.200,00</b>	<b>34.155.000,00</b>	<b>310.461.200,00</b>	<b>(382.788.800,00)</b>	<b>(55,22)</b>
1.02.1.02.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	750.000,00	292.500.000,00		293.250.000,00		127.413.000,00		127.413.000,00	(165.837.000,00)	(56,55)
1.02.1.02.01.03.018	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah	143.200.000,00	185.200.000,00	71.600.000,00	400.000.000,00	36.000.000,00	112.893.200,00	34.155.000,00	183.048.200,00	(216.951.800,00)	(54,24)
<b>1.02.1.02.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>200.160.000,00</b>	<b>1.506.845.500,00</b>		<b>1.707.005.500,00</b>	<b>51.760.000,00</b>	<b>505.778.100,00</b>		<b>557.538.100,00</b>	<b>(1.149.467.400,00)</b>	<b>(67,34)</b>
1.02.1.02.01.05.042	Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas Dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	83.860.000,00	578.145.500,00		662.005.500,00	21.760.000,00	201.327.300,00		223.087.300,00	(438.918.200,00)	(66,30)
1.02.1.02.01.05.043	Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD	93.500.000,00	256.500.000,00		350.000.000,00	14.800.000,00	59.583.000,00		74.383.000,00	(275.617.000,00)	(78,75)

1.02.1.02.01.05.080	Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan	22.800.000,00	672.200.000,00		695.000.000,00	15.200.000,00	244.867.800,00		260.067.800,00	(434.932.200,00)	(62,58)
<b>1.02.1.02.01.12.</b>	<b>Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>			<b>5.400.000,00</b>	<b>(9.600.000,00)</b>	<b>(64,00)</b>
1.02.1.02.01.12.002	Verifikasi Bantuan Hibah	13.800.000,00	1.200.000,00		15.000.000,00	5.400.000,00			5.400.000,00	(9.600.000,00)	(64,00)
<b>1.02.1.02.01.16.</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>11.461.343.400,00</b>	<b>11.147.072.100,00</b>	<b>970.800.000,00</b>	<b>23.579.215.500,00</b>	<b>11.638.669.700,00</b>	<b>9.466.821.849,00</b>	<b>601.593.850,00</b>	<b>21.707.085.399,00</b>	<b>(1.872.130.101,00)</b>	<b>(7,94)</b>
1.02.1.02.01.16.038	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip	227.580.000,00	102.405.500,00		329.985.500,00	219.780.000,00	34.330.795,00		254.110.795,00	(75.874.705,00)	(22,99)
1.02.1.02.01.16.039	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru	99.880.000,00	128.120.000,00		228.000.000,00	96.980.000,00	31.404.750,00		128.384.750,00	(99.615.250,00)	(43,69)
1.02.1.02.01.16.040	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar	120.580.000,00	180.972.000,00		301.552.000,00	109.580.000,00	70.041.100,00		179.621.100,00	(121.930.900,00)	(40,43)
1.02.1.02.01.16.042	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sepinggan Baru	1.293.330.000,00	92.300.000,00		1.385.630.000,00	1.293.330.000,00	92.300.000,00		1.385.630.000,00		
1.02.1.02.01.16.043	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai	92.740.000,00	370.378.000,00		463.118.000,00	90.040.000,00	177.274.900,00		267.314.900,00	(195.803.100,00)	(42,28)
1.02.1.02.01.16.044	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunungbahagia	105.320.000,00	227.576.000,00		332.896.000,00	80.460.000,00	102.313.400,00		182.773.400,00	(150.122.600,00)	(45,10)
1.02.1.02.01.16.045	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Klandasan Ilir	1.215.640.000,00	210.200.000,00		1.425.840.000,00	1.137.140.000,00	111.413.250,00		1.248.553.250,00	(177.286.750,00)	(12,43)
1.02.1.02.01.16.046	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan	117.400.000,00	209.969.000,00		327.369.000,00	115.200.000,00	94.785.150,00		209.985.150,00	(117.383.850,00)	(35,86)
1.02.1.02.01.16.047	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari	118.280.000,00	177.092.000,00		295.372.000,00	110.180.000,00	67.264.159,00		177.444.159,00	(117.927.841,00)	(39,93)

1.02.1.02.01.16.048	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunungsari Ilir	91.440.000,00	194.397.000,00		285.837.000,00	84.120.000,00	96.994.400,00		181.114.400,00	(104.722.600,00)	(36,64)
1.02.1.02.01.16.049	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari	1.072.560.000,00	156.984.000,00		1.229.544.000,00	1.060.280.000,00	92.161.156,00		1.152.441.156,00	(77.102.844,00)	(6,27)
1.02.1.02.01.16.050	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunungsari Ulu	92.160.000,00	134.671.000,00		226.831.000,00	87.160.000,00	91.512.500,00		178.672.500,00	(48.158.500,00)	(21,23)
1.02.1.02.01.16.051	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati	73.060.000,00	154.300.000,00		227.360.000,00	60.560.000,00	83.885.828,00		144.445.828,00	(82.914.172,00)	(36,47)
1.02.1.02.01.16.052	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo	98.040.000,00	222.386.000,00		320.426.000,00	83.560.000,00	137.248.250,00		220.808.250,00	(99.617.750,00)	(31,09)
1.02.1.02.01.16.053	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunungsamarinda	126.480.000,00	201.197.000,00		327.677.000,00	124.880.000,00	83.073.740,00		207.953.740,00	(119.723.260,00)	(36,54)
1.02.1.02.01.16.054	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak	128.200.000,00	183.252.000,00		311.452.000,00	137.800.000,00	89.570.000,00		227.370.000,00	(84.082.000,00)	(27,00)
1.02.1.02.01.16.055	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar	85.120.000,00	357.981.000,00		443.101.000,00	79.560.000,00	183.634.400,00		263.194.400,00	(179.906.600,00)	(40,60)
1.02.1.02.01.16.056	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang	1.142.040.000,00	245.555.000,00		1.387.595.000,00	1.069.020.000,00	155.695.820,00		1.224.715.820,00	(162.879.180,00)	(11,74)
1.02.1.02.01.16.057	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo	91.940.000,00	159.068.000,00		251.008.000,00	90.140.000,00	62.024.800,00		152.164.800,00	(98.843.200,00)	(39,38)
1.02.1.02.01.16.058	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir	90.100.000,00	205.272.000,00		295.372.000,00	87.700.000,00	108.131.350,00		195.831.350,00	(99.540.650,00)	(33,70)

1.02.1.02.01.16.059	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo	89.940.000,00	140.494.000,00		230.434.000,00	89.940.000,00	56.984.620,00		146.924.620,00	(83.509.380,00)	(36,24)
1.02.1.02.01.16.060	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah	90.600.000,00	238.885.000,00		329.485.000,00	87.800.000,00	129.345.500,00		217.145.500,00	(112.339.500,00)	(34,10)
1.02.1.02.01.16.061	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari	89.900.000,00	171.028.000,00		260.928.000,00	87.100.000,00	75.452.800,00		162.552.800,00	(98.375.200,00)	(37,70)
1.02.1.02.01.16.062	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu	1.060.800.000,00	347.604.000,00		1.408.404.000,00	1.059.800.000,00	204.663.150,00		1.264.463.150,00	(143.940.850,00)	(10,22)
1.02.1.02.01.16.063	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau	1.108.000.000,00	117.352.000,00		1.225.352.000,00	873.450.000,00	65.184.350,00		938.634.350,00	(286.717.650,00)	(23,40)
1.02.1.02.01.16.064	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo	37.640.000,00	151.088.000,00		188.728.000,00	36.440.000,00	73.463.000,00		109.903.000,00	(78.825.000,00)	(41,77)
1.02.1.02.01.16.065	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Radiologi	689.193.400,00	310.806.600,00		1.000.000.000,00	406.649.700,00	153.576.405,00		560.226.105,00	(439.773.895,00)	(43,98)
1.02.1.02.01.16.066	Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK	78.190.000,00	279.029.000,00		357.219.000,00	69.040.000,00	145.073.750,00		214.113.750,00	(143.105.250,00)	(40,06)
1.02.1.02.01.16.068	Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah Dan Masyarakat Balikpapan	14.950.000,00	715.950.000,00		730.900.000,00	1.000.000,00	517.076.750,00		518.076.750,00	(212.823.250,00)	(29,12)
1.02.1.02.01.16.069	Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	44.330.000,00	205.670.000,00		250.000.000,00	1.290.000,00	42.172.900,00		43.462.900,00	(206.537.100,00)	(82,61)
1.02.1.02.01.16.072	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Serta Pemberdayaan Masyarakat / Konsumen di Bidang Obat dan Makanan	100.080.000,00	399.920.000,00		500.000.000,00	46.260.000,00	192.053.648,00		238.313.648,00	(261.686.352,00)	(52,34)

1.02.1.02.01.16.073	Operasional Pelayanan untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru	1.054.420.000,00	322.380.000,00		1.376.800.000,00	890.580.000,00	119.419.050,00		1.009.999.050,00	(366.800.950,00)	(26,64)
1.02.1.02.01.16.074	Pembayaran Klaim Visum Polres	38.800.000,00	161.200.000,00		200.000.000,00						
1.02.1.02.01.16.076	Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA dan Trafficking di Puskesmas	13.750.000,00	286.250.000,00		300.000.000,00	6.250.000,00	100.684.330,00		106.934.330,00	(193.065.670,00)	(64,36)
1.02.1.02.01.16.077	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	291.730.000,00	2.787.770.000,00	245.500.000,00	3.325.000.000,00	85.375.000,00	1.327.824.158,00	158.994.000,00	1.572.193.158,00	(1.752.806.842,00)	(52,72)
1.02.1.02.01.16.078	Penyehatan Lingkungan	113.630.000,00	511.070.000,00	575.300.000,00	1.200.000.000,00	27.830.000,00	225.739.790,00	442.599.850,00	696.169.640,00	(503.830.360,00)	(41,99)
1.02.1.02.01.16.079	Pengembangan Kawasan Sehat Tanpa Rokok	63.500.000,00	86.500.000,00	150.000.000,00	300.000.000,00		28.442.900,00		28.442.900,00	(271.557.100,00)	(90,52)
1.02.1.02.01.16.085	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (BOK) - DAK 2016					86.130.000,00	198.720.000,00		284.850.000,00	284.850.000,00	
1.02.1.02.01.16.086	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir (BOK) - DAK 2016					145.200.000,00	102.000.000,00		247.200.000,00	247.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.087	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu (BOK) - DAK 2016					58.310.000,00	186.690.000,00		245.000.000,00	245.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.088	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar(BOK) - DAK 2016					77.020.000,00	172.980.000,00		250.000.000,00	250.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.089	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda (BOK) - DAK 2016					61.320.000,00	148.680.000,00		210.000.000,00	210.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.090	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggian Baru (BOK) - DAK 2016					89.700.000,00	160.300.000,00		250.000.000,00	250.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.091	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip (BOK) - DAK 2016					56.500.000,00	103.500.000,00		160.000.000,00	160.000.000,00	

1.02.1.02.01.16.092	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari (BOK) - DAK 2016					57.850.000,00	155.000.000,00		212.850.000,00	212.850.000,00	
1.02.1.02.01.16.093	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Gunung Sari Ulu (BOK) - DAK 2016					41.485.000,00	108.515.000,00		150.000.000,00	150.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.094	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo (BOK) - DAK 2016					30.160.000,00	109.840.000,00		140.000.000,00	140.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.095	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru (BOK) - DAK 2016					55.280.000,00	104.720.000,00		160.000.000,00	160.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.096	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru (BOK) - DAK 2016					83.080.000,00	161.227.000,00		244.307.000,00	244.307.000,00	
1.02.1.02.01.16.097	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar (BOK) - DAK 2016					47.420.000,00	182.580.000,00		230.000.000,00	230.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.098	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai (BOK) - DAK 2016					48.200.000,00	199.000.000,00		247.200.000,00	247.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.099	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia (BOK) - DAK 2016					58.750.000,00	166.250.000,00		225.000.000,00	225.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.100	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak (BOK) - DAK 2016					100.560.000,00	146.940.000,00		247.500.000,00	247.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.101	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo(BOK) - DAK 2016					53.950.000,00	126.050.000,00		180.000.000,00	180.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.102	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan(BOK) - DAK 2016					29.540.000,00	156.750.000,00		186.290.000,00	186.290.000,00	
1.02.1.02.01.16.103	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari (BOK) - DAK 2016					51.060.000,00	128.940.000,00		180.000.000,00	180.000.000,00	

1.02.1.02.01.16.104	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir (BOK) - DAK 2016					75.130.000,00	103.270.000,00		178.400.000,00	178.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.105	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati(BOK) - DAK 2016					31.840.000,00	118.160.000,00		150.000.000,00	150.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.106	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang (BOK) - DAK 2016					69.090.000,00	173.490.000,00		242.580.000,00	242.580.000,00	
1.02.1.02.01.16.107	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir (BOK) - DAK 2016					31.500.000,00	148.500.000,00		180.000.000,00	180.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.108	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo(BOK) - DAK 2016					48.940.000,00	67.383.000,00		116.323.000,00	116.323.000,00	
1.02.1.02.01.16.109	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah(BOK) - DAK 2016					29.000.000,00	138.000.000,00		167.000.000,00	167.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.110	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari (BOK) - DAK 2016					45.230.000,00	114.770.000,00		160.000.000,00	160.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.111	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau (BOK) - DAK 2016					37.950.000,00	199.550.000,00		237.500.000,00	237.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.112	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo (BOK) - DAK 2016					52.200.000,00	162.800.000,00		215.000.000,00	215.000.000,00	
<b>1.02.1.02.01.22.</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>1.392.120.000,00</b>	<b>3.787.880.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>5.300.000.000,00</b>	<b>625.715.000,00</b>	<b>2.502.568.728,00</b>	<b>19.250.000,00</b>	<b>3.147.533.728,00</b>	<b>(2.152.466.272,00)</b>	<b>(40,61)</b>
1.02.1.02.01.22.008	Peningkatan Imunisasi	40.540.000,00	259.460.000,00		300.000.000,00	25.070.000,00	222.829.000,00		247.899.000,00	(52.101.000,00)	(17,37)
1.02.1.02.01.22.009	Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	190.970.000,00	209.030.000,00		400.000.000,00	48.760.000,00	106.861.478,00		155.621.478,00	(244.378.522,00)	(61,09)
1.02.1.02.01.22.012	Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS - HIV/AIDS	237.930.000,00	341.070.000,00	21.000.000,00	600.000.000,00	139.900.000,00	223.201.900,00	19.250.000,00	382.351.900,00	(217.648.100,00)	(36,27)



1.02.1.02.01.22.013	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TB, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)	380.780.000,00	619.220.000,00		1.000.000.000,00	86.300.000,00	249.749.920,00		336.049.920,00	(663.950.080,00)	(66,40)
1.02.1.02.01.22.016	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana	84.650.000,00	316.350.000,00	99.000.000,00	500.000.000,00	19.950.000,00	4.237.390,00		24.187.390,00	(475.812.610,00)	(95,16)
1.02.1.02.01.22.017	Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis	457.250.000,00	2.042.750.000,00		2.500.000.000,00	305.735.000,00	1.695.689.040,00		2.001.424.040,00	(498.575.960,00)	(19,94)
<b>1.02.1.02.01.23.</b>	<b>Program Standarisasi Dan Mutu Pelayanan Kesehatan</b>	<b>743.235.000,00</b>	<b>4.034.551.000,00</b>	<b>27.375.000,00</b>	<b>4.805.161.000,00</b>	<b>494.040.000,00</b>	<b>2.669.920.610,00</b>		<b>3.163.960.610,00</b>	<b>(1.641.200.390,00)</b>	<b>(34,15)</b>
1.02.1.02.01.23.025	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PTM (Penyakit Tidak Menular)	43.550.000,00	456.450.000,00		500.000.000,00	17.700.000,00	53.205.000,00		70.905.000,00	(429.095.000,00)	(85,82)
1.02.1.02.01.23.026	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	18.300.000,00	454.325.000,00	27.375.000,00	500.000.000,00	6.750.000,00	317.496.700,00		324.246.700,00	(175.753.300,00)	(35,15)
1.02.1.02.01.23.027	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	324.825.000,00	170.336.000,00		495.161.000,00	233.750.000,00	52.733.120,00		286.483.120,00	(208.677.880,00)	(42,14)
1.02.1.02.01.23.028	Peningkatan Gizi Masyarakat	38.550.000,00	1.943.950.000,00		1.982.500.000,00	22.100.000,00	1.171.294.040,00		1.193.394.040,00	(789.105.960,00)	(39,80)
1.02.1.02.01.23.029	Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Calon Haji	132.150.000,00	195.350.000,00		327.500.000,00	114.350.000,00	86.538.700,00		200.888.700,00	(126.611.300,00)	(38,66)
1.02.1.02.01.23.030	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	21.010.000,00	378.990.000,00		400.000.000,00	3.640.000,00	72.037.500,00		75.677.500,00	(324.322.500,00)	(81,08)
1.02.1.02.01.23.031	Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA	147.950.000,00	202.050.000,00		350.000.000,00	94.950.000,00	51.394.900,00		146.344.900,00	(203.655.100,00)	(58,19)
1.02.1.02.01.23.032	Manajemen Desentralisasi Kesehatan	16.900.000,00	233.100.000,00		250.000.000,00	800.000,00	68.270.650,00		69.070.650,00	(180.929.350,00)	(72,37)
1.02.1.02.01.23.33.	Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK 2016)						796.950.000,00		796.950.000,00	796.950.000,00	
<b>1.02.1.02.01.24.</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>	<b>155.150.000,00</b>	<b>3.561.610.000,00</b>		<b>3.716.760.000,00</b>	<b>41.350.000,00</b>	<b>3.192.006.000,00</b>		<b>3.233.356.000,00</b>	<b>(483.404.000,00)</b>	<b>(13,01)</b>
1.02.1.02.01.24.001	Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata Untuk Masyarakat	58.090.000,00	541.910.000,00		600.000.000,00	41.350.000,00	191.289.450,00		232.639.450,00	(367.360.550,00)	(61,23)
1.02.1.02.01.24.019	Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)	97.060.000,00	3.019.700.000,00		3.116.760.000,00		3.000.716.550,00		3.000.716.550,00	(116.043.450,00)	(3,72)

1.02.1.02.01.25.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	79.000.000,00	1.511.963.500,00	13.333.896.500,00	14.924.860.000,00	20.350.000,00	1.115.895.500,00	5.482.246.500,00	6.618.492.000,00	(8.306.368.000,00)	(55,65)
1.02.1.02.01.25.024	Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya	73.400.000,00	1.394.030.000,00	3.550.000.000,00	5.017.430.000,00	15.550.000,00	1.107.182.000,00	2.859.853.000,00	3.982.585.000,00	(1.034.845.000,00)	(20,63)
1.02.1.02.01.25.031	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Bantuan Keuangan Provinsi)	2.250.000,00	4.350.000,00	1.053.400.000,00	1.060.000.000,00	2.250.000,00	5.150.000,00	681.600.000,00	689.000.000,00	(371.000.000,00)	(35,00)
1.02.1.02.01.25.046	Pembangunan Puskesmas Telaga Sari dan Laboratorium Kesehatan Daerah			7.452.276.500,00	7.452.276.500,00			26.199.500,00	26.199.500,00	(7.426.077.000,00)	(99,65)
1.02.1.02.01.25.047	Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas Telaga Sari	800.000,00	110.020.000,00		110.820.000,00						
1.02.1.02.01.25.048	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)			525.950.000,00	525.950.000,00			1.162.324.000,00	1.162.324.000,00	636.374.000,00	121,00
1.02.1.02.01.25.049	Penambahan Ruang Puskesmas (DAK)	2.550.000,00	3.563.500,00	752.270.000,00	758.383.500,00	2.550.000,00	3.563.500,00	752.270.000,00	758.383.500,00		
1.02.1.02.01.28.	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	2.884.462.000,00	3.344.942.000,00		6.229.404.000,00	1.512.116.000,00	1.921.979.320,00		3.434.095.320,00	(2.795.308.680,00)	(44,87)
1.02.1.02.01.28.030	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip	114.430.000,00	41.750.000,00		156.180.000,00	55.405.000,00	12.780.000,00		68.185.000,00	(87.995.000,00)	(56,34)
1.02.1.02.01.28.031	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru	83.959.000,00	67.505.000,00		151.464.000,00	48.113.000,00	31.196.450,00		79.309.450,00	(72.154.550,00)	(47,64)
1.02.1.02.01.28.032	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar	130.318.000,00	129.520.000,00		259.838.000,00	83.636.000,00	69.661.160,00		153.297.160,00	(106.540.840,00)	(41,00)
1.02.1.02.01.28.034	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Sepinggang Baru	44.770.000,00	404.238.000,00		449.008.000,00	6.080.000,00	118.654.000,00		124.734.000,00	(324.274.000,00)	(72,22)
1.02.1.02.01.28.035	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai	215.970.000,00	108.230.000,00		324.200.000,00	138.280.000,00	27.429.500,00		165.709.500,00	(158.490.500,00)	(48,89)

1.02.1.02.01.28.036	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunungbahagia	176.550.000,00	86.090.000,00		262.640.000,00	92.126.000,00	29.080.000,00		121.206.000,00	(141.434.000,00)	(53,85)
1.02.1.02.01.28.037	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir	205.250.000,00	120.370.000,00		325.620.000,00	99.852.000,00	24.376.000,00		124.228.000,00	(201.392.000,00)	(61,85)
1.02.1.02.01.28.038	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan	107.704.000,00	102.880.000,00		210.584.000,00	57.978.000,00	12.080.000,00		70.058.000,00	(140.526.000,00)	(66,73)
1.02.1.02.01.28.039	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari	143.300.000,00	74.700.000,00		218.000.000,00	82.990.000,00	19.474.300,00		102.464.300,00	(115.535.700,00)	(53,00)
1.02.1.02.01.28.040	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunungsari Ilir	141.760.000,00	94.480.000,00		236.240.000,00	68.277.000,00	15.476.500,00		83.753.500,00	(152.486.500,00)	(64,55)
1.02.1.02.01.28.041	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Mekar Sari	38.240.000,00	175.140.000,00		213.380.000,00	24.045.000,00	38.380.000,00		62.425.000,00	(150.955.000,00)	(70,74)
1.02.1.02.01.28.042	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunungsari Ulu	49.590.000,00	136.650.000,00		186.240.000,00	33.180.000,00	48.941.000,00		82.121.000,00	(104.119.000,00)	(55,91)
1.02.1.02.01.28.043	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati	29.580.000,00	119.184.000,00		148.764.000,00	10.350.000,00	66.343.000,00		76.693.000,00	(72.071.000,00)	(48,45)
1.02.1.02.01.28.044	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo	108.364.000,00	136.180.000,00		244.544.000,00	66.998.000,00	39.050.500,00		106.048.500,00	(138.495.500,00)	(56,63)
1.02.1.02.01.28.045	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo	40.700.000,00	122.500.000,00		163.200.000,00	16.780.000,00	53.010.060,00		69.790.060,00	(93.409.940,00)	(57,24)
1.02.1.02.01.28.046	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda	115.400.000,00	132.600.000,00		248.000.000,00	71.320.000,00	71.972.000,00		143.292.000,00	(104.708.000,00)	(42,22)

1.02.1.02.01.28.047	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak	113.706.000,00	128.390.000,00		242.096.000,00	69.662.000,00	53.235.000,00		122.897.000,00	(119.199.000,00)	(49,24)
1.02.1.02.01.28.048	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar	109.680.000,00	240.320.000,00		350.000.000,00	30.470.000,00	165.086.000,00		195.556.000,00	(154.444.000,00)	(44,13)
1.02.1.02.01.28.049	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Karang Joang	131.381.000,00	149.515.000,00		280.896.000,00	58.948.000,00	30.741.000,00		89.689.000,00	(191.207.000,00)	(68,07)
1.02.1.02.01.28.050	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Margo Mulyo	59.904.000,00	83.880.000,00		143.784.000,00	28.338.000,00	24.510.000,00		52.848.000,00	(90.936.000,00)	(63,24)
1.02.1.02.01.28.051	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir	117.930.000,00	98.510.000,00		216.440.000,00	61.500.000,00	52.215.000,00		113.715.000,00	(102.725.000,00)	(47,46)
1.02.1.02.01.28.052	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo	41.480.000,00	93.160.000,00		134.640.000,00	21.530.000,00	20.110.000,00		41.640.000,00	(93.000.000,00)	(69,07)
1.02.1.02.01.28.053	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah	117.340.000,00	94.400.000,00		211.740.000,00	64.055.000,00	8.760.000,00		72.815.000,00	(138.925.000,00)	(65,61)
1.02.1.02.01.28.054	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Margasari	62.020.000,00	86.780.000,00		148.800.000,00	37.480.000,00	24.455.000,00		61.935.000,00	(86.865.000,00)	(58,38)
1.02.1.02.01.28.055	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Baru Ulu	170.500.000,00	106.900.000,00		277.400.000,00	76.150.000,00	46.150.350,00		122.300.350,00	(155.099.650,00)	(55,91)
1.02.1.02.01.28.056	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Kariangau	88.882.000,00	114.850.000,00		203.732.000,00	41.049.000,00	42.197.500,00		83.246.500,00	(120.485.500,00)	(59,14)
1.02.1.02.01.28.058	Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Manggar Baru	125.754.000,00	96.220.000,00		221.974.000,00	67.524.000,00	30.965.000,00		98.489.000,00	(123.485.000,00)	(55,63)

1.02.1.02.01.28.64.	Jaminan Persalinan bagi Masyarakat Yang Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan (DAK 2016)						745.650.000,00		745.650.000,00	745.650.000,00	
<b>1.02.1.02.01.32.</b>	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>	<b>914.940.000,00</b>	<b>4.135.060.000,00</b>		<b>5.050.000.000,00</b>	<b>317.615.000,00</b>	<b>1.737.112.023,00</b>		<b>2.054.727.023,00</b>	<b>(2.995.272.977,00)</b>	<b>(59,31)</b>
1.02.1.02.01.32.004	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	727.650.000,00	3.772.350.000,00		4.500.000.000,00	152.025.000,00	1.514.052.033,00		1.666.077.033,00	(2.833.922.967,00)	(62,98)
1.02.1.02.01.32.008	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	187.290.000,00	362.710.000,00		550.000.000,00	165.590.000,00	223.059.990,00		388.649.990,00	(161.350.010,00)	(29,34)
<b>1.02.1.02.01.36.</b>	<b>Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan</b>	<b>206.200.000,00</b>	<b>10.242.048.500,00</b>	<b>4.777.351.500,00</b>	<b>15.225.600.000,00</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>5.231.476.759,00</b>	<b>1.724.129.500,00</b>	<b>7.012.206.259,00</b>	<b>(8.213.393.741,00)</b>	<b>(53,94)</b>
1.02.1.02.01.36.010	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan	8.700.000,00	2.613.200.000,00		2.621.900.000,00	6.300.000,00	559.384.800,00		565.684.800,00	(2.056.215.200,00)	(78,42)
1.02.1.02.01.36.015	Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan	63.700.000,00	81.300.000,00		145.000.000,00						
1.02.1.02.01.36.017	Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan	44.750.000,00	143.370.000,00		188.120.000,00	14.300.000,00	43.701.970,00		58.001.970,00	(130.118.030,00)	(69,17)
1.02.1.02.01.36.029	Pengadaan Peralatan Kesehatan	37.700.000,00	69.736.000,00	2.292.564.000,00	2.400.000.000,00	7.100.000,00	5.341.500,00	474.283.000,00	486.724.500,00	(1.913.275.500,00)	(79,72)
1.02.1.02.01.36.032	Pengadaan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Daftar Essensial	51.350.000,00	5.198.650.000,00		5.250.000.000,00	28.900.000,00	2.487.255.989,00		2.516.155.989,00	(2.733.844.011,00)	(52,07)
1.02.1.02.01.36.041	Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK)		15.212.500,00	2.484.787.500,00	2.500.000.000,00		15.212.500,00	1.249.846.500,00	1.265.059.000,00	(1.234.941.000,00)	(49,40)
1.02.1.02.01.36.042	Pengadaan Obat dan BMHP (DAK)		2.120.580.000,00		2.120.580.000,00		2.120.580.000,00		2.120.580.000,00		
<b>1.02.1.02.01.41.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>5.109.649.800,00</b>	<b>2.746.371.200,00</b>		<b>7.856.021.000,00</b>	<b>8.012.363.450,00</b>	<b>7.405.834.350,00</b>		<b>15.418.197.800,00</b>	<b>7.562.176.800,00</b>	<b>96,26</b>
1.02.1.02.01.41.001	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip	169.344.000,00	112.896.000,00		282.240.000,00	306.758.400,00	348.673.800,00		655.432.200,00	373.192.200,00	132,23
1.02.1.02.01.41.002	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru	107.478.000,00	71.652.000,00		179.130.000,00	203.086.800,00	158.433.000,00		361.519.800,00	182.389.800,00	101,82

1.02.1.02.01.41.003	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru	429.062.400,00	286.041.600,00		715.104.000,00	444.078.000,00	596.925.000,00		1.041.003.000,00	325.899.000,00	45,57
1.02.1.02.01.41.004	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar	182.170.800,00	121.447.200,00		303.618.000,00	390.409.550,00	471.606.400,00		862.015.950,00	558.397.950,00	183,91
1.02.1.02.01.41.005	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia	361.242.000,00	240.828.000,00		602.070.000,00	554.076.000,00	596.897.000,00		1.150.973.000,00	548.903.000,00	91,17
1.02.1.02.01.41.006	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai	256.284.000,00	170.856.000,00		427.140.000,00	529.801.200,00	474.579.800,00		1.004.381.000,00	577.241.000,00	135,14
1.02.1.02.01.41.007	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari	104.676.800,00	68.951.200,00		173.628.000,00	202.532.000,00	189.644.000,00		392.176.000,00	218.548.000,00	125,87
1.02.1.02.01.41.008	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo	148.564.800,00	55.471.200,00		204.036.000,00	232.618.000,00	287.043.000,00		519.661.000,00	315.625.000,00	154,69
1.02.1.02.01.41.009	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati	83.210.400,00	55.473.600,00		138.684.000,00	155.102.400,00	105.923.600,00		261.026.000,00	122.342.000,00	88,22
1.02.1.02.01.41.010	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas karang Rejo	288.070.800,00	83.167.200,00		371.238.000,00	451.844.000,00	554.456.000,00		1.006.300.000,00	635.062.000,00	171,07
1.02.1.02.01.41.014	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar	314.210.800,00	207.807.200,00		522.018.000,00	595.147.000,00	634.387.000,00		1.229.534.000,00	707.516.000,00	135,53
1.02.1.02.01.41.015	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda	207.396.000,00	138.264.000,00		345.660.000,00	397.771.200,00	393.310.250,00		791.081.450,00	445.421.450,00	128,86
1.02.1.02.01.41.016	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak	262.483.000,00	174.989.000,00		437.472.000,00	454.200.000,00	527.662.000,00		981.862.000,00	544.390.000,00	124,44

1.02.1.02.01.41.017	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo	98.355.000,00	65.571.000,00		163.926.000,00	243.283.000,00	239.730.000,00		483.013.000,00	319.087.000,00	194,65
1.02.1.02.01.41.018	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari	84.798.000,00	56.532.000,00		141.330.000,00	171.864.000,00	201.437.000,00		373.301.000,00	231.971.000,00	164,13
1.02.1.02.01.41.019	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo	65.898.000,00	21.336.000,00		87.234.000,00	112.051.300,00	115.540.800,00		227.592.100,00	140.358.100,00	160,90
1.02.1.02.01.41.020	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu	506.174.400,00	337.449.600,00		843.624.000,00	677.310.200,00	411.647.700,00		1.088.957.900,00	245.333.900,00	29,08
1.02.1.02.01.41.021	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir	239.022.000,00	159.348.000,00		398.370.000,00	419.424.800,00	599.171.000,00		1.018.595.800,00	620.225.800,00	155,69
1.02.1.02.01.41.024	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu	68.972.400,00	45.981.600,00		114.954.000,00	143.593.000,00	100.674.000,00		244.267.000,00	129.313.000,00	112,49
1.02.1.02.01.41.025	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir	159.163.200,00	106.108.800,00		265.272.000,00	347.839.600,00	231.893.000,00		579.732.600,00	314.460.600,00	118,54
1.02.1.02.01.41.026	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Teritip	22.770.000,00	8.400.000,00		31.170.000,00	22.770.000,00	8.400.000,00		31.170.000,00		
1.02.1.02.01.41.027	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru	2.925.000,00			2.925.000,00	2.925.000,00			2.925.000,00		
1.02.1.02.01.41.028	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru	134.520.000,00	33.600.000,00		168.120.000,00	134.520.000,00	33.600.000,00		168.120.000,00		
1.02.1.02.01.41.029	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Manggar	173.520.000,00	79.800.000,00		253.320.000,00	180.020.000,00	79.800.000,00		259.820.000,00	6.500.000,00	2,57

1.02.1.02.01.41.030	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia	12.375.000,00			12.375.000,00	12.375.000,00			12.375.000,00		
1.02.1.02.01.41.031	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Damai	18.213.000,00	15.600.000,00		33.813.000,00	18.213.000,00	15.600.000,00		33.813.000,00		
1.02.1.02.01.41.032	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari	8.970.000,00	1.800.000,00		10.770.000,00	8.970.000,00	1.800.000,00		10.770.000,00		
1.02.1.02.01.41.033	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir	91.800.000,00	4.800.000,00		96.600.000,00	91.800.000,00	4.800.000,00		96.600.000,00		
1.02.1.02.01.41.034	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu	3.015.000,00			3.015.000,00	3.015.000,00			3.015.000,00		
1.02.1.02.01.41.035	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo	44.310.000,00	4.800.000,00		49.110.000,00	44.310.000,00	4.800.000,00		49.110.000,00		
1.02.1.02.01.41.036	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo	42.915.000,00	4.200.000,00		47.115.000,00	42.915.000,00	4.200.000,00		47.115.000,00		
1.02.1.02.01.41.037	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda	8.520.000,00	2.400.000,00		10.920.000,00	8.520.000,00	2.400.000,00		10.920.000,00		
1.02.1.02.01.41.038	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak	29.600.000,00			29.600.000,00	29.600.000,00			29.600.000,00		
1.02.1.02.01.41.039	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar	26.100.000,00	1.200.000,00		27.300.000,00	26.100.000,00	1.200.000,00		27.300.000,00		
1.02.1.02.01.41.040	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo	24.150.000,00			24.150.000,00	24.150.000,00			24.150.000,00		



1.02.1.02.01.41.041	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir	1.200.000,00	2.400.000,00		3.600.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00		3.600.000,00		
1.02.1.02.01.41.042	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Marga Sari	600.000,00			600.000,00	600.000,00			600.000,00		
1.02.1.02.01.41.043	Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu	327.570.000,00	7.200.000,00		334.770.000,00	327.570.000,00	7.200.000,00		334.770.000,00		
<b>1.02.1.02.01.49.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat</b>	<b>6.432.410.000,00</b>	<b>2.922.077.000,00</b>	<b>922.255.000,00</b>	<b>10.276.742.000,00</b>	<b>7.038.419.885,00</b>	<b>3.338.587.065,00</b>	<b>816.904.000,00</b>	<b>11.193.910.950,00</b>	<b>917.168.950,00</b>	<b>8,92</b>
1.02.1.02.01.49.001	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir	1.560.133.000,00	732.720.000,00	233.147.000,00	2.526.000.000,00	1.560.133.000,00	732.720.000,00	233.147.000,00	2.526.000.000,00		
1.02.1.02.01.49.002	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru	1.744.584.000,00	758.390.000,00	330.960.000,00	2.833.934.000,00	1.744.584.000,00	758.390.000,00	330.960.000,00	2.833.934.000,00		
1.02.1.02.01.49.003	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari	964.411.000,00	437.556.000,00	70.797.000,00	1.472.764.000,00	964.411.000,00	437.556.000,00	70.797.000,00	1.472.764.000,00		
1.02.1.02.01.49.004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau	405.670.000,00	188.330.000,00		594.000.000,00	443.621.885,00	230.378.115,00		674.000.000,00	80.000.000,00	13,47
1.02.1.02.01.49.005	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang	937.200.000,00	423.000.000,00	159.800.000,00	1.520.000.000,00	1.159.522.400,00	585.181.600,00	92.000.000,00	1.836.704.000,00	316.704.000,00	20,84
1.02.1.02.01.49.006	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah	486.966.000,00	210.117.000,00	58.500.000,00	755.583.000,00	778.247.600,00	342.261.350,00	90.000.000,00	1.210.508.950,00	454.925.950,00	60,21
1.02.1.02.01.49.007	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan	333.446.000,00	171.964.000,00	69.051.000,00	574.461.000,00	387.900.000,00	252.100.000,00		640.000.000,00	65.539.000,00	11,41

1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	12.760.000,00	37.240.000,00		50.000.000,00	300.000,00	6.788.000,00		7.088.000,00	(42.912.000,00)	(85,82)
1.06.1.02.01.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	12.760.000,00	37.240.000,00		50.000.000,00	300.000,00	6.788.000,00		7.088.000,00	(42.912.000,00)	(85,82)
1.06.1.02.01.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	12.760.000,00	37.240.000,00		50.000.000,00	300.000,00	6.788.000,00		7.088.000,00	(42.912.000,00)	(85,82)
1.02.02.		6.981.300.000,00	7.500.962.000,00	5.116.050.000,00	19.598.312.000,00	6.544.090.000,00	5.629.383.100,00	3.534.550.650,00	15.708.023.750,00	(3.890.288.250,00)	(19,85)
1.02.	<b>KESEHATAN</b>	6.940.720.000,00	7.291.542.000,00	5.116.050.000,00	19.348.312.000,00	6.539.690.000,00	5.568.100.100,00	3.534.550.650,00	15.642.340.750,00	(3.705.971.250,00)	(19,15)
1.02.1.02.02.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	3.500.000,00	985.500.000,00		989.000.000,00	3.500.000,00	494.930.350,00		498.430.350,00	(490.569.650,00)	(49,60)
1.02.1.02.02.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	500.000,00	199.000.000,00		199.500.000,00	500.000,00	99.500.100,00		100.000.100,00	(99.499.900,00)	(49,87)
1.02.1.02.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.000.000,00	119.000.000,00		120.000.000,00	1.000.000,00	59.848.250,00		60.848.250,00	(59.151.750,00)	(49,29)
1.02.1.02.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	1.500.000,00	318.500.000,00		320.000.000,00	1.500.000,00	149.065.000,00		150.565.000,00	(169.435.000,00)	(52,95)
1.02.1.02.02.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		150.000.000,00		150.000.000,00		78.725.000,00		78.725.000,00	(71.275.000,00)	(47,52)
1.02.1.02.02.01.023	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	500.000,00	199.000.000,00		199.500.000,00	500.000,00	107.792.000,00		108.292.000,00	(91.208.000,00)	(45,72)
1.02.1.02.02.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	9.200.000,00	508.102.000,00	993.650.000,00	1.510.952.000,00	8.200.000,00	211.595.050,00	210.875.000,00	430.670.050,00	(1.080.281.950,00)	(71,50)
1.02.1.02.02.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2.900.000,00	30.025.000,00	327.650.000,00	360.575.000,00	2.400.000,00	11.629.500,00	88.400.000,00	102.429.500,00	(258.145.500,00)	(71,59)
1.02.1.02.02.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.500.000,00		371.000.000,00	372.500.000,00	1.000.000,00		122.475.000,00	123.475.000,00	(249.025.000,00)	(66,85)
1.02.1.02.02.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.700.000,00	158.477.000,00	295.000.000,00	456.177.000,00	2.700.000,00	85.749.950,00		88.449.950,00	(367.727.050,00)	(80,61)
1.02.1.02.02.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.100.000,00	319.600.000,00		321.700.000,00	2.100.000,00	114.215.600,00		116.315.600,00	(205.384.400,00)	(63,84)
1.02.1.02.02.03.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	42.780.000,00	259.220.000,00		302.000.000,00	17.950.000,00	162.512.000,00		180.462.000,00	(121.538.000,00)	(40,24)
1.02.1.02.02.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	500.000,00	38.500.000,00		39.000.000,00	500.000,00	38.500.000,00		39.000.000,00		
1.02.1.02.02.03.15.	Pendampingan BLUD	41.780.000,00	158.220.000,00		200.000.000,00	16.950.000,00	61.512.000,00		78.462.000,00	(121.538.000,00)	(60,77)
1.02.1.02.02.03.16.	Audit Akuntan Publik	500.000,00	62.500.000,00		63.000.000,00	500.000,00	62.500.000,00		63.000.000,00		

1.02.1.02.02.26.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			2.771.600.000,00	2.771.600.000,00			2.669.140.450,00	2.669.140.450,00	(102.459.550,00)	(3,70)
1.02.1.02.02.26.059	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)			652.350.000,00	652.350.000,00			652.350.000,00	652.350.000,00		
1.02.1.02.02.26.060	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)			2.119.250.000,00	2.119.250.000,00			2.016.790.450,00	2.016.790.450,00	(102.459.550,00)	(4,83)
1.02.1.02.02.32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.373.660.000,00	572.750.000,00		2.946.410.000,00	2.116.240.000,00	223.055.000,00		2.339.295.000,00	(607.115.000,00)	(20,61)
1.02.1.02.02.32.010	Promosi Rumah Sakit	27.250.000,00	172.750.000,00		200.000.000,00	1.000.000,00	72.170.000,00		73.170.000,00	(126.830.000,00)	(63,42)
1.02.1.02.02.32.011	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu	2.346.410.000,00	400.000.000,00		2.746.410.000,00	2.115.240.000,00	150.885.000,00		2.266.125.000,00	(480.285.000,00)	(17,49)
1.02.1.02.02.36.	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	148.380.000,00	689.170.000,00	990.800.000,00	1.828.350.000,00	30.600.000,00	199.207.700,00	294.535.200,00	524.342.900,00	(1.304.007.100,00)	(71,32)
1.02.1.02.02.36.033	Akreditasi Rumah Sakit	50.900.000,00	299.100.000,00		350.000.000,00	500.000,00	34.000.000,00		34.500.000,00	(315.500.000,00)	(90,14)
1.02.1.02.02.36.036	Pemeliharaan SIM Rumah Sakit	1.000.000,00	100.000.000,00		101.000.000,00	1.000.000,00	100.000.000,00		101.000.000,00		
1.02.1.02.02.36.037	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	35.850.000,00	27.300.000,00	990.800.000,00	1.053.950.000,00	25.050.000,00	19.791.200,00	294.535.200,00	339.376.400,00	(714.573.600,00)	(67,80)
1.02.1.02.02.36.038	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	23.400.000,00			23.400.000,00	4.050.000,00			4.050.000,00	(19.350.000,00)	(82,69)
1.02.1.02.02.36.049	Diklat Peningkatan Sumber Daya Kesehatan		150.000.000,00		150.000.000,00		45.416.500,00		45.416.500,00	(104.583.500,00)	(69,72)
1.02.1.02.02.36.050	Revitalisasi Sistem Kesehatan Pengembangan Kajian Pola Tarif	37.230.000,00	112.770.000,00		150.000.000,00						
1.02.1.02.02.42.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit BLUD RSKB Sayang Ibu	4.363.200.000,00	4.276.800.000,00	360.000.000,00	9.000.000.000,00	4.363.200.000,00	4.276.800.000,00	360.000.000,00	9.000.000.000,00		
1.02.1.02.02.42.001	Pelayanan Rumah Sakit BLUD Khusus Bersalin Sayang Ibu	4.363.200.000,00	4.276.800.000,00	360.000.000,00	9.000.000.000,00	4.363.200.000,00	4.276.800.000,00	360.000.000,00	9.000.000.000,00		

1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	17.250.000,00	32.750.000,00		50.000.000,00	300.000,00	2.750.000,00		3.050.000,00	(46.950.000,00)	(93,90)
1.06.1.02.02.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	17.250.000,00	32.750.000,00		50.000.000,00	300.000,00	2.750.000,00		3.050.000,00	(46.950.000,00)	(93,90)
1.06.1.02.02.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	17.250.000,00	32.750.000,00		50.000.000,00	300.000,00	2.750.000,00		3.050.000,00	(46.950.000,00)	(93,90)
1.09.	<b>PERTANAHAN</b>	23.330.000,00	176.670.000,00		200.000.000,00	4.100.000,00	58.533.000,00		62.633.000,00	(137.367.000,00)	(68,68)
1.09.1.02.02.16.	<b>Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	23.330.000,00	176.670.000,00		200.000.000,00	4.100.000,00	58.533.000,00		62.633.000,00	(137.367.000,00)	(68,68)
1.09.1.02.02.16.059	Persiapan Pembebasan Lahan	23.330.000,00	176.670.000,00		200.000.000,00	4.100.000,00	58.533.000,00		62.633.000,00	(137.367.000,00)	(68,68)
1.02.03.		25.761.290.000,00	45.195.810.000,00	32.025.450.000,00	102.982.550.000,00	35.102.448.200,00	35.522.167.200,00	17.596.258.850,00	88.220.874.250,00	(14.761.675.750,00)	(14,33)
1.02.	<b>KESEHATAN</b>	25.718.340.000,00	44.795.760.000,00	31.918.450.000,00	102.432.550.000,00	35.102.148.200,00	35.478.144.450,00	17.596.258.850,00	88.176.551.500,00	(14.255.998.500,00)	(13,92)
1.02.1.02.03.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	12.355.050.000,00	12.861.079.000,00	181.000.000,00	25.397.129.000,00	7.779.680.000,00	5.560.312.800,00		13.339.992.800,00	(12.057.136.200,00)	(47,47)
1.02.1.02.03.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		6.072.000.000,00		6.072.000.000,00		1.802.700.000,00		1.802.700.000,00	(4.269.300.000,00)	(70,31)
1.02.1.02.03.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		16.500.000,00		16.500.000,00		6.024.000,00		6.024.000,00	(10.476.000,00)	(63,49)
1.02.1.02.03.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.250.000,00	1.879.750.000,00		1.882.000.000,00		1.162.856.000,00		1.162.856.000,00	(719.144.000,00)	(38,21)
1.02.1.02.03.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	304.179.000,00		304.679.000,00		193.581.800,00		193.581.800,00	(111.097.200,00)	(36,46)
1.02.1.02.03.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	500.000,00	39.500.000,00		40.000.000,00		13.908.000,00		13.908.000,00	(26.092.000,00)	(65,23)
1.02.1.02.03.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	51.950.000,00	2.198.050.000,00		2.250.000.000,00	31.500.000,00	832.708.000,00		864.208.000,00	(1.385.792.000,00)	(61,59)
1.02.1.02.03.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		400.000.000,00		400.000.000,00		378.350.000,00		378.350.000,00	(21.650.000,00)	(5,41)
1.02.1.02.03.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	12.292.200.000,00	54.750.000,00		12.346.950.000,00	7.748.180.000,00	45.540.000,00		7.793.720.000,00	(4.553.230.000,00)	(36,88)
1.02.1.02.03.01.023	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	2.250.000,00	1.882.750.000,00		1.885.000.000,00		1.124.645.000,00		1.124.645.000,00	(760.355.000,00)	(40,34)
1.02.1.02.03.01.049	Pendampingan Review Dokumen Kajian Lingkungan	5.400.000,00	13.600.000,00	181.000.000,00	200.000.000,00						

<b>1.02.1.02.03.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>37.750.000,00</b>	<b>12.245.935.000,00</b>	<b>2.143.600.000,00</b>	<b>14.427.285.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.412.784.550,00</b>	<b>731.984.500,00</b>	<b>5.145.269.050,00</b>	<b>(9.282.015.950,00)</b>	<b>(64,34)</b>
1.02.1.02.03.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.550.000,00		398.450.000,00	400.000.000,00			195.890.000,00	195.890.000,00	(204.110.000,00)	(51,03)
1.02.1.02.03.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2.000.000,00	298.000.000,00		300.000.000,00		234.979.800,00		234.979.800,00	(65.020.200,00)	(21,67)
1.02.1.02.03.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.000.000,00	10.000.000,00	747.600.000,00	758.600.000,00			536.094.500,00	536.094.500,00	(222.505.500,00)	(29,33)
1.02.1.02.03.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	500.000,00	599.500.000,00		600.000.000,00		232.297.800,00		232.297.800,00	(367.702.200,00)	(61,28)
1.02.1.02.03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500.000,00	65.000.000,00		65.500.000,00		10.934.000,00		10.934.000,00	(54.566.000,00)	(83,31)
1.02.1.02.03.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.250.000,00	180.250.000,00		181.500.000,00		41.398.500,00		41.398.500,00	(140.101.500,00)	(77,19)
1.02.1.02.03.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	16.500.000,00	1.080.185.000,00		1.096.685.000,00		182.185.300,00		182.185.300,00	(914.499.700,00)	(83,39)
1.02.1.02.03.02.147	Pengadaan APD Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang	3.000.000,00	997.000.000,00		1.000.000.000,00		257.194.400,00		257.194.400,00	(742.805.600,00)	(74,28)
1.02.1.02.03.02.159	Penyediaan Sarana dan Prasarana Tambahan Pelayanan di Rumah Sakit	2.450.000,00		997.550.000,00	1.000.000.000,00						
1.02.1.02.03.02.160	Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit	1.500.000,00	3.893.500.000,00		3.895.000.000,00		340.522.400,00		340.522.400,00	(3.554.477.600,00)	(91,26)
1.02.1.02.03.02.161	Pengadaan Bahan Kimia, Laboratorium dan Radiologi	1.000.000,00	2.399.000.000,00		2.400.000.000,00		923.387.200,00		923.387.200,00	(1.476.612.800,00)	(61,53)
1.02.1.02.03.02.162	Pengadaan Bahan Kemasan Untuk Obat dan Limbah	500.000,00	199.500.000,00		200.000.000,00		57.894.250,00		57.894.250,00	(142.105.750,00)	(71,05)
1.02.1.02.03.02.163	Pengadaan ABHP Medik dan Non-Medik	6.000.000,00	2.524.000.000,00		2.530.000.000,00	500.000,00	2.131.990.900,00		2.132.490.900,00	(397.509.100,00)	(15,71)
<b>1.02.1.02.03.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>531.815.000,00</b>		<b>534.715.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>51.311.150,00</b>		<b>51.811.150,00</b>	<b>(482.903.850,00)</b>	<b>(90,31)</b>
1.02.1.02.03.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	1.650.000,00	480.000.000,00		481.650.000,00						
1.02.1.02.03.03.16.	Audit Akuntan Publik	1.250.000,00	51.815.000,00		53.065.000,00	500.000,00	51.311.150,00		51.811.150,00	(1.253.850,00)	(2,36)
<b>1.02.1.02.03.16.</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>73.220.000,00</b>	<b>6.176.780.000,00</b>		<b>6.250.000.000,00</b>	<b>28.080.000,00</b>	<b>4.205.650.700,00</b>		<b>4.233.730.700,00</b>	<b>(2.016.269.300,00)</b>	<b>(32,26)</b>
1.02.1.02.03.16.083	Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	73.220.000,00	6.176.780.000,00		6.250.000.000,00	28.080.000,00	4.205.650.700,00		4.233.730.700,00	(2.016.269.300,00)	(32,26)

1.02.1.02.03.19.	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</b>	114.250.000,00	625.571.000,00		739.821.000,00	33.450.000,00	185.010.250,00		218.460.250,00	(521.360.750,00)	(70,47)
1.02.1.02.03.19.034	Promosi Kesehatan RS dan Pemasaran	114.250.000,00	625.571.000,00		739.821.000,00	33.450.000,00	185.010.250,00		218.460.250,00	(521.360.750,00)	(70,47)
1.02.1.02.03.28.	<b>Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b>	1.000.000,00	319.000.000,00		320.000.000,00		61.728.700,00		61.728.700,00	(258.271.300,00)	(80,71)
1.02.1.02.03.28.003	Kemitraan Pengolahan Limbah, Air Bersih dan Ruang Steril Rumah Sakit	500.000,00	199.500.000,00		200.000.000,00		14.293.200,00		14.293.200,00	(185.706.800,00)	(92,85)
1.02.1.02.03.28.062	Kemitraan Pencegahan Penularan Penyakit Melalui Kegiatan Pest Control	500.000,00	119.500.000,00		120.000.000,00		47.435.500,00		47.435.500,00	(72.564.500,00)	(60,47)
1.02.1.02.03.36.	<b>Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan</b>	414.820.000,00	2.754.930.000,00	29.593.850.000,00	32.763.600.000,00	63.150.000,00	569.764.900,00	4.197.743.950,00	4.830.658.850,00	(27.932.941.150,00)	(85,26)
1.02.1.02.03.36.033	Akreditasi Rumah Sakit	197.760.000,00	372.240.000,00		570.000.000,00	23.850.000,00	31.135.000,00		54.985.000,00	(515.015.000,00)	(90,35)
1.02.1.02.03.36.034	Peningkatan Kapasitas SDM Rumah Sakit	31.560.000,00	1.618.440.000,00		1.650.000.000,00		501.101.800,00		501.101.800,00	(1.148.898.200,00)	(69,63)
1.02.1.02.03.36.035	Pengembangan SIM Rumah Sakit	1.850.000,00		498.150.000,00	500.000.000,00						
1.02.1.02.03.36.037	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	64.150.000,00		16.129.450.000,00	16.193.600.000,00	23.850.000,00		419.893.950,00	443.743.950,00	(15.749.856.050,00)	(97,26)
1.02.1.02.03.36.038	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	49.500.000,00	500.000,00		50.000.000,00						
1.02.1.02.03.36.043	Pengadaan Alkes RSUD Kota Balikpapan (Bantuan Keuangan Provinsi TA.2016)	33.750.000,00		12.966.250.000,00	13.000.000.000,00	8.950.000,00		3.777.850.000,00	3.786.800.000,00	(9.213.200.000,00)	(70,87)
1.02.1.02.03.36.044	Review Tarif RSUD	18.900.000,00	181.100.000,00		200.000.000,00	6.500.000,00	378.000,00		6.878.000,00	(193.122.000,00)	(96,56)
1.02.1.02.03.36.045	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kesehatan	500.000,00	399.500.000,00		400.000.000,00						
1.02.1.02.03.36.048	Pemantauan Mutu Pelayanan	16.850.000,00	183.150.000,00		200.000.000,00		37.150.100,00		37.150.100,00	(162.849.900,00)	(81,42)
1.02.1.02.03.49.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat</b>										
1.02.1.02.03.52.	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah</b>	12.719.350.000,00	9.280.650.000,00		22.000.000.000,00	27.196.788.200,00	20.431.581.400,00	12.666.530.400,00	60.294.900.000,00	38.294.900.000,00	174,07

1.02.1.02.03.52.001	Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	12.719.350.000,00	9.280.650.000,00		22.000.000.000,00	27.196.788.200,00	20.431.581.400,00	12.666.530.400,00	60.294.900.000,00	38.294.900.000,00	174,07
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>47.150.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>44.022.750,00</b>		<b>44.322.750,00</b>	<b>(5.677.250,00)</b>	<b>(11,35)</b>
<b>1.06.1.02.03.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>47.150.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>44.022.750,00</b>		<b>44.322.750,00</b>	<b>(5.677.250,00)</b>	<b>(11,35)</b>
1.06.1.02.03.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	2.850.000,00	47.150.000,00		50.000.000,00	300.000,00	44.022.750,00		44.322.750,00	(5.677.250,00)	(11,35)
<b>1.09.</b>	<b>PERTANAHAN</b>	<b>40.100.000,00</b>	<b>352.900.000,00</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>						
<b>1.09.1.02.03.16.</b>	<b>Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>40.100.000,00</b>	<b>352.900.000,00</b>	<b>107.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>						
1.09.1.02.03.16.058	Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Penataan Lingkungan dan Perluasan Rumah Sakit	40.100.000,00	352.900.000,00	107.000.000,00	500.000.000,00						
<b>1.03.01.</b>		<b>9.667.912.500,00</b>	<b>44.217.234.000,00</b>	<b>649.149.397.894,00</b>	<b>703.034.544.394,00</b>	<b>7.953.120.000,00</b>	<b>34.440.962.295,00</b>	<b>501.502.558.313,00</b>	<b>543.896.640.608,00</b>	<b>(159.137.903.786,00)</b>	<b>(22,64)</b>
<b>1.01.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>			<b>15.091.944.480,00</b>	<b>15.091.944.480,00</b>						
<b>1.01.1.03.01.24.</b>	<b>Program Pendidikan Tinggi</b>			<b>15.091.944.480,00</b>	<b>15.091.944.480,00</b>						
1.01.1.03.01.24.002	Pengembangan Institut Teknologi Kalimantan (BANPROP 2013)-LANJUTAN 2013			15.091.944.480,00	15.091.944.480,00						
<b>1.03.</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>	<b>8.663.402.500,00</b>	<b>42.113.504.000,00</b>	<b>597.935.693.414,00</b>	<b>648.712.599.914,00</b>	<b>7.845.900.000,00</b>	<b>33.931.782.235,00</b>	<b>487.153.160.113,00</b>	<b>528.930.842.348,00</b>	<b>(119.781.757.566,00)</b>	<b>(18,46)</b>
<b>1.03.1.03.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>393.132.500,00</b>	<b>1.624.854.000,00</b>		<b>2.017.986.500,00</b>	<b>388.142.500,00</b>	<b>1.260.158.505,00</b>		<b>1.648.301.005,00</b>	<b>(369.685.495,00)</b>	<b>(18,32)</b>
1.03.1.03.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		426.000.000,00		426.000.000,00		255.600.000,00		255.600.000,00	(170.400.000,00)	(40,00)
1.03.1.03.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		57.760.000,00		57.760.000,00		57.760.000,00		57.760.000,00		
1.03.1.03.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	500.000,00	199.500.000,00		200.000.000,00	500.000,00	198.085.470,00		198.585.470,00	(1.414.530,00)	(0,71)
1.03.1.03.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	94.500.000,00		101.000.000,00	5.000.000,00	94.311.135,00		99.311.135,00	(1.688.865,00)	(1,67)
1.03.1.03.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.000.000,00	101.000.000,00		102.000.000,00	1.000.000,00	89.145.900,00		90.145.900,00	(11.854.100,00)	(11,62)

1.03.1.03.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		15.444.000,00		15.444.000,00		15.444.000,00		15.444.000,00		
1.03.1.03.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	8.100.000,00	366.900.000,00		375.000.000,00	6.450.000,00	235.762.000,00		242.212.000,00	(132.788.000,00)	(35,41)
1.03.1.03.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		363.750.000,00		363.750.000,00		314.050.000,00		314.050.000,00	(49.700.000,00)	(13,66)
1.03.1.03.01.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	377.032.500,00			377.032.500,00	375.192.500,00			375.192.500,00	(1.840.000,00)	(0,49)
<b>1.03.1.03.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>3.146.710.000,00</b>	<b>7.121.610.000,00</b>	<b>46.930.300.000,00</b>	<b>57.198.620.000,00</b>	<b>2.804.960.000,00</b>	<b>7.062.104.885,00</b>	<b>37.210.786.295,00</b>	<b>47.077.851.180,00</b>	<b>(10.120.768.820,00)</b>	<b>(17,69)</b>
1.03.1.03.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	14.800.000,00		5.211.000.000,00	5.225.800.000,00	6.350.000,00		83.700.000,00	90.050.000,00	(5.135.750.000,00)	(98,28)
1.03.1.03.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15.700.000,00		599.300.000,00	615.000.000,00	9.250.000,00		234.337.510,00	243.587.510,00	(371.412.490,00)	(60,39)
1.03.1.03.01.02.017	Pengelolaan Gedung dan Kantor	2.688.510.000,00	4.061.490.000,00		6.750.000.000,00	2.616.660.000,00	4.252.698.000,00		6.869.358.000,00	119.358.000,00	1,77
1.03.1.03.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.500.000,00	202.500.000,00		204.000.000,00	1.500.000,00	182.955.800,00		184.455.800,00	(19.544.200,00)	(9,58)
1.03.1.03.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	28.600.000,00	670.220.000,00		698.820.000,00	21.700.000,00	443.100.000,00		464.800.000,00	(234.020.000,00)	(33,49)
1.03.1.03.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.000.000,00	84.000.000,00		85.000.000,00	1.000.000,00	80.146.000,00		81.146.000,00	(3.854.000,00)	(4,53)
1.03.1.03.01.02.072	Pemeliharaan Gedung Gedung Pemerintah Kota Balikpapan	396.600.000,00	2.103.400.000,00		2.500.000.000,00	148.500.000,00	2.103.205.085,00		2.251.705.085,00	(248.294.915,00)	(9,93)
1.03.1.03.01.02.087	Pembangunan Gedung Serbaguna Manggar Baru			11.850.000.000,00	11.850.000.000,00			11.149.955.065,00	11.149.955.065,00	(700.044.935,00)	(5,91)
1.03.1.03.01.02.089	Peningkatan Gedung Pemerintah			3.240.000.000,00	3.240.000.000,00			590.267.005,00	590.267.005,00	(2.649.732.995,00)	(81,78)
1.03.1.03.01.02.106	Pengawasan/Supervisi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang Cipta Karya			1.030.000.000,00	1.030.000.000,00			668.632.400,00	668.632.400,00	(361.367.600,00)	(35,08)
1.03.1.03.01.02.136	Pembangunan Gedung Kantor BPMP2T			25.000.000.000,00	25.000.000.000,00			24.483.894.315,00	24.483.894.315,00	(516.105.685,00)	(2,06)
<b>1.03.1.03.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>500.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>		<b>54.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>51.002.500,00</b>		<b>51.502.500,00</b>	<b>(2.997.500,00)</b>	<b>(5,50)</b>
1.03.1.03.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	500.000,00	54.000.000,00		54.500.000,00	500.000,00	51.002.500,00		51.502.500,00	(2.997.500,00)	(5,50)



1.03.1.03.01.12.	<b>Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>4.477.235,00</b>		<b>19.327.235,00</b>	<b>(5.672.765,00)</b>	<b>(22,69)</b>
1.03.1.03.01.12.008	Verifikasi Dana Hibah Dinas Pekerjaan Umum	19.800.000,00	5.200.000,00		25.000.000,00	14.850.000,00	4.477.235,00		19.327.235,00	(5.672.765,00)	(22,69)
1.03.1.03.01.24.	<b>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</b>			<b>4.300.000.000,00</b>	<b>4.300.000.000,00</b>			<b>3.870.000.000,00</b>	<b>3.870.000.000,00</b>	<b>(430.000.000,00)</b>	<b>(10,00)</b>
1.03.1.03.01.24.023	Peningkatan/Pembangunan Jaringan irigasi (DAK 2016-IPD)			4.300.000.000,00	4.300.000.000,00			3.870.000.000,00	3.870.000.000,00	(430.000.000,00)	(10,00)
1.03.1.03.01.26.	<b>Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya</b>			<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>			<b>1.420.279.700,00</b>	<b>1.420.279.700,00</b>	<b>(79.720.300,00)</b>	<b>(5,31)</b>
1.03.1.03.01.26.009	Penanganan Abrasi Pantai Tanjung Kelor (Tahap II)			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			1.420.279.700,00	1.420.279.700,00	(79.720.300,00)	(5,31)
1.03.1.03.01.27.	<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</b>			<b>1.464.220.000,00</b>	<b>1.464.220.000,00</b>			<b>1.200.000.000,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>(264.220.000,00)</b>	<b>(18,05)</b>
1.03.1.03.01.27.010	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum (DAK 2016 - Reguler SPP & IPD)			1.464.220.000,00	1.464.220.000,00			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	(264.220.000,00)	(18,05)
1.03.1.03.01.28.	<b>Program Pengendalian Banjir</b>	<b>291.860.000,00</b>	<b>3.708.140.000,00</b>	<b>98.095.000.000,00</b>	<b>102.095.000.000,00</b>	<b>273.960.000,00</b>	<b>3.701.207.700,00</b>	<b>54.119.262.729,00</b>	<b>58.094.430.429,00</b>	<b>(44.000.569.571,00)</b>	<b>(43,10)</b>
1.03.1.03.01.28.012	Pengendalian Banjir I			23.000.000.000,00	23.000.000.000,00			12.919.675.375,00	12.919.675.375,00	(10.080.324.625,00)	(43,83)
1.03.1.03.01.28.013	Pengendalian Banjir II			23.500.000.000,00	23.500.000.000,00			14.020.317.179,00	14.020.317.179,00	(9.479.682.821,00)	(40,34)
1.03.1.03.01.28.014	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			25.650.000.000,00	25.650.000.000,00			13.518.268.825,00	13.518.268.825,00	(12.131.731.175,00)	(47,30)
1.03.1.03.01.28.015	Pembangunan Saluran Drainase Pemukiman I			6.020.000.000,00	6.020.000.000,00			2.414.821.800,00	2.414.821.800,00	(3.605.178.200,00)	(59,89)
1.03.1.03.01.28.016	Pembangunan Saluran Drainase Pemukiman II			5.090.172.000,00	5.090.172.000,00			1.974.557.950,00	1.974.557.950,00	(3.115.614.050,00)	(61,21)
1.03.1.03.01.28.017	Pembangunan Saluran Drainase pemukiman III			6.834.828.000,00	6.834.828.000,00			3.457.077.250,00	3.457.077.250,00	(3.377.750.750,00)	(49,42)

1.03.1.03.01.28.018	Pembangunan Saluran Drainase Pemukiman IV (Bantuan Keuangan Provinsi 2016)			3.400.000.000,00	3.400.000.000,00			3.026.640.250,00	3.026.640.250,00	(373.359.750,00)	(10,98)
1.03.1.03.01.28.019	Supervisi Bidang Pengairan			3.900.000.000,00	3.900.000.000,00			2.471.893.900,00	2.471.893.900,00	(1.428.106.100,00)	(36,62)
1.03.1.03.01.28.020	Supervisi Pembangunan Drainase Pemukiman II dan III			700.000.000,00	700.000.000,00			316.010.200,00	316.010.200,00	(383.989.800,00)	(54,86)
1.03.1.03.01.28.021	Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Pengairan	258.660.000,00	2.241.340.000,00		2.500.000.000,00	249.660.000,00	2.237.016.650,00		2.486.676.650,00	(13.323.350,00)	(0,53)
1.03.1.03.01.28.022	Pemeliharaan Saluran Primer dan Bendali	33.200.000,00	1.466.800.000,00		1.500.000.000,00	24.300.000,00	1.464.191.050,00		1.488.491.050,00	(11.508.950,00)	(0,77)
<b>1.03.1.03.01.31.</b>	<b>Program Sumber Daya Manusia</b>	<b>15.720.000,00</b>	<b>559.780.000,00</b>	<b>249.500.000,00</b>	<b>825.000.000,00</b>	<b>14.220.000,00</b>	<b>273.783.100,00</b>		<b>288.003.100,00</b>	<b>(536.996.900,00)</b>	<b>(65,09)</b>
1.03.1.03.01.31.007	Peningkatan SDM Aparatur PU		325.000.000,00		325.000.000,00		88.003.100,00		88.003.100,00	(236.996.900,00)	(72,92)
1.03.1.03.01.31.008	Pembinaan Jasa Konstruksi	14.220.000,00	185.780.000,00		200.000.000,00	14.220.000,00	185.780.000,00		200.000.000,00		
1.03.1.03.01.31.010	Pembuatan Aplikasi Data Ke-PUan	1.500.000,00	49.000.000,00	249.500.000,00	300.000.000,00						
<b>1.03.1.03.01.32.</b>	<b>Program Penelitian</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>334.250.000,00</b>	<b>10.825.000.000,00</b>	<b>11.175.000.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>260.466.650,00</b>	<b>4.871.696.765,00</b>	<b>5.136.263.415,00</b>	<b>(6.038.736.585,00)</b>	<b>(54,04)</b>
1.03.1.03.01.32.001	Perencanaan Gedung DPRD Kota Balikpapan			1.750.000.000,00	1.750.000.000,00			1.419.831.500,00	1.419.831.500,00	(330.168.500,00)	(18,87)
1.03.1.03.01.32.003	Pembuatan DED Bidang Pengairan			500.000.000,00	500.000.000,00			348.301.200,00	348.301.200,00	(151.698.800,00)	(30,34)
1.03.1.03.01.32.004	Pembuatan DED Bidang Bina Marga			1.600.000.000,00	1.600.000.000,00			490.300.000,00	490.300.000,00	(1.109.700.000,00)	(69,36)
1.03.1.03.01.32.005	Pembuatan DED Bidang Cipta Karya			4.625.000.000,00	4.625.000.000,00			1.731.276.500,00	1.731.276.500,00	(2.893.723.500,00)	(62,57)
1.03.1.03.01.32.009	Pembuatan AMDAL Parkir Gedung Gelora			850.000.000,00	850.000.000,00						
1.03.1.03.01.32.013	Updating Sistem Informasi Manajemen (SIM) Drainase Kota Balikpapan	15.750.000,00	334.250.000,00		350.000.000,00	4.100.000,00	260.466.650,00		264.566.650,00	(85.433.350,00)	(24,41)
1.03.1.03.01.32.016	DED Lanjutan Pembangunan BIC			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			881.987.565,00	881.987.565,00	(618.012.435,00)	(41,20)
<b>1.03.1.03.01.44.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum</b>	<b>35.600.000,00</b>	<b>3.064.400.000,00</b>	<b>263.545.599.414,00</b>	<b>266.645.599.414,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>112.500.000,00</b>	<b>280.838.017.424,00</b>	<b>280.965.017.424,00</b>	<b>14.319.418.010,00</b>	<b>5,37</b>
1.03.1.03.01.44.004	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih	35.600.000,00	3.064.400.000,00		3.100.000.000,00	14.500.000,00	112.500.000,00		127.000.000,00	(2.973.000.000,00)	(95,90)
1.03.1.03.01.44.006	Pembangunan Balikpapan Islamic Center			50.000.000.000,00	50.000.000.000,00			49.967.910.515,00	49.967.910.515,00	(32.089.485,00)	(0,06)

1.03.1.03.01.44.007	Pembangunan Stadion Balikpapan			140.000.000.000,00	140.000.000.000,00			139.963.220.315,00	139.963.220.315,00	(36.779.685,00)	(0,03)
1.03.1.03.01.44.008	Pembangunan Sirkuit Road Race			7.500.000.000,00	7.500.000.000,00			4.991.143.065,00	4.991.143.065,00	(2.508.856.935,00)	(33,45)
1.03.1.03.01.44.011	Interior GOR Batu Ampar Dan Gor Mini Baru Ulu			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			1.321.714.085,00	1.321.714.085,00	(178.285.915,00)	(11,89)
1.03.1.03.01.44.012	Pembangunan Parkir Gedung Gelora - LANJUTAN 2014			37.596.750.750,00	37.596.750.750,00			37.141.995.240,00	37.141.995.240,00	(454.755.510,00)	(1,21)
1.03.1.03.01.44.014	Pembangunan Stadion Balikpapan - LANJUTAN 2015			24.771.229.444,00	24.771.229.444,00			24.341.184.544,00	24.341.184.544,00	(430.044.900,00)	(1,74)
1.03.1.03.01.44.015	Pembangunan Balikpapan Islamic Center (BIC) - LANJUTAN 2015			101.635.900,00	101.635.900,00			20.420.500,00	20.420.500,00	(81.215.400,00)	(79,91)
1.03.1.03.01.44.018	Pembangunan Balikpapan Islamic -LANJUTAN 2013			2.075.983.320,00	2.075.983.320,00			590.429.160,00	590.429.160,00	(1.485.554.160,00)	(71,56)
1.03.1.03.01.44.019	Pembangunan Sarana Prasarana PERKEMPIMNAS (Perkemahan Putri Tingkat Nasional)							1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.44.020	Pembangunan Stadion Balikpapan (Bantuan Keuangan Provinsi)							21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	
<b>1.03.1.03.01.45.</b>	<b>Program Pembangunan Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>336.640.000,00</b>	<b>18.048.960.000,00</b>	<b>171.026.074.000,00</b>	<b>189.411.674.000,00</b>	<b>325.062.500,00</b>	<b>15.944.450.500,00</b>	<b>103.623.117.200,00</b>	<b>119.892.630.200,00</b>	<b>(69.519.043.800,00)</b>	<b>(36,70)</b>
1.03.1.03.01.45.001	Pembangunan Jalan			18.200.000.000,00	18.200.000.000,00			2.059.553.000,00	2.059.553.000,00	(16.140.447.000,00)	(88,68)
1.03.1.03.01.45.004	Pembangunan Jembatan			6.470.000.000,00	6.470.000.000,00			2.967.996.300,00	2.967.996.300,00	(3.502.003.700,00)	(54,13)
1.03.1.03.01.45.006	Peningkatan Jalan I			9.800.000.000,00	9.800.000.000,00			3.186.327.000,00	3.186.327.000,00	(6.613.673.000,00)	(67,49)
1.03.1.03.01.45.007	Peningkatan Jalan II			7.590.000.000,00	7.590.000.000,00			3.848.606.860,00	3.848.606.860,00	(3.741.393.140,00)	(49,29)
1.03.1.03.01.45.008	Peningkatan Jalan III			11.420.000.000,00	11.420.000.000,00			4.664.925.000,00	4.664.925.000,00	(6.755.075.000,00)	(59,15)
1.03.1.03.01.45.009	Peningkatan Jalan IV			13.812.000.000,00	13.812.000.000,00			6.646.188.000,00	6.646.188.000,00	(7.165.812.000,00)	(51,88)
1.03.1.03.01.45.010	Peningkatan Jalan V			18.653.780.000,00	18.653.780.000,00			8.330.108.000,00	8.330.108.000,00	(10.323.672.000,00)	(55,34)
1.03.1.03.01.45.011	Peningkatan Jalan VI (Bantuan Keuangan Provinsi 2016)			4.080.000.000,00	4.080.000.000,00			2.307.931.240,00	2.307.931.240,00	(1.772.068.760,00)	(43,43)
1.03.1.03.01.45.012	Peningkatan Jalan VII (Bantuan Keuangan Provinsi 2016)			2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		

1.03.1.03.01.45.013	Peningkatan Jalan VIII (Bantuan Keuangan Provinsi 2016)			3.000.000.000,00	3.000.000.000,00			3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
1.03.1.03.01.45.014	Peningkatan Jalan IX (Bantuan Keuangan Provinsi 2016)			3.290.000.000,00	3.290.000.000,00			3.290.000.000,00	3.290.000.000,00		
1.03.1.03.01.45.015	Peningkatan Jalan X (Bantuan Keuangan Provinsi 2016)			3.000.000.000,00	3.000.000.000,00			3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
1.03.1.03.01.45.016	Peningkatan Jalan XI (Bantuan Keuangan Provinsi 2016)			5.000.000.000,00	5.000.000.000,00			4.734.670.000,00	4.734.670.000,00	(265.330.000,00)	(5,31)
1.03.1.03.01.45.017	Pembangunan Jalan Tembus Km 5,5 - Km 13 (Jalan Poros Ke Terminal Angkutan Barang) (Bantuan Keuangan Provinsi 2016)			4.000.000.000,00	4.000.000.000,00			2.276.939.000,00	2.276.939.000,00	(1.723.061.000,00)	(43,08)
1.03.1.03.01.45.018	Pembangunan Jalan KM 8 - Sepinggan Baru (Ring Road II)(Bantuan Keuangan Provinsi 2016)			5.000.000.000,00	5.000.000.000,00			2.871.133.500,00	2.871.133.500,00	(2.128.866.500,00)	(42,58)
1.03.1.03.01.45.019	Peningkatan Trotoar Dalam Kota			3.000.000.000,00	3.000.000.000,00						
1.03.1.03.01.45.020	Peningkatan Simpang Jalan			4.500.000.000,00	4.500.000.000,00			2.148.036.800,00	2.148.036.800,00	(2.351.963.200,00)	(52,27)
1.03.1.03.01.45.021	Peningkatan Jalan Dan Pembangunan Jalan (DAK 2016-Reguler SPP)			31.002.794.000,00	31.002.794.000,00			27.702.510.000,00	27.702.510.000,00	(3.300.284.000,00)	(10,65)
1.03.1.03.01.45.022	Pemeliharaan Berkala Jalan Dan Peningkatan Jalan (DAK 2016-IPD)	207.700.000,00	15.677.900.000,00	13.314.400.000,00	29.200.000.000,00	207.700.000,00	13.605.313.000,00	12.432.600.000,00	26.245.613.000,00	(2.954.387.000,00)	(10,12)
1.03.1.03.01.45.023	Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Bina Marga	128.940.000,00	2.371.060.000,00		2.500.000.000,00	117.362.500,00	2.339.137.500,00		2.456.500.000,00	(43.500.000,00)	(1,74)
1.03.1.03.01.45.024	Supervisi Bidang Bina Marga			2.580.000.000,00	2.580.000.000,00			1.178.440.000,00	1.178.440.000,00	(1.401.560.000,00)	(54,32)
1.03.1.03.01.45.025	Supervisi Bidang Bina Marga II			1.313.100.000,00	1.313.100.000,00			733.152.500,00	733.152.500,00	(579.947.500,00)	(44,17)
1.03.1.03.01.45.026	Siaga Darurat/Tanggap Darurat Pemulihan/ Perbaikan Prasarana dan Sarana Fasilitas Umum							2.369.000.000,00	2.369.000.000,00	2.369.000.000,00	
1.03.1.03.01.45.027	Siaga Darurat/Tanggap Darurat Pemulihan/ Perbaikan Prasarana dan Sarana Fasilitas Umum II							875.000.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	

1.03.1.03.01.45.028	Peningkatan Jalan XIII							1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
<b>1.03.1.03.01.47.</b>	<b>Program Operasional Pemeliharaan Ke-PU-an</b>	<b>4.407.690.000,00</b>	<b>7.592.310.000,00</b>		<b>12.000.000.000,00</b>	<b>4.005.605.000,00</b>	<b>5.261.631.160,00</b>		<b>9.267.236.160,00</b>	<b>(2.732.763.840,00)</b>	<b>(22,77)</b>
1.03.1.03.01.47.01.	Operasional Pemeliharaan Drainase Kota	3.327.620.000,00	4.672.380.000,00		8.000.000.000,00	3.101.995.000,00	3.437.100.160,00		6.539.095.160,00	(1.460.904.840,00)	(18,26)
1.03.1.03.01.47.02.	Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.080.070.000,00	2.919.930.000,00		4.000.000.000,00	903.610.000,00	1.824.531.000,00		2.728.141.000,00	(1.271.859.000,00)	(31,80)
<b>1.04.</b>	<b>PERUMAHAN</b>	<b>561.200.000,00</b>	<b>138.800.000,00</b>		<b>700.000.000,00</b>						
<b>1.04.1.03.01.16.</b>	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>561.200.000,00</b>	<b>138.800.000,00</b>		<b>700.000.000,00</b>						
1.04.1.03.01.16.010	Operasional P2KKP dan PLPBK	561.200.000,00	138.800.000,00		700.000.000,00						
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>16.950.000,00</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>16.950.000,00</b>		<b>30.000.000,00</b>		
<b>1.06.1.03.01.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>16.950.000,00</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>16.950.000,00</b>		<b>30.000.000,00</b>		
1.06.1.03.01.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	13.050.000,00	16.950.000,00		30.000.000,00	13.050.000,00	16.950.000,00		30.000.000,00		
<b>1.09.</b>	<b>PERTANAHAN</b>	<b>430.260.000,00</b>	<b>1.947.980.000,00</b>	<b>36.121.760.000,00</b>	<b>38.500.000.000,00</b>	<b>94.170.000,00</b>	<b>492.230.060,00</b>	<b>14.349.398.200,00</b>	<b>14.935.798.260,00</b>	<b>(23.564.201.740,00)</b>	<b>(61,21)</b>
<b>1.09.1.03.01.16.</b>	<b>Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>430.260.000,00</b>	<b>1.947.980.000,00</b>	<b>36.121.760.000,00</b>	<b>38.500.000.000,00</b>	<b>94.170.000,00</b>	<b>492.230.060,00</b>	<b>14.349.398.200,00</b>	<b>14.935.798.260,00</b>	<b>(23.564.201.740,00)</b>	<b>(61,21)</b>
1.09.1.03.01.16.001	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	430.260.000,00	1.947.980.000,00	36.121.760.000,00	38.500.000.000,00	94.170.000,00	492.230.060,00	14.349.398.200,00	14.935.798.260,00	(23.564.201.740,00)	(61,21)
<b>1.04.01.</b>		<b>7.541.370.000,00</b>	<b>8.760.889.350,00</b>	<b>7.143.419.600,00</b>	<b>23.445.678.950,00</b>	<b>5.504.295.000,00</b>	<b>5.009.799.099,00</b>	<b>5.385.895.671,00</b>	<b>15.899.989.770,00</b>	<b>(7.545.689.180,00)</b>	<b>(32,18)</b>
<b>1.04.</b>	<b>PERUMAHAN</b>	<b>7.530.320.000,00</b>	<b>8.749.879.650,00</b>	<b>7.143.419.600,00</b>	<b>23.423.619.250,00</b>	<b>5.503.995.000,00</b>	<b>5.004.269.099,00</b>	<b>5.385.895.671,00</b>	<b>15.894.159.770,00</b>	<b>(7.529.459.480,00)</b>	<b>(32,14)</b>
<b>1.04.1.04.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3.988.225.000,00</b>	<b>958.373.000,00</b>		<b>4.946.598.000,00</b>	<b>3.076.520.000,00</b>	<b>700.101.160,00</b>		<b>3.776.621.160,00</b>	<b>(1.169.976.840,00)</b>	<b>(23,65)</b>
1.04.1.04.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		166.000.000,00		166.000.000,00		166.000.000,00		166.000.000,00		
1.04.1.04.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		110.350.000,00		110.350.000,00		8.594.000,00		8.594.000,00	(101.756.000,00)	(92,21)
1.04.1.04.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	7.238.000,00		7.538.000,00	300.000,00	7.238.000,00		7.538.000,00		
1.04.1.04.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	98.500.000,00		99.000.000,00	500.000,00	96.816.060,00		97.316.060,00	(1.683.940,00)	(1,70)

1.04.1.04.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	500.000,00	43.410.000,00		43.910.000,00	500.000,00	30.283.100,00		30.783.100,00	(13.126.900,00)	(29,90)
1.04.1.04.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	18.700.000,00		19.000.000,00	300.000,00	11.785.000,00		12.085.000,00	(6.915.000,00)	(36,39)
1.04.1.04.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		16.200.000,00		16.200.000,00		12.150.000,00		12.150.000,00	(4.050.000,00)	(25,00)
1.04.1.04.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	197.975.000,00		198.475.000,00	500.000,00	117.235.000,00		117.735.000,00	(80.740.000,00)	(40,68)
1.04.1.04.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		300.000.000,00		300.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	(50.000.000,00)	(16,67)
1.04.1.04.01.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	3.986.125.000,00			3.986.125.000,00	3.074.420.000,00			3.074.420.000,00	(911.705.000,00)	(22,87)
<b>1.04.1.04.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>469.500.000,00</b>	<b>2.748.998.150,00</b>	<b>1.705.310.600,00</b>	<b>4.923.808.750,00</b>	<b>294.620.000,00</b>	<b>1.791.279.265,00</b>	<b>505.059.171,00</b>	<b>2.590.958.436,00</b>	<b>(2.332.850.314,00)</b>	<b>(47,38)</b>
1.04.1.04.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00						
1.04.1.04.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500.000,00		157.300.000,00	157.800.000,00	500.000,00		157.300.000,00	157.800.000,00		
1.04.1.04.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00		91.000.000,00	91.500.000,00	500.000,00		91.000.000,00	91.500.000,00		
1.04.1.04.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	27.500.000,00	1.703.575.500,00		1.731.075.500,00	18.500.000,00	960.638.000,00		979.138.000,00	(751.937.500,00)	(43,44)
1.04.1.04.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	242.933.250,00		243.433.250,00	500.000,00	242.933.250,00		243.433.250,00		
1.04.1.04.01.02.125	Peningkatan Kinerja dan prasarana BPBD UPT Timur	121.700.000,00	128.300.000,00		250.000.000,00	79.200.000,00	101.125.000,00		180.325.000,00	(69.675.000,00)	(27,87)
1.04.1.04.01.02.126	Peningkatan Kinerja dan prasarana BPBD UPT Barat dan Sektor Baru Tengah	79.700.000,00	220.300.000,00		300.000.000,00	52.640.000,00	140.017.165,00		192.657.165,00	(107.342.835,00)	(35,78)
1.04.1.04.01.02.127	Peningkatan Kinerja dan prasarana BPBD UPT Selatan	79.700.000,00	113.289.400,00	57.010.600,00	250.000.000,00	50.890.000,00	80.479.100,00	56.759.171,00	188.128.271,00	(61.871.729,00)	(24,75)
1.04.1.04.01.02.128	Peningkatan Kinerja dan prasarana BPBD UPT Utara	79.700.000,00	170.300.000,00		250.000.000,00	41.100.000,00	130.987.400,00		172.087.400,00	(77.912.600,00)	(31,17)
1.04.1.04.01.02.129	Peningkatan Kinerja dan prasarana BPBD UPT Tengah	79.700.000,00	170.300.000,00		250.000.000,00	50.790.000,00	135.099.350,00		185.889.350,00	(64.110.650,00)	(25,64)
1.04.1.04.01.02.166	Penyusunan DED Gedung kantor			200.000.000,00	200.000.000,00			200.000.000,00	200.000.000,00		

1.04.1.04.01.03.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	1.750.000,00	471.437.500,00		473.187.500,00	1.000.000,00	356.887.374,00		357.887.374,00	(115.300.126,00)	(24,37)
1.04.1.04.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.750.000,00	471.437.500,00		473.187.500,00	1.000.000,00	356.887.374,00		357.887.374,00	(115.300.126,00)	(24,37)
1.04.1.04.01.05.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	27.600.000,00	535.500.000,00		563.100.000,00	18.400.000,00	250.639.000,00		269.039.000,00	(294.061.000,00)	(52,22)
1.04.1.04.01.05.057	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	27.600.000,00	535.500.000,00		563.100.000,00	18.400.000,00	250.639.000,00		269.039.000,00	(294.061.000,00)	(52,22)
1.04.1.04.01.19.	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	2.698.440.000,00	1.197.344.000,00	7.250.000,00	3.903.034.000,00	1.989.880.000,00	339.693.000,00		2.329.573.000,00	(1.573.461.000,00)	(40,31)
1.04.1.04.01.19.014	Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanganan Bencana	2.627.350.000,00			2.627.350.000,00	1.947.310.000,00			1.947.310.000,00	(680.040.000,00)	(25,88)
1.04.1.04.01.19.033	Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran Dini	41.040.000,00	493.910.000,00	7.250.000,00	542.200.000,00	27.370.000,00	339.693.000,00		367.063.000,00	(175.137.000,00)	(32,30)
1.04.1.04.01.19.034	Inspeksi Sarana Proteksi Kebakaran Fasilitas Pemerintah	27.800.000,00	603.850.000,00		631.650.000,00	15.200.000,00			15.200.000,00	(616.450.000,00)	(97,59)
1.04.1.04.01.19.037	Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Usaha dan Relawan	2.250.000,00	99.584.000,00		101.834.000,00						
1.04.1.04.01.22.	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	6.100.000,00	143.900.000,00		150.000.000,00	6.100.000,00	110.543.000,00		116.643.000,00	(33.357.000,00)	(22,24)
1.04.1.04.01.22.001	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	6.100.000,00	143.900.000,00		150.000.000,00	6.100.000,00	110.543.000,00		116.643.000,00	(33.357.000,00)	(22,24)
1.04.1.04.01.25.	<b>Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana</b>	156.495.000,00	993.505.000,00		1.150.000.000,00	19.695.000,00	549.475.000,00		569.170.000,00	(580.830.000,00)	(50,51)
1.04.1.04.01.25.001	Pembentukan Relawan Tanggap Darurat dan Simulasi Penanggulangan Bencana Dengan Masyarakat dan Aparatur Terkait	4.195.000,00	145.805.000,00		150.000.000,00	4.195.000,00	145.805.000,00		150.000.000,00		
1.04.1.04.01.25.002	Pengadaan Kejadian Bencana dan Kebakaran (Antisipasi)	152.300.000,00	847.700.000,00		1.000.000.000,00	15.500.000,00	403.670.000,00		419.170.000,00	(580.830.000,00)	(58,08)
1.04.1.04.01.26.	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>	153.060.000,00	1.254.851.000,00	305.980.000,00	1.713.891.000,00	79.780.000,00	510.304.900,00	279.105.000,00	869.189.900,00	(844.701.100,00)	(49,29)
1.04.1.04.01.26.001	Rehabilitasi dan Stimulan Sarana Prasarana Pasca Bencana	91.120.000,00	503.231.000,00	305.980.000,00	900.331.000,00	23.840.000,00	376.601.270,00	279.105.000,00	679.546.270,00	(220.784.730,00)	(24,52)

1.04.1.04.01.26.002	Rekonstruksi dan Stimulan Sarana Prasarana Bencana	61.940.000,00	501.620.000,00		563.560.000,00	55.940.000,00	133.703.630,00		189.643.630,00	(373.916.370,00)	(66,35)
1.04.1.04.01.26.003	Uji Forensik untuk investigasi Penyebab Kebakaran oleh PUSLABFOR POLRI		250.000.000,00		250.000.000,00						
<b>1.04.1.04.01.27.</b>	<b>Program Sarana dan Prasarana Logistik</b>	<b>29.150.000,00</b>	<b>445.971.000,00</b>	<b>5.124.879.000,00</b>	<b>5.600.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>395.346.400,00</b>	<b>4.601.731.500,00</b>	<b>5.015.077.900,00</b>	<b>(584.922.100,00)</b>	<b>(10,45)</b>
1.04.1.04.01.27.002	Pengadaan Sarana dan Peralatan Penanggulangan Bencana	29.150.000,00	445.971.000,00	1.024.879.000,00	1.500.000.000,00	18.000.000,00	395.346.400,00	548.420.000,00	961.766.400,00	(538.233.600,00)	(35,88)
1.04.1.04.01.27.004	Pos Pemadam Karang Joang			4.100.000.000,00	4.100.000.000,00			4.053.311.500,00	4.053.311.500,00	(46.688.500,00)	(1,14)
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>11.050.000,00</b>	<b>11.009.700,00</b>		<b>22.059.700,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.530.000,00</b>		<b>5.830.000,00</b>	<b>(16.229.700,00)</b>	<b>(73,57)</b>
<b>1.06.1.04.01.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>11.050.000,00</b>	<b>11.009.700,00</b>		<b>22.059.700,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.530.000,00</b>		<b>5.830.000,00</b>	<b>(16.229.700,00)</b>	<b>(73,57)</b>
1.06.1.04.01.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	11.050.000,00	11.009.700,00		22.059.700,00	300.000,00	5.530.000,00		5.830.000,00	(16.229.700,00)	(73,57)
<b>1.05.01.</b>		<b>3.081.635.000,00</b>	<b>11.453.434.500,00</b>	<b>11.606.198.500,00</b>	<b>26.141.268.000,00</b>	<b>1.770.045.000,00</b>	<b>5.782.248.860,00</b>	<b>2.328.419.200,00</b>	<b>9.880.713.060,00</b>	<b>(16.260.554.940,00)</b>	<b>(62,20)</b>
<b>1.04.</b>	<b>PERUMAHAN</b>	<b>1.404.350.000,00</b>	<b>9.197.430.000,00</b>	<b>5.946.630.000,00</b>	<b>16.548.410.000,00</b>	<b>662.040.000,00</b>	<b>4.249.306.000,00</b>	<b>1.754.365.700,00</b>	<b>6.665.711.700,00</b>	<b>(9.882.698.300,00)</b>	<b>(59,72)</b>
<b>1.04.1.05.01.15.</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>211.380.000,00</b>	<b>65.370.000,00</b>	<b>355.500.000,00</b>	<b>632.250.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>94.850.000,00</b>	<b>(537.400.000,00)</b>	<b>(85,00)</b>
1.04.1.05.01.15.064	Pemasangan Papan Informasi Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan Terencana	18.650.000,00	9.350.000,00	172.000.000,00	200.000.000,00	13.500.000,00	9.350.000,00	72.000.000,00	94.850.000,00	(105.150.000,00)	(52,58)
1.04.1.05.01.15.065	Operasional Tim verifikasi Penyerahan Sarana Umum (PSU)	186.780.000,00	45.470.000,00		232.250.000,00						
1.04.1.05.01.15.066	Penyusunan Studi Kelayakan untuk Rumah PNS di Kecamatan Balikpapan Timur	5.950.000,00	10.550.000,00	183.500.000,00	200.000.000,00						
<b>1.04.1.05.01.21.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Perumahan Sehat</b>	<b>91.500.000,00</b>	<b>8.258.680.000,00</b>	<b>2.818.230.000,00</b>	<b>11.168.410.000,00</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>3.747.902.000,00</b>	<b>1.559.115.700,00</b>	<b>5.327.717.700,00</b>	<b>(5.840.692.300,00)</b>	<b>(52,30)</b>
1.04.1.05.01.21.003	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	44.500.000,00	2.955.500.000,00		3.000.000.000,00	20.700.000,00	4.100.000,00		24.800.000,00	(2.975.200.000,00)	(99,17)
1.04.1.05.01.21.005	Pembangunan Sambungan Rumah Sanitasi		4.900.000.000,00		4.900.000.000,00		3.430.000.000,00		3.430.000.000,00	(1.470.000.000,00)	(30,00)
1.04.1.05.01.21.007	Penanganan Permukiman Kumuh	14.100.000,00	59.900.000,00	1.276.000.000,00	1.350.000.000,00		22.550.000,00	342.108.700,00	364.658.700,00	(985.341.300,00)	(72,99)



1.04.1.05.01.21.008	Studi kelayakan Pembangunan Rumah Susun di Kota Balikpapan	4.550.000,00	5.450.000,00	190.000.000,00	200.000.000,00						
1.04.1.05.01.21.009	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan DAK Sanitasi	28.350.000,00	121.650.000,00		150.000.000,00		97.250.000,00		97.250.000,00	(52.750.000,00)	(35,17)
1.04.1.05.01.21.010	Peningkatan Jaringan dan SR IPAL Margasari (DAK IPD)			1.352.230.000,00	1.352.230.000,00			1.217.007.000,00	1.217.007.000,00	(135.223.000,00)	(10,00)
1.04.1.05.01.21.011	Pembangunan Sanitasi Biofilter Komunal (DAK Reguler)		216.180.000,00		216.180.000,00		194.002.000,00		194.002.000,00	(22.178.000,00)	(10,26)
<b>1.04.1.05.01.24.</b>	<b>Program Pengembangan Rumah Susun</b>	<b>1.101.470.000,00</b>	<b>873.380.000,00</b>	<b>2.772.900.000,00</b>	<b>4.747.750.000,00</b>	<b>627.840.000,00</b>	<b>492.054.000,00</b>	<b>123.250.000,00</b>	<b>1.243.144.000,00</b>	<b>(3.504.606.000,00)</b>	<b>(73,82)</b>
1.04.1.05.01.24.001	Pembangunan Infrastruktur Rumah Susun	54.250.000,00	27.600.000,00	2.665.900.000,00	2.747.750.000,00	8.400.000,00	8.770.000,00	40.250.000,00	57.420.000,00	(2.690.330.000,00)	(97,91)
1.04.1.05.01.24.002	Pemeliharaan Infrastruktur Rumah Susun	1.047.220.000,00	845.780.000,00	107.000.000,00	2.000.000.000,00	619.440.000,00	483.284.000,00	83.000.000,00	1.185.724.000,00	(814.276.000,00)	(40,71)
<b>1.05.</b>	<b>PENATAAN RUANG</b>	<b>1.669.035.000,00</b>	<b>2.244.254.500,00</b>	<b>5.659.568.500,00</b>	<b>9.572.858.000,00</b>	<b>1.108.005.000,00</b>	<b>1.526.192.860,00</b>	<b>574.053.500,00</b>	<b>3.208.251.360,00</b>	<b>(6.364.606.640,00)</b>	<b>(66,49)</b>
<b>1.05.1.05.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>546.485.000,00</b>	<b>870.343.000,00</b>		<b>1.416.828.000,00</b>	<b>536.985.000,00</b>	<b>699.428.625,00</b>		<b>1.236.413.625,00</b>	<b>(180.414.375,00)</b>	<b>(12,73)</b>
1.05.1.05.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat		5.950.000,00		5.950.000,00		5.950.000,00		5.950.000,00		
1.05.1.05.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		116.886.000,00		116.886.000,00		116.886.000,00		116.886.000,00		
1.05.1.05.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		38.500.000,00		38.500.000,00		38.500.000,00		38.500.000,00		
1.05.1.05.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	89.475.000,00		89.975.000,00	500.000,00	77.441.625,00		77.941.625,00	(12.033.375,00)	(13,37)
1.05.1.05.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.000.000,00	83.950.000,00		84.950.000,00	1.000.000,00	73.950.000,00		74.950.000,00	(10.000.000,00)	(11,77)
1.05.1.05.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	24.675.000,00		24.975.000,00	300.000,00	24.675.000,00		24.975.000,00		
1.05.1.05.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	500.000,00	25.872.000,00		26.372.000,00	500.000,00	10.836.000,00		11.336.000,00	(15.036.000,00)	(57,02)
1.05.1.05.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	23.300.000,00	101.610.000,00		124.910.000,00	13.800.000,00	70.725.000,00		84.525.000,00	(40.385.000,00)	(32,33)
1.05.1.05.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		363.750.000,00		363.750.000,00		260.790.000,00		260.790.000,00	(102.960.000,00)	(28,31)

1.05.1.05.01.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	520.585.000,00			520.585.000,00	520.585.000,00			520.585.000,00		
1.05.1.05.01.01.037	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	300.000,00	19.675.000,00		19.975.000,00	300.000,00	19.675.000,00		19.975.000,00		
<b>1.05.1.05.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>244.730.000,00</b>	<b>274.300.000,00</b>	<b>545.630.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>174.688.235,00</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>302.788.235,00</b>	<b>(242.841.765,00)</b>	<b>(44,51)</b>
1.05.1.05.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.300.000,00	23.400.000,00	125.300.000,00	150.000.000,00	1.300.000,00	23.400.000,00	51.000.000,00	75.700.000,00	(74.300.000,00)	(49,53)
1.05.1.05.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.000.000,00		149.000.000,00	150.000.000,00	1.000.000,00		60.000.000,00	61.000.000,00	(89.000.000,00)	(59,33)
1.05.1.05.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	23.300.000,00	82.355.000,00		105.655.000,00	13.800.000,00	73.800.000,00		87.600.000,00	(18.055.000,00)	(17,09)
1.05.1.05.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500.000,00	59.500.000,00		60.000.000,00	500.000,00	37.873.235,00		38.373.235,00	(21.626.765,00)	(36,04)
1.05.1.05.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	79.475.000,00		79.975.000,00	500.000,00	39.615.000,00		40.115.000,00	(39.860.000,00)	(49,84)
<b>1.05.1.05.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>500.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>		<b>29.100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>		<b>29.100.000,00</b>		
1.05.1.05.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	500.000,00	28.600.000,00		29.100.000,00	500.000,00	28.600.000,00		29.100.000,00		
<b>1.05.1.05.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>12.000.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>		<b>4.500.000,00</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>(7.500.000,00)</b>	<b>(62,50)</b>
1.05.1.05.01.05.004	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai		12.000.000,00		12.000.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	(7.500.000,00)	(62,50)
<b>1.05.1.05.01.16.</b>	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>261.200.000,00</b>	<b>385.385.000,00</b>		<b>646.585.000,00</b>	<b>129.600.000,00</b>	<b>321.687.500,00</b>		<b>451.287.500,00</b>	<b>(195.297.500,00)</b>	<b>(30,20)</b>
1.05.1.05.01.16.010	Operasional Pelayanan Perizinan Bangunan Umum dan Perumahan	261.200.000,00	385.385.000,00		646.585.000,00	129.600.000,00	321.687.500,00		451.287.500,00	(195.297.500,00)	(30,20)
<b>1.05.1.05.01.17.</b>	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>806.000.000,00</b>	<b>445.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>1.371.000.000,00</b>	<b>423.820.000,00</b>	<b>171.277.000,00</b>		<b>595.097.000,00</b>	<b>(775.903.000,00)</b>	<b>(56,59)</b>
1.05.1.05.01.17.009	Pengawasan dan Penertiban Perizinan Bangunan Umum	322.800.000,00	87.200.000,00		410.000.000,00	9.500.000,00	9.250.000,00		18.750.000,00	(391.250.000,00)	(95,43)
1.05.1.05.01.17.010	Pengawasan dan Penertiban Perizinan Bangunan Perumahan	473.100.000,00	151.900.000,00	120.000.000,00	745.000.000,00	411.720.000,00	88.077.000,00		499.797.000,00	(245.203.000,00)	(32,91)
1.05.1.05.01.17.021	Audit Teknis Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	10.100.000,00	205.900.000,00		216.000.000,00	2.600.000,00	73.950.000,00		76.550.000,00	(139.450.000,00)	(64,56)

1.05.1.05.01.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	28.250.000,00	8.696.500,00	463.053.500,00	500.000.000,00		5.746.500,00	463.053.500,00	468.800.000,00	(31.200.000,00)	(6,24)
1.05.1.05.01.18.014	RTBL Koridor Jl. MT. Haryono (Revisi)	21.050.000,00	5.746.500,00	273.203.500,00	300.000.000,00		5.746.500,00	273.203.500,00	278.950.000,00	(21.050.000,00)	(7,02)
1.05.1.05.01.18.015	RTBL Koridor Jl. MT.Haryono Dalam (Jl. Asnawi Arbain)	7.200.000,00	2.950.000,00	189.850.000,00	200.000.000,00			189.850.000,00	189.850.000,00	(10.150.000,00)	(5,08)
1.05.1.05.01.19.	Program Pengembangan Perumahan dan Pemukiman			4.802.215.000,00	4.802.215.000,00						
1.05.1.05.01.19.002	Peningkatan Kualitas PSU Perumahan Kota Balikpapan ( Dana DAK dan Pendamping )			4.802.215.000,00	4.802.215.000,00						
1.05.1.05.01.22.	Program Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian		249.500.000,00		249.500.000,00		120.265.000,00		120.265.000,00	(129.235.000,00)	(51,80)
1.05.1.05.01.22.001	Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Diklat Fungsional Tata Bangunan & Teknik Penyehatan Lingkungan		249.500.000,00		249.500.000,00		120.265.000,00		120.265.000,00	(129.235.000,00)	(51,80)
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	8.250.000,00	11.750.000,00		20.000.000,00		6.750.000,00		6.750.000,00	(13.250.000,00)	(66,25)
1.06.1.05.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8.250.000,00	11.750.000,00		20.000.000,00		6.750.000,00		6.750.000,00	(13.250.000,00)	(66,25)
1.06.1.05.01.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	8.250.000,00	11.750.000,00		20.000.000,00		6.750.000,00		6.750.000,00	(13.250.000,00)	(66,25)
1.06.01.		3.439.525.000,00	8.525.447.450,00	9.409.165.750,00	21.374.138.200,00	1.747.645.000,00	4.646.389.575,00	6.894.895.500,00	13.288.930.075,00	(8.085.208.125,00)	(37,83)
1.05.	PENATAAN RUANG	114.600.000,00	453.049.850,00	231.250.000,00	798.899.850,00	3.900.000,00	70.892.222,00	209.330.000,00	284.122.222,00	(514.777.628,00)	(64,44)
1.05.1.06.01.15.	Program Perencanaan Tata Ruang	114.600.000,00	453.049.850,00	231.250.000,00	798.899.850,00	3.900.000,00	70.892.222,00	209.330.000,00	284.122.222,00	(514.777.628,00)	(64,44)
1.05.1.06.01.15.028	Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	105.600.000,00	144.299.850,00		249.899.850,00	3.900.000,00	65.737.022,00		69.637.022,00	(180.262.828,00)	(72,13)
1.05.1.06.01.15.056	Pengembangan Planning Gallery	4.750.000,00	294.250.000,00		299.000.000,00						
1.05.1.06.01.15.057	Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)	4.250.000,00	14.500.000,00	231.250.000,00	250.000.000,00		5.155.200,00	209.330.000,00	214.485.200,00	(35.514.800,00)	(14,21)
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	3.324.925.000,00	8.072.397.600,00	9.177.915.750,00	20.575.238.350,00	1.743.745.000,00	4.575.497.353,00	6.685.565.500,00	13.004.807.853,00	(7.570.430.497,00)	(36,79)

<b>1.06.1.06.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>255.420.000,00</b>	<b>834.600.000,00</b>		<b>1.090.020.000,00</b>	<b>223.290.000,00</b>	<b>730.579.000,00</b>		<b>953.869.000,00</b>	<b>(136.151.000,00)</b>	<b>(12,49)</b>
1.06.1.06.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	300.000,00	3.700.000,00		4.000.000,00		2.119.000,00		2.119.000,00	(1.881.000,00)	(47,03)
1.06.1.06.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		11.100.000,00		11.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00	(9.000.000,00)	(81,08)
1.06.1.06.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	600.000,00	12.400.000,00		13.000.000,00	600.000,00	12.400.000,00		13.000.000,00		
1.06.1.06.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	149.500.000,00		150.000.000,00	500.000,00	149.500.000,00		150.000.000,00		
1.06.1.06.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.000.000,00	99.000.000,00		100.000.000,00	500.000,00	79.000.000,00		79.500.000,00	(20.500.000,00)	(20,50)
1.06.1.06.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	14.700.000,00		15.000.000,00	300.000,00	14.700.000,00		15.000.000,00		
1.06.1.06.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	24.700.000,00		25.000.000,00		15.120.000,00		15.120.000,00	(9.880.000,00)	(39,52)
1.06.1.06.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	26.900.000,00	141.100.000,00		168.000.000,00	20.300.000,00	77.240.000,00		97.540.000,00	(70.460.000,00)	(41,94)
1.06.1.06.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	6.600.000,00	378.400.000,00		385.000.000,00	4.950.000,00	378.400.000,00		383.350.000,00	(1.650.000,00)	(0,43)
1.06.1.06.01.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	218.920.000,00			218.920.000,00	196.140.000,00			196.140.000,00	(22.780.000,00)	(10,41)
<b>1.06.1.06.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>19.050.000,00</b>	<b>948.000.000,00</b>	<b>4.188.250.000,00</b>	<b>5.155.300.000,00</b>	<b>16.750.000,00</b>	<b>783.990.000,00</b>	<b>4.040.600.000,00</b>	<b>4.841.340.000,00</b>	<b>(313.960.000,00)</b>	<b>(6,09)</b>
1.06.1.06.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.000.000,00		91.000.000,00	92.000.000,00	1.000.000,00		91.000.000,00	92.000.000,00		
1.06.1.06.01.02.015	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	1.000.000,00	99.000.000,00		100.000.000,00	1.000.000,00	84.250.000,00		85.250.000,00	(14.750.000,00)	(14,75)
1.06.1.06.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500.000,00	199.500.000,00		200.000.000,00	500.000,00	99.500.000,00		100.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)
1.06.1.06.01.02.076	Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	500.000,00	649.500.000,00		650.000.000,00	500.000,00	600.240.000,00		600.740.000,00	(49.260.000,00)	(7,58)
1.06.1.06.01.02.089	Peningkatan Gedung Pemerintah	16.050.000,00		4.097.250.000,00	4.113.300.000,00	13.750.000,00		3.949.600.000,00	3.963.350.000,00	(149.950.000,00)	(3,65)
<b>1.06.1.06.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>24.200.000,00</b>		<b>24.500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>24.200.000,00</b>		<b>24.500.000,00</b>		

1.06.1.06.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	24.200.000,00		24.500.000,00	300.000,00	24.200.000,00		24.500.000,00		
<b>1.06.1.06.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>500.000.000,00</b>		<b>500.000.000,00</b>		<b>180.000.000,00</b>		<b>180.000.000,00</b>	<b>(320.000.000,00)</b>	<b>(64,00)</b>
1.06.1.06.01.05.031	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana		500.000.000,00		500.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00	(320.000.000,00)	(64,00)
<b>1.06.1.06.01.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>1.491.535.000,00</b>	<b>2.218.897.500,00</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>4.100.432.500,00</b>	<b>598.395.000,00</b>	<b>782.837.218,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>1.591.232.218,00</b>	<b>(2.509.200.282,00)</b>	<b>(61,19)</b>
1.06.1.06.01.15.016	Koordinasi Operasional Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang) Kota Balikpapan	57.000.000,00	200.500.000,00		257.500.000,00	23.250.000,00	79.047.588,00		102.297.588,00	(155.202.412,00)	(60,27)
1.06.1.06.01.15.018	Pengendalian dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Balikpapan	326.150.000,00	253.850.000,00	180.000.000,00	760.000.000,00	133.260.000,00	78.707.200,00		211.967.200,00	(548.032.800,00)	(72,11)
1.06.1.06.01.15.019	Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	156.820.000,00	43.180.000,00		200.000.000,00	58.470.000,00	3.000.000,00		61.470.000,00	(138.530.000,00)	(69,27)
1.06.1.06.01.15.042	Penyusunan Balikpapan Dalam Angka	99.520.000,00	65.520.000,00		165.040.000,00	49.220.000,00	17.080.000,00		66.300.000,00	(98.740.000,00)	(59,83)
1.06.1.06.01.15.050	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	106.920.000,00	111.355.000,00		218.275.000,00	6.550.000,00	40.245.000,00		46.795.000,00	(171.480.000,00)	(78,56)
1.06.1.06.01.15.066	Pengendalian dan Koordinasi Penyelenggaraan CSR Kota Balikpapan	184.100.000,00	526.900.000,00		711.000.000,00	33.130.000,00	58.881.900,00		92.011.900,00	(618.988.100,00)	(87,06)
1.06.1.06.01.15.079	Penyusunan profil ekonomi daerah	193.350.000,00	153.650.000,00		347.000.000,00	126.240.000,00	41.715.530,00		167.955.530,00	(179.044.470,00)	(51,60)
1.06.1.06.01.15.085	Pengendalian dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan	169.000.000,00	289.000.000,00	210.000.000,00	668.000.000,00	84.650.000,00	144.284.000,00	210.000.000,00	438.934.000,00	(229.066.000,00)	(34,29)
1.06.1.06.01.15.086	Pelaporan dan Publikasi Program/Kegiatan Pembangunan	188.475.000,00	398.442.500,00		586.917.500,00	83.625.000,00	319.876.000,00		403.501.000,00	(183.416.500,00)	(31,25)
1.06.1.06.01.15.099	Penyusunan Profil Pembangunan Kota Balikpapan	10.200.000,00	176.500.000,00		186.700.000,00						
<b>1.06.1.06.01.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1.324.720.000,00</b>	<b>2.784.886.650,00</b>	<b>2.166.550.000,00</b>	<b>6.276.156.650,00</b>	<b>832.610.000,00</b>	<b>1.591.666.021,00</b>	<b>924.363.000,00</b>	<b>3.348.639.021,00</b>	<b>(2.927.517.629,00)</b>	<b>(46,65)</b>
1.06.1.06.01.21.012	Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	80.310.000,00	54.690.000,00		135.000.000,00	77.710.000,00	38.709.466,00		116.419.466,00	(18.580.534,00)	(13,76)

1.06.1.06.01.21.018	Pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD TA.2016 Kota Balikpapan	156.020.000,00	383.980.000,00		540.000.000,00	156.020.000,00	383.980.000,00		540.000.000,00		
1.06.1.06.01.21.019	Penyusunan KUA, PPAS RAPBD TA.2017 dan P-APBD TA.2016 Kota Balikpapan	92.700.000,00	88.800.000,00		181.500.000,00	92.700.000,00	88.800.000,00		181.500.000,00		
1.06.1.06.01.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	11.250.000,00	8.750.000,00		20.000.000,00						
1.06.1.06.01.21.092	Operasional Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Kota Balikpapan	4.900.000,00	55.100.000,00	500.000.000,00	560.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00	(524.000.000,00)	(93,57)
1.06.1.06.01.21.101	Pendampingan Hibah Air Minum dan Sanitasi	135.220.000,00	227.780.000,00		363.000.000,00	62.760.000,00	56.334.785,00		119.094.785,00	(243.905.215,00)	(67,19)
1.06.1.06.01.21.115	Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021	522.920.000,00	982.080.000,00		1.505.000.000,00	329.810.000,00	649.777.500,00		979.587.500,00	(525.412.500,00)	(34,91)
1.06.1.06.01.21.117	Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2016	56.910.000,00	343.090.000,00		400.000.000,00	53.010.000,00	197.227.057,00		250.237.057,00	(149.762.943,00)	(37,44)
1.06.1.06.01.21.126	Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah	38.200.000,00	261.800.000,00		300.000.000,00						
1.06.1.06.01.21.137	Koordinasi Pelaporan RAD-PPK Kota Balikpapan	59.300.000,00	40.700.000,00		100.000.000,00						
1.06.1.06.01.21.139	Pengendalian Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)	90.200.000,00	137.807.250,00		228.007.250,00	38.550.000,00	63.866.621,00		102.416.621,00	(125.590.629,00)	(55,08)
1.06.1.06.01.21.140	Masterplan Kawasan TPA Manggar Kota Balikpapan	5.350.000,00	13.650.000,00	379.000.000,00	398.000.000,00						
1.06.1.06.01.21.141	Evaluasi Rencana Terpadu dan Program Investasi Jangka Menengah (RPI2-JM) Kota Balikpapan Bidang PU - Cipta Karya	49.640.000,00	136.659.400,00		186.299.400,00	17.100.000,00	58.531.623,00		75.631.623,00	(110.667.777,00)	(59,40)
1.06.1.06.01.21.142	Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2012-2032	4.000.000,00	14.500.000,00	331.500.000,00	350.000.000,00		12.276.219,00	316.470.000,00	328.746.219,00	(21.253.781,00)	(6,07)
1.06.1.06.01.21.143	Studi Taman Kota, Taman Kecamatan dan Taman Kelurahan	5.050.000,00	14.500.000,00	340.200.000,00	359.750.000,00						

1.06.1.06.01.21.144	Masterplan Jaringan Jalan Kota Balikpapan	12.750.000,00	21.000.000,00	615.850.000,00	649.600.000,00	4.950.000,00	6.162.750,00	607.893.000,00	619.005.750,00	(30.594.250,00)	(4,71)
<b>1.06.1.06.01.22.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>215.800.000,00</b>	<b>727.813.450,00</b>	<b>1.685.215.750,00</b>	<b>2.628.829.200,00</b>	<b>54.300.000,00</b>	<b>448.225.114,00</b>	<b>762.702.500,00</b>	<b>1.265.227.614,00</b>	<b>(1.363.601.586,00)</b>	<b>(51,87)</b>
1.06.1.06.01.22.048	Pengembangan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Balikpapan	53.800.000,00	398.200.000,00		452.000.000,00	23.050.000,00	375.100.000,00		398.150.000,00	(53.850.000,00)	(11,91)
1.06.1.06.01.22.050	Studi Bisnis Pengelolaan Karet Pasca Panen	4.550.000,00	36.379.850,00	259.070.150,00	300.000.000,00	4.550.000,00	18.855.494,00	214.032.500,00	237.437.994,00	(62.562.006,00)	(20,85)
1.06.1.06.01.22.051	Studi Kelayakan dan Lokasi RPH Kambing	4.550.000,00	36.950.000,00	268.500.000,00	310.000.000,00						
1.06.1.06.01.22.055	Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Balikpapan	27.980.000,00	74.378.800,00	350.000.000,00	452.358.800,00	6.650.000,00	21.497.450,00	318.670.000,00	346.817.450,00	(105.541.350,00)	(23,33)
1.06.1.06.01.22.056	Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Kota Balikpapan	90.420.000,00	76.934.400,00	282.645.600,00	450.000.000,00						
1.06.1.06.01.22.057	Studi Kelayakan Ekonomi Pengembangan Asrama Balikpapan menjadi Wisma di Yogyakarta	25.450.000,00	73.020.400,00	300.000.000,00	398.470.400,00	20.050.000,00	32.772.170,00	230.000.000,00	282.822.170,00	(115.648.230,00)	(29,02)
1.06.1.06.01.22.058	Kajian Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Balikpapan	9.050.000,00	31.950.000,00	225.000.000,00	266.000.000,00						
<b>1.06.1.06.01.23.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>747.900.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>747.900.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>		
1.06.1.06.01.23.028	Masterplan Balikpapan Kota Layak Anak	13.050.000,00	17.000.000,00	369.950.000,00	400.000.000,00	13.050.000,00	17.000.000,00	369.950.000,00	400.000.000,00		
1.06.1.06.01.23.029	Masterplan Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	5.050.000,00	17.000.000,00	377.950.000,00	400.000.000,00	5.050.000,00	17.000.000,00	377.950.000,00	400.000.000,00		
<b>1.07.01.</b>		<b>4.576.190.000,00</b>	<b>9.847.338.000,00</b>	<b>9.373.780.000,00</b>	<b>23.797.308.000,00</b>	<b>3.000.100.000,00</b>	<b>6.400.317.900,00</b>	<b>3.801.558.780,00</b>	<b>13.201.976.680,00</b>	<b>(10.595.331.320,00)</b>	<b>(44,52)</b>
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.092.900,00</b>		<b>10.392.900,00</b>	<b>(9.607.100,00)</b>	<b>(48,04)</b>
<b>1.06.1.07.01.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.092.900,00</b>		<b>10.392.900,00</b>	<b>(9.607.100,00)</b>	<b>(48,04)</b>
1.06.1.07.01.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	9.000.000,00	11.000.000,00		20.000.000,00	300.000,00	10.092.900,00		10.392.900,00	(9.607.100,00)	(48,04)

1.07.	<b>PERHUBUNGAN</b>	<b>4.567.190.000,00</b>	<b>9.836.338.000,00</b>	<b>9.373.780.000,00</b>	<b>23.777.308.000,00</b>	<b>2.999.800.000,00</b>	<b>6.390.225.000,00</b>	<b>3.801.558.780,00</b>	<b>13.191.583.780,00</b>	<b>(10.585.724.220,00)</b>	<b>(44,52)</b>
1.07.1.07.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.417.520.000,00</b>	<b>2.002.122.000,00</b>		<b>4.419.642.000,00</b>	<b>1.934.410.000,00</b>	<b>1.911.615.000,00</b>		<b>3.846.025.000,00</b>	<b>(573.617.000,00)</b>	<b>(12,98)</b>
1.07.1.07.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
1.07.1.07.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.400.000,00	587.450.000,00		592.850.000,00	4.050.000,00	731.450.000,00		735.500.000,00	142.650.000,00	24,06
1.07.1.07.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	500.000,00	171.102.000,00		171.602.000,00	500.000,00	147.102.000,00		147.602.000,00	(24.000.000,00)	(13,99)
1.07.1.07.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	119.500.000,00		120.000.000,00	500.000,00	119.500.000,00		120.000.000,00		
1.07.1.07.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.500.000,00	166.500.000,00		168.000.000,00	1.500.000,00	166.500.000,00		168.000.000,00		
1.07.1.07.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.100.000,00	51.345.000,00		55.445.000,00	3.200.000,00	30.502.500,00		33.702.500,00	(21.742.500,00)	(39,21)
1.07.1.07.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		11.500.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00		
1.07.1.07.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	5.800.000,00	294.200.000,00		300.000.000,00	4.600.000,00	130.722.500,00		135.322.500,00	(164.677.500,00)	(54,89)
1.07.1.07.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		371.250.000,00		371.250.000,00		371.250.000,00		371.250.000,00		
1.07.1.07.01.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	2.399.720.000,00			2.399.720.000,00	1.920.060.000,00			1.920.060.000,00	(479.660.000,00)	(19,99)
1.07.1.07.01.01.021	Peningkatan Pelayanan PAD (Pengadaan Barang Cetak/Benda-Benda Berharga)		224.275.000,00		224.275.000,00		198.088.000,00		198.088.000,00	(26.187.000,00)	(11,68)
1.07.1.07.01.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>26.300.000,00</b>	<b>565.700.000,00</b>	<b>1.039.375.000,00</b>	<b>1.631.375.000,00</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>524.252.000,00</b>	<b>910.105.000,00</b>	<b>1.454.957.000,00</b>	<b>(176.418.000,00)</b>	<b>(10,81)</b>
1.07.1.07.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	500.000,00		199.500.000,00	200.000.000,00	500.000,00		199.500.000,00	200.000.000,00		
1.07.1.07.01.02.032	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00		839.875.000,00	841.375.000,00	1.500.000,00		710.605.000,00	712.105.000,00	(129.270.000,00)	(15,36)
1.07.1.07.01.02.102	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan dan Gedung Kantor	24.300.000,00	565.700.000,00		590.000.000,00	18.600.000,00	524.252.000,00		542.852.000,00	(47.148.000,00)	(7,99)



1.07.1.07.01.03.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>553.611.000,00</b>		<b>561.211.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>473.925.000,00</b>		<b>479.875.000,00</b>	<b>(81.336.000,00)</b>	<b>(14,49)</b>
1.07.1.07.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.000.000,00	361.300.000,00		362.300.000,00	1.000.000,00	361.300.000,00		362.300.000,00		
1.07.1.07.01.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	6.600.000,00	192.311.000,00		198.911.000,00	4.950.000,00	112.625.000,00		117.575.000,00	(81.336.000,00)	(40,89)
1.07.1.07.01.05.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>303.369.000,00</b>		<b>303.669.000,00</b>		<b>66.649.300,00</b>		<b>66.649.300,00</b>	<b>(237.019.700,00)</b>	<b>(78,05)</b>
1.07.1.07.01.05.004	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	300.000,00	24.700.000,00		25.000.000,00		3.800.000,00		3.800.000,00	(21.200.000,00)	(84,80)
1.07.1.07.01.05.036	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		278.669.000,00		278.669.000,00		62.849.300,00		62.849.300,00	(215.819.700,00)	(77,45)
1.07.1.07.01.15.	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>92.000.000,00</b>	<b>646.455.000,00</b>	<b>720.000.000,00</b>	<b>1.458.455.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>400.280.308,00</b>	<b>293.743.000,00</b>	<b>702.523.308,00</b>	<b>(755.931.692,00)</b>	<b>(51,83)</b>
1.07.1.07.01.15.017	Pembebasan Tanah Terminal Angkutan Kota	61.550.000,00	366.905.000,00	30.000.000,00	458.455.000,00	7.600.000,00	205.837.708,00		213.437.708,00	(245.017.292,00)	(53,44)
1.07.1.07.01.15.021	Perencanaan Pembangunan Depo Kontainer, Pergudangan dan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor	30.450.000,00	279.550.000,00	690.000.000,00	1.000.000.000,00	900.000,00	194.442.600,00	293.743.000,00	489.085.600,00	(510.914.400,00)	(51,09)
1.07.1.07.01.17.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>225.250.000,00</b>	<b>674.800.000,00</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>934.550.000,00</b>	<b>99.650.000,00</b>	<b>467.885.500,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>592.035.500,00</b>	<b>(342.514.500,00)</b>	<b>(36,65)</b>
1.07.1.07.01.17.038	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan dan pelajar pelopor keselamatan angkutan jalan	16.600.000,00	183.400.000,00		200.000.000,00	16.600.000,00	132.854.500,00		149.454.500,00	(50.545.500,00)	(25,27)
1.07.1.07.01.17.039	Posko Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	160.450.000,00	197.600.000,00		358.050.000,00	56.650.000,00	88.514.000,00		145.164.000,00	(212.886.000,00)	(59,46)
1.07.1.07.01.17.040	Unit Pengelola Teknis Terminal	14.400.000,00	187.600.000,00	34.500.000,00	236.500.000,00	9.900.000,00	167.360.000,00	24.500.000,00	201.760.000,00	(34.740.000,00)	(14,69)
1.07.1.07.01.17.041	Sosialisasi Ketertiban dan Keselamatan Angkutan Umum	33.800.000,00	106.200.000,00		140.000.000,00	16.500.000,00	79.157.000,00		95.657.000,00	(44.343.000,00)	(31,67)
1.07.1.07.01.18.	<b>Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>94.500.000,00</b>	<b>164.390.000,00</b>	<b>307.390.000,00</b>	<b>34.450.000,00</b>	<b>122.788.000,00</b>		<b>157.238.000,00</b>	<b>(150.152.000,00)</b>	<b>(48,85)</b>

1.07.1.07.01.18.006	Pemeliharaan Prasarana Angkutan Umum Massal (SAUM)	48.500.000,00	94.500.000,00		143.000.000,00	34.450.000,00	122.788.000,00		157.238.000,00	14.238.000,00	9,96
1.07.1.07.01.18.008	Pembangunan Halte Angkutan Kota			164.390.000,00	164.390.000,00						
<b>1.07.1.07.01.19.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>375.750.000,00</b>	<b>76.250.000,00</b>	<b>378.000.000,00</b>	<b>830.000.000,00</b>	<b>168.800.000,00</b>	<b>62.903.000,00</b>	<b>284.500.000,00</b>	<b>516.203.000,00</b>	<b>(313.797.000,00)</b>	<b>(37,81)</b>
1.07.1.07.01.19.022	Pengadaan Alat Pendukung Pengendalian dan Operasi	2.750.000,00	49.250.000,00	378.000.000,00	430.000.000,00	1.250.000,00	48.962.000,00	284.500.000,00	334.712.000,00	(95.288.000,00)	(22,16)
1.07.1.07.01.19.028	Pengawasan, Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Hari-hari Besar	373.000.000,00	27.000.000,00		400.000.000,00	167.550.000,00	13.941.000,00		181.491.000,00	(218.509.000,00)	(54,63)
<b>1.07.1.07.01.20.</b>	<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	<b>130.890.000,00</b>	<b>1.165.155.000,00</b>	<b>1.630.955.000,00</b>	<b>2.927.000.000,00</b>	<b>54.900.000,00</b>	<b>815.738.152,00</b>		<b>870.638.152,00</b>	<b>(2.056.361.848,00)</b>	<b>(70,25)</b>
1.07.1.07.01.20.004	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	128.040.000,00	1.163.960.000,00		1.292.000.000,00	54.900.000,00	815.738.152,00		870.638.152,00	(421.361.848,00)	(32,61)
1.07.1.07.01.20.007	Pengadaan Unit Pengujian Keliling (Mobil Uji Keliling)	2.850.000,00	1.195.000,00	1.630.955.000,00	1.635.000.000,00						
<b>1.07.1.07.01.26.</b>	<b>Program Pengembangan Data dan Informasi Perhubungan</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>15.770.000,00</b>	<b>118.900.000,00</b>	<b>148.970.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>118.667.000,00</b>	<b>144.317.000,00</b>	<b>(4.653.000,00)</b>	<b>(3,12)</b>
1.07.1.07.01.26.001	Penyusunan Profil dan Update Web Site Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	13.700.000,00	13.470.000,00	35.000.000,00	62.170.000,00	9.900.000,00	13.450.000,00	35.000.000,00	58.350.000,00	(3.820.000,00)	(6,14)
1.07.1.07.01.26.002	Survey Lokasi dan Potensi Parkir, Survey Lintas Harian Rata-Rata	600.000,00	2.300.000,00	83.900.000,00	86.800.000,00		2.300.000,00	83.667.000,00	85.967.000,00	(833.000,00)	(0,96)
<b>1.07.1.07.01.28.</b>	<b>Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kota</b>	<b>863.500.000,00</b>	<b>393.248.000,00</b>	<b>26.200.000,00</b>	<b>1.282.948.000,00</b>	<b>514.140.000,00</b>	<b>173.580.000,00</b>		<b>687.720.000,00</b>	<b>(595.228.000,00)</b>	<b>(46,40)</b>
1.07.1.07.01.28.003	Operasi Pemeriksaan Lalu lintas (Razia) dan Pengawasan, pengendalian, monitoring dan pelaporan lalu lintas dan angkutan jalan	686.280.000,00	213.720.000,00		900.000.000,00	513.040.000,00	173.580.000,00		686.620.000,00	(213.380.000,00)	(23,71)
1.07.1.07.01.28.006	Unit Pengelola Teknis Parkir	135.220.000,00	114.780.000,00		250.000.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	(248.900.000,00)	(99,56)
1.07.1.07.01.28.007	Penertiban Angkutan Umum	42.000.000,00	64.748.000,00	26.200.000,00	132.948.000,00						
<b>1.07.1.07.01.29.</b>	<b>Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>50.150.000,00</b>	<b>2.668.522.000,00</b>		<b>2.718.672.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>1.057.365.000,00</b>		<b>1.083.365.000,00</b>	<b>(1.635.307.000,00)</b>	<b>(60,15)</b>

1.07.1.07.01.29.001	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	49.350.000,00	2.543.412.000,00		2.592.762.000,00	25.200.000,00	945.275.000,00		970.475.000,00	(1.622.287.000,00)	(62,57)
1.07.1.07.01.29.002	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (DAK 2016 Bidang Transportasi)	800.000,00	125.110.000,00		125.910.000,00	800.000,00	112.090.000,00		112.890.000,00	(13.020.000,00)	(10,34)
<b>1.07.1.07.01.30.</b>	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>94.900.000,00</b>	<b>154.650.000,00</b>	<b>4.525.250.000,00</b>	<b>4.774.800.000,00</b>	<b>49.150.000,00</b>	<b>82.310.000,00</b>	<b>1.529.755.780,00</b>	<b>1.661.215.780,00</b>	<b>(3.113.584.220,00)</b>	<b>(65,21)</b>
1.07.1.07.01.30.001	Pengadaan Sarana Lalu Lintas Jalan	6.300.000,00	3.950.000,00	4.525.250.000,00	4.535.500.000,00		3.750.000,00	1.529.755.780,00	1.533.505.780,00	(3.001.994.220,00)	(66,19)
1.07.1.07.01.30.002	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pembuatan Informasi tentang Tertib Lalu Lintas	88.300.000,00	76.000.000,00		164.300.000,00	48.850.000,00	67.760.000,00		116.610.000,00	(47.690.000,00)	(29,03)
1.07.1.07.01.30.004	Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	300.000,00	74.700.000,00		75.000.000,00	300.000,00	10.800.000,00		11.100.000,00	(63.900.000,00)	(85,20)
<b>1.07.1.07.01.32.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Laut</b>	<b>128.880.000,00</b>	<b>317.338.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>646.218.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>87.090.500,00</b>	<b>197.714.000,00</b>	<b>298.304.500,00</b>	<b>(347.913.500,00)</b>	<b>(53,84)</b>
1.07.1.07.01.32.001	Operasional, Pemeliharaan Kapal Patroli dan Perlengkapan Lalu Lintas Laut.	122.580.000,00	274.513.000,00	200.000.000,00	597.093.000,00	13.500.000,00	87.090.500,00	197.714.000,00	298.304.500,00	(298.788.500,00)	(50,04)
1.07.1.07.01.32.002	Penyuluhan Keselamatan Laut	6.300.000,00	42.825.000,00		49.125.000,00						
<b>1.07.1.07.01.33.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan</b>	<b>25.900.000,00</b>	<b>107.046.000,00</b>	<b>212.800.000,00</b>	<b>345.746.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>70.259.940,00</b>	<b>147.334.000,00</b>	<b>236.193.940,00</b>	<b>(109.552.060,00)</b>	<b>(31,69)</b>
1.07.1.07.01.33.002	Pelayanan Kepelabuhanan	1.600.000,00	106.364.000,00	68.000.000,00	175.964.000,00		69.614.500,00	51.810.000,00	121.424.500,00	(54.539.500,00)	(30,99)
1.07.1.07.01.33.003	Pengembangan Pelabuhan Kampung Baru Tengah	24.300.000,00	682.000,00	144.800.000,00	169.782.000,00	18.600.000,00	645.440,00	95.524.000,00	114.769.440,00	(55.012.560,00)	(32,40)
<b>1.07.1.07.01.34.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengawasan POS, Telekomunikasi dan Informatika</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>53.200.000,00</b>		<b>90.000.000,00</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>14.660.000,00</b>		<b>35.360.000,00</b>	<b>(54.640.000,00)</b>	<b>(60,71)</b>
1.07.1.07.01.34.001	Pengawasan dan Pengendalian Jasa Titipan dan Menara Telekomunikasi	36.800.000,00	53.200.000,00		90.000.000,00	20.700.000,00	14.660.000,00		35.360.000,00	(54.640.000,00)	(60,71)
<b>1.07.1.07.01.35.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan</b>	<b>23.550.000,00</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>273.410.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>17.850.000,00</b>	<b>2.895.000,00</b>	<b>246.840.000,00</b>	<b>267.585.000,00</b>	<b>(32.415.000,00)</b>	<b>(10,81)</b>
1.07.1.07.01.35.004	Evaluasi Angkutan Umum dan Barang	23.550.000,00	3.040.000,00	273.410.000,00	300.000.000,00	17.850.000,00	2.895.000,00	246.840.000,00	267.585.000,00	(32.415.000,00)	(10,81)

1.07.1.07.01.38.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sistem Informasi Pelayanan Angkutan	5.100.000,00	41.562.000,00	50.000.000,00	96.662.000,00	2.700.000,00	40.278.300,00	48.400.000,00	91.378.300,00	(5.283.700,00)	(5,47)
1.07.1.07.01.38.001	Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum (SIMAU)	5.100.000,00	41.562.000,00	50.000.000,00	96.662.000,00	2.700.000,00	40.278.300,00	48.400.000,00	91.378.300,00	(5.283.700,00)	(5,47)
1.08.01.		3.941.402.500,00	10.447.049.649,00	22.340.755.101,00	36.729.207.250,00	2.474.732.500,00	6.634.135.019,00	5.105.606.700,00	14.214.474.219,00	(22.514.733.031,00)	(61,30)
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	13.500.000,00	6.500.000,00		20.000.000,00	13.500.000,00	6.500.000,00		20.000.000,00		
1.06.1.08.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	13.500.000,00	6.500.000,00		20.000.000,00	13.500.000,00	6.500.000,00		20.000.000,00		
1.06.1.08.01.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	13.500.000,00	6.500.000,00		20.000.000,00	13.500.000,00	6.500.000,00		20.000.000,00		
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP	3.927.902.500,00	10.440.549.649,00	22.340.755.101,00	36.709.207.250,00	2.461.232.500,00	6.627.635.019,00	5.105.606.700,00	14.194.474.219,00	(22.514.733.031,00)	(61,33)
1.08.1.08.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	258.962.500,00	1.414.260.000,00		1.673.222.500,00	258.962.500,00	1.309.317.000,00		1.568.279.500,00	(104.943.000,00)	(6,27)
1.08.1.08.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat		8.800.000,00		8.800.000,00		8.800.000,00		8.800.000,00		
1.08.1.08.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		300.000.000,00		300.000.000,00		264.000.000,00		264.000.000,00	(36.000.000,00)	(12,00)
1.08.1.08.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
1.08.1.08.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	750.000,00	299.250.000,00		300.000.000,00	750.000,00	299.250.000,00		300.000.000,00		
1.08.1.08.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	99.500.000,00		100.000.000,00	500.000,00	99.500.000,00		100.000.000,00		
1.08.1.08.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	500.000,00	99.500.000,00		100.000.000,00	500.000,00	99.500.000,00		100.000.000,00		
1.08.1.08.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	19.700.000,00		20.000.000,00	300.000,00	19.700.000,00		20.000.000,00		
1.08.1.08.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	1.000.000,00	198.400.000,00		199.400.000,00	1.000.000,00	129.457.000,00		130.457.000,00	(68.943.000,00)	(34,58)
1.08.1.08.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		337.500.000,00		337.500.000,00		337.500.000,00		337.500.000,00		
1.08.1.08.01.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	255.612.500,00			255.612.500,00	255.612.500,00			255.612.500,00		

1.08.1.08.01.01.039	Penyediaan Bahan Bacaan dan Informasi lingkungan	300.000,00	26.610.000,00		26.910.000,00	300.000,00	26.610.000,00		26.910.000,00		
<b>1.08.1.08.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>68.100.000,00</b>	<b>1.033.234.000,00</b>	<b>890.189.751,00</b>	<b>1.991.523.751,00</b>	<b>31.700.000,00</b>	<b>549.464.710,00</b>	<b>370.650.000,00</b>	<b>951.814.710,00</b>	<b>(1.039.709.041,00)</b>	<b>(52,21)</b>
1.08.1.08.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.350.000,00		401.885.000,00	403.235.000,00						
1.08.1.08.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.100.000,00	42.900.000,00		50.000.000,00	5.450.000,00	30.600.000,00		36.050.000,00	(13.950.000,00)	(27,90)
1.08.1.08.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500.000,00	169.200.000,00		169.700.000,00	500.000,00	54.757.710,00		55.257.710,00	(114.442.290,00)	(67,44)
1.08.1.08.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	85.750.000,00		86.250.000,00	500.000,00	61.890.000,00		62.390.000,00	(23.860.000,00)	(27,66)
1.08.1.08.01.02.039	Pemeliharaan Alat Pantau Kualitas Udara	32.050.000,00	631.950.000,00		664.000.000,00	4.800.000,00	321.733.000,00		326.533.000,00	(337.467.000,00)	(50,82)
1.08.1.08.01.02.114	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	26.600.000,00	103.434.000,00	488.304.751,00	618.338.751,00	20.450.000,00	80.484.000,00	370.650.000,00	471.584.000,00	(146.754.751,00)	(23,73)
<b>1.08.1.08.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>500.000,00</b>	<b>19.470.000,00</b>		<b>19.970.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>19.470.000,00</b>		<b>19.970.000,00</b>		
1.08.1.08.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	500.000,00	19.470.000,00		19.970.000,00	500.000,00	19.470.000,00		19.970.000,00		
<b>1.08.1.08.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>420.230.000,00</b>	<b>1.268.966.000,00</b>	<b>123.000.000,00</b>	<b>1.812.196.000,00</b>	<b>148.890.000,00</b>	<b>699.152.064,00</b>		<b>848.042.064,00</b>	<b>(964.153.936,00)</b>	<b>(53,20)</b>
1.08.1.08.01.05.004	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai		15.000.000,00		15.000.000,00		6.650.000,00		6.650.000,00	(8.350.000,00)	(55,67)
1.08.1.08.01.05.047	Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (Adiwiyata)	104.500.000,00	207.168.000,00		311.668.000,00	90.650.000,00	91.127.224,00		181.777.224,00	(129.890.776,00)	(41,68)
1.08.1.08.01.05.048	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (EcoPesantren)	3.650.000,00	96.350.000,00		100.000.000,00	3.450.000,00	38.439.600,00		41.889.600,00	(58.110.400,00)	(58,11)
1.08.1.08.01.05.049	Sosialisasi Bidang Lingkungan Hidup	43.720.000,00	357.570.000,00		401.290.000,00	29.380.000,00	216.977.200,00		246.357.200,00	(154.932.800,00)	(38,61)
1.08.1.08.01.05.085	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	50.850.000,00	59.150.000,00	123.000.000,00	233.000.000,00	9.500.000,00	12.816.500,00		22.316.500,00	(210.683.500,00)	(90,42)
1.08.1.08.01.05.086	Pilot Project Pemilahan Sampah (JICA/3R)	217.510.000,00	233.728.000,00		451.238.000,00	15.910.000,00	183.147.540,00		199.057.540,00	(252.180.460,00)	(55,89)

1.08.1.08.01.05.087	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur		300.000.000,00		300.000.000,00		149.994.000,00		149.994.000,00	(150.006.000,00)	(50,00)
<b>1.08.1.08.01.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>31.800.000,00</b>	<b>16.390.000,00</b>		<b>48.190.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.710.000,00</b>		<b>16.810.000,00</b>	<b>(31.380.000,00)</b>	<b>(65,12)</b>
1.08.1.08.01.06.027	Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Lingkungan Hidup	31.800.000,00	16.390.000,00		48.190.000,00	8.100.000,00	8.710.000,00		16.810.000,00	(31.380.000,00)	(65,12)
<b>1.08.1.08.01.15.</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>77.000.000,00</b>	<b>248.000.000,00</b>		<b>325.000.000,00</b>	<b>84.150.000,00</b>	<b>128.955.504,00</b>		<b>213.105.504,00</b>	<b>(111.894.496,00)</b>	<b>(34,43)</b>
1.08.1.08.01.15.022	Pembinaan dan Pengendalian Adipura Kota Balikpapan	77.000.000,00	248.000.000,00		325.000.000,00	84.150.000,00	128.955.504,00		213.105.504,00	(111.894.496,00)	(34,43)
<b>1.08.1.08.01.16.</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>523.990.000,00</b>	<b>1.409.035.300,00</b>	<b>605.000.000,00</b>	<b>2.538.025.300,00</b>	<b>354.450.000,00</b>	<b>927.300.579,00</b>	<b>442.647.000,00</b>	<b>1.724.397.579,00</b>	<b>(813.627.721,00)</b>	<b>(32,06)</b>
1.08.1.08.01.16.019	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	33.340.000,00	269.300.000,00		302.640.000,00	65.840.000,00	102.694.900,00		168.534.900,00	(134.105.100,00)	(44,31)
1.08.1.08.01.16.063	Pengawasan dan Pengendalian Pemafaatan Air Tanah/Air Permukaan	39.000.000,00	58.559.700,00		97.559.700,00	20.400.000,00	13.172.000,00		33.572.000,00	(63.987.700,00)	(65,59)
1.08.1.08.01.16.073	Pemeliharaan Sumur Pantau Air Bawah Tanah	38.450.000,00	96.550.000,00	40.000.000,00	175.000.000,00	26.300.000,00	92.513.000,00		118.813.000,00	(56.187.000,00)	(32,11)
1.08.1.08.01.16.076	Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)	90.600.000,00	93.900.000,00		184.500.000,00	49.200.000,00	56.559.750,00		105.759.750,00	(78.740.250,00)	(42,68)
1.08.1.08.01.16.079	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dan Pemberian Izin Pengelolaan Limbah B3	21.300.000,00	121.570.000,00		142.870.000,00	17.660.000,00	91.737.750,00		109.397.750,00	(33.472.250,00)	(23,43)
1.08.1.08.01.16.080	Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Prokasih	35.100.000,00	311.439.500,00		346.539.500,00	26.100.000,00	303.397.566,00		329.497.566,00	(17.041.934,00)	(4,92)
1.08.1.08.01.16.087	Pengendalian Pencemaran Air Limbah	45.300.000,00	29.700.000,00		75.000.000,00	34.900.000,00	25.459.635,00		60.359.635,00	(14.640.365,00)	(19,52)
1.08.1.08.01.16.088	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (Biomassa)	5.900.000,00	900.000,00	210.000.000,00	216.800.000,00			202.647.000,00	202.647.000,00	(14.153.000,00)	(6,53)
1.08.1.08.01.16.092	Kerja Bakti Massal	43.500.000,00	126.500.000,00	30.000.000,00	200.000.000,00	21.850.000,00	89.852.300,00		111.702.300,00	(88.297.700,00)	(44,15)

1.08.1.08.01.16.099	Pelaksanaan Penataan Lingkungan oleh PPLHD	19.300.000,00	30.730.100,00		50.030.100,00	15.500.000,00	14.503.730,00		30.003.730,00	(20.026.370,00)	(40,03)
1.08.1.08.01.16.106	Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar pada Sungai-sungai yang bermuara ke Kawasan Coastal Road			240.000.000,00	240.000.000,00			240.000.000,00	240.000.000,00		
1.08.1.08.01.16.111	Persiapan Operasional Laboratorium Lingkungan	35.550.000,00	57.536.000,00	85.000.000,00	178.086.000,00	4.950.000,00	24.358.900,00		29.308.900,00	(148.777.100,00)	(83,54)
1.08.1.08.01.16.112	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL Kota Balikpapan	116.650.000,00	212.350.000,00		329.000.000,00	71.750.000,00	113.051.048,00		184.801.048,00	(144.198.952,00)	(43,83)
<b>1.08.1.08.01.17.</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>1.588.080.000,00</b>	<b>3.656.970.749,00</b>	<b>8.136.109.350,00</b>	<b>13.381.160.099,00</b>	<b>974.990.000,00</b>	<b>2.454.850.562,00</b>	<b>3.357.996.500,00</b>	<b>6.787.837.062,00</b>	<b>(6.593.323.037,00)</b>	<b>(49,27)</b>
1.08.1.08.01.17.017	Pembebasan Lahan untuk Konservasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	401.950.000,00	617.973.600,00	3.337.320.650,00	4.357.244.250,00	13.500.000,00	1.840.500,00		15.340.500,00	(4.341.903.750,00)	(99,65)
1.08.1.08.01.17.018	UPTD Kebun Raya Balikpapan	965.130.000,00	800.683.849,00	173.900.000,00	1.939.713.849,00	887.970.000,00	488.166.912,00	163.610.000,00	1.539.746.912,00	(399.966.937,00)	(20,62)
1.08.1.08.01.17.026	Pembangunan Kebun Raya Balikpapan	37.000.000,00	267.700.000,00	3.190.350.000,00	3.495.050.000,00	20.250.000,00	200.143.050,00	3.029.602.000,00	3.249.995.050,00	(245.054.950,00)	(7,01)
1.08.1.08.01.17.029	Penyempurnaan Infrastruktur Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH)	4.800.000,00	8.800.000,00	482.500.000,00	496.100.000,00						
1.08.1.08.01.17.041	Konservasi Kawasan Pesisir/Mangrove	72.050.000,00	901.182.000,00		973.232.000,00	33.150.000,00	807.176.300,00		840.326.300,00	(132.905.700,00)	(13,66)
1.08.1.08.01.17.042	Pengelolaan Infrastruktur HLSM dan HLSW Pasca Kebakaran	1.200.000,00	111.550.000,00	347.750.000,00	460.500.000,00		2.958.500,00	164.784.500,00	167.743.000,00	(292.757.000,00)	(63,57)
1.08.1.08.01.17.045	Inventarisasi Kehati Kota Balikpapan Tahap II (Kawasan Pesisir)	6.950.000,00	475.000.000,00		481.950.000,00		446.200.000,00		446.200.000,00	(35.750.000,00)	(7,42)
1.08.1.08.01.17.046	Rehabilitasi Hutan/Lahan Hutan Lindung Sungai Manggar (HLSM) (Dana DAK)	9.600.000,00	39.070.000,00	428.700.000,00	477.370.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	(474.870.000,00)	(99,48)
1.08.1.08.01.17.047	Pembebasan Lahan Untuk Konservasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) (RTH Samping Rumjab Walikota, RTH Depan Kebun Raya Balikpapan, RTH Mangrove Center Graha Indah)	89.400.000,00	435.011.300,00	175.588.700,00	700.000.000,00		50.879.300,00		50.879.300,00	(649.120.700,00)	(92,73)
1.08.1.08.01.17.048	Reboisasi Hutan Lindung Kota Balikpapan (Dana DAK)					20.120.000,00	454.986.000,00		475.106.000,00	475.106.000,00	

1.08.1.08.01.18.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam										
1.08.1.08.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup										
1.08.1.08.01.20.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	157.600.000,00	593.504.600,00	441.840.000,00	1.192.944.600,00	126.950.000,00	346.453.600,00	346.987.000,00	820.390.600,00	(372.554.000,00)	(31,23)
1.08.1.08.01.20.008	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor dan Emisi Cerobong Sumber Tidak Bergerak	51.800.000,00	324.200.000,00		376.000.000,00	51.800.000,00	296.984.950,00		348.784.950,00	(27.215.050,00)	(7,24)
1.08.1.08.01.20.010	Kegiatan Aksi Daerah Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Bahan Perusak Ozon	103.850.000,00	269.304.600,00		373.154.600,00	73.200.000,00	49.468.650,00		122.668.650,00	(250.485.950,00)	(67,13)
1.08.1.08.01.20.012	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor dan Emisi Cerobong Sumber Tidak Bergerak (Dana DAK) Pengadaan Alat Uji Emisi Kendaraan	1.950.000,00		441.840.000,00	443.790.000,00	1.950.000,00		346.987.000,00	348.937.000,00	(94.853.000,00)	(21,37)
1.08.1.08.01.21.	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan										
1.08.1.08.01.22.	Program Pengendalian kebakaran hutan										
1.08.1.08.01.23.	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut										
1.08.1.08.01.24.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)										
1.08.1.08.01.25.	Peningkatan Kebersihan Kota										
1.08.1.08.01.26.	Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat										



1.08.1.08.01.27.	Program Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah/Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Kebersihan Drainase Lingkungan Kelurahan										
1.08.1.08.01.28.	Program Pengelolaan Kawasan Konservasi/Hutan Kota	659.190.000,00	575.697.000,00	7.512.888.000,00	8.747.775.000,00	472.540.000,00	183.961.000,00	587.326.200,00	1.243.827.200,00	(7.503.947.800,00)	(85,78)
1.08.1.08.01.28.004	Pembangunan Prasarana dan Sarana Kawasan RTH / Hutan Kota dan Pengawasan Pemeliharaan tanaman hutan kota/RTH	462.690.000,00	135.085.000,00	1.333.500.000,00	1.931.275.000,00	403.390.000,00	77.554.500,00	587.326.200,00	1.068.270.700,00	(863.004.300,00)	(44,69)
1.08.1.08.01.28.005	Konservasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota (Luncuran)	86.450.000,00	216.162.000,00	6.179.388.000,00	6.482.000.000,00	6.300.000,00			6.300.000,00	(6.475.700.000,00)	(99,90)
1.08.1.08.01.28.006	Peringatan Hari-hari lingkungan Hidup	77.900.000,00	216.600.000,00		294.500.000,00	50.050.000,00	100.686.500,00		150.736.500,00	(143.763.500,00)	(48,82)
1.08.1.08.01.28.009	Verifikasi dana hibah	32.150.000,00	7.850.000,00		40.000.000,00	12.800.000,00	5.720.000,00		18.520.000,00	(21.480.000,00)	(53,70)
1.08.1.08.01.29.	Program Pengelolaan Kawasan Pesisir Kota Balikpapan										
1.08.1.08.01.30.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
1.08.1.08.01.31.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)										
1.08.1.08.01.32.	Program Peningkatan Kesehatan dan Lingkungan Hidup										
1.08.1.08.01.33.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
1.08.1.08.01.34.	Program Pengelolaan Kawasan Konservasi/Hutan Kota										
1.08.1.08.01.35.	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	142.450.000,00	205.022.000,00	4.631.728.000,00	4.979.200.000,00						
1.08.1.08.01.35.001	Pengadaan Tanah Waduk Manggar	142.450.000,00	205.022.000,00	4.631.728.000,00	4.979.200.000,00						
1.08.02.		42.792.556.000,00	32.074.618.840,00	10.205.990.010,00	85.073.164.850,00	39.211.883.500,00	28.929.465.245,00	4.343.781.360,00	72.485.130.105,00	(12.588.034.745,00)	(14,80)

<b>1.04.</b>	<b>PERUMAHAN</b>	<b>3.025.890.000,00</b>	<b>463.170.000,00</b>	<b>709.700.000,00</b>	<b>4.198.760.000,00</b>	<b>2.749.515.000,00</b>	<b>421.137.825,00</b>	<b>697.065.500,00</b>	<b>3.867.718.325,00</b>	<b>(331.041.675,00)</b>	<b>(7,88)</b>
<b>1.04.1.08.02.20.</b>	<b>Program pengelolaan areal pemakaman</b>	<b>3.025.890.000,00</b>	<b>463.170.000,00</b>	<b>709.700.000,00</b>	<b>4.198.760.000,00</b>	<b>2.749.515.000,00</b>	<b>421.137.825,00</b>	<b>697.065.500,00</b>	<b>3.867.718.325,00</b>	<b>(331.041.675,00)</b>	<b>(7,88)</b>
1.04.1.08.02.20.009	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	3.021.640.000,00	463.170.000,00	509.700.000,00	3.994.510.000,00	2.749.515.000,00	421.137.825,00	502.145.500,00	3.672.798.325,00	(321.711.675,00)	(8,05)
1.04.1.08.02.20.010	Penyusunan Site Plan TPU Terpadu Kota Balikpapan	4.250.000,00		200.000.000,00	204.250.000,00			194.920.000,00	194.920.000,00	(9.330.000,00)	(4,57)
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>		<b>5.950.000,00</b>	<b>(14.050.000,00)</b>	<b>(70,25)</b>
<b>1.06.1.08.02.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>		<b>5.950.000,00</b>	<b>(14.050.000,00)</b>	<b>(70,25)</b>
1.06.1.08.02.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	13.500.000,00	6.500.000,00		20.000.000,00	300.000,00	5.650.000,00		5.950.000,00	(14.050.000,00)	(70,25)
<b>1.08.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>39.753.166.000,00</b>	<b>31.604.948.840,00</b>	<b>9.496.290.010,00</b>	<b>80.854.404.850,00</b>	<b>36.462.068.500,00</b>	<b>28.502.677.420,00</b>	<b>3.646.715.860,00</b>	<b>68.611.461.780,00</b>	<b>(12.242.943.070,00)</b>	<b>(15,14)</b>
<b>1.08.1.08.02.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>769.940.000,00</b>	<b>1.261.182.650,00</b>		<b>2.031.122.650,00</b>	<b>767.390.000,00</b>	<b>1.029.885.150,00</b>		<b>1.797.275.150,00</b>	<b>(233.847.500,00)</b>	<b>(11,51)</b>
1.08.1.08.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.800.000,00	374.040.000,00		378.840.000,00	3.600.000,00	293.100.000,00		296.700.000,00	(82.140.000,00)	(21,68)
1.08.1.08.02.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	18.950.000,00		19.250.000,00	300.000,00	18.950.000,00		19.250.000,00		
1.08.1.08.02.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	800.000,00	122.841.050,00		123.641.050,00	800.000,00	122.841.050,00		123.641.050,00		
1.08.1.08.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.000.000,00	147.500.000,00		148.500.000,00	1.000.000,00	147.500.000,00		148.500.000,00		
1.08.1.08.02.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	14.550.000,00		14.850.000,00	300.000,00	14.550.000,00		14.850.000,00		
1.08.1.08.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	500.000,00	31.251.600,00		31.751.600,00	500.000,00	31.251.600,00		31.751.600,00		
1.08.1.08.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	1.300.000,00	298.700.000,00		300.000.000,00	1.300.000,00	148.342.500,00		149.642.500,00	(150.357.500,00)	(50,12)
1.08.1.08.02.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	5.400.000,00	253.350.000,00		258.750.000,00	4.050.000,00	253.350.000,00		257.400.000,00	(1.350.000,00)	(0,52)
1.08.1.08.02.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	755.540.000,00			755.540.000,00	755.540.000,00			755.540.000,00		
<b>1.08.1.08.02.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>114.200.000,00</b>	<b>12.012.592.000,00</b>	<b>3.592.000.000,00</b>	<b>15.718.792.000,00</b>	<b>70.950.000,00</b>	<b>14.320.075.500,00</b>	<b>98.300.000,00</b>	<b>14.489.325.500,00</b>	<b>(1.229.466.500,00)</b>	<b>(7,82)</b>

1.08.1.08.02.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	6.300.000,00		3.493.700.000,00	3.500.000.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	(3.498.800.000,00)	(99,97)
1.08.1.08.02.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	600.000,00	6.500.000,00	12.900.000,00	20.000.000,00	600.000,00	6.500.000,00	12.900.000,00	20.000.000,00		
1.08.1.08.02.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	600.000,00		85.400.000,00	86.000.000,00	600.000,00		85.400.000,00	86.000.000,00		
1.08.1.08.02.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	500.000,00	49.500.000,00		50.000.000,00						
1.08.1.08.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	105.200.000,00	11.862.092.000,00		11.967.292.000,00	67.550.000,00	14.219.075.500,00		14.286.625.500,00	2.319.333.500,00	19,38
1.08.1.08.02.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.000.000,00	94.500.000,00		95.500.000,00	1.000.000,00	94.500.000,00		95.500.000,00		
<b>1.08.1.08.02.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>500.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>		<b>45.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>		<b>45.500.000,00</b>		
1.08.1.08.02.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	500.000,00	45.000.000,00		45.500.000,00	500.000,00	45.000.000,00		45.500.000,00		
<b>1.08.1.08.02.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>270.200.000,00</b>		<b>275.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>77.100.000,00</b>		<b>80.700.000,00</b>	<b>(194.300.000,00)</b>	<b>(70,65)</b>
1.08.1.08.02.05.016	Bimbingan Teknis bagi SDM DKPP Kota Balikpapan	4.800.000,00	270.200.000,00		275.000.000,00	3.600.000,00	77.100.000,00		80.700.000,00	(194.300.000,00)	(70,65)
<b>1.08.1.08.02.15.</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>28.327.695.000,00</b>	<b>13.902.135.190,00</b>	<b>4.272.040.010,00</b>	<b>46.501.870.200,00</b>	<b>26.445.003.500,00</b>	<b>10.043.566.750,00</b>	<b>3.373.900.860,00</b>	<b>39.862.471.110,00</b>	<b>(6.639.399.090,00)</b>	<b>(14,28)</b>
1.08.1.08.02.15.015	Mengumpulkan dan Mengangkut Sampah dari TPS ke TPA	14.018.415.000,00	4.855.425.000,00		18.873.840.000,00	13.324.162.500,00	3.350.373.050,00		16.674.535.550,00	(2.199.304.450,00)	(11,65)
1.08.1.08.02.15.027	Pengolahan Sampah dengan Sanitari Landfill	1.887.970.000,00	2.800.950.000,00	1.055.040.000,00	5.743.960.000,00	1.970.670.000,00	3.177.748.000,00	893.040.000,00	6.041.458.000,00	297.498.000,00	5,18
1.08.1.08.02.15.028	Pembuatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana TPA Manggar	52.750.000,00	1.977.680.190,00	2.432.300.010,00	4.462.730.200,00	38.500.000,00	1.782.875.990,00	2.258.390.860,00	4.079.766.850,00	(382.963.350,00)	(8,58)
1.08.1.08.02.15.029	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	38.600.000,00	537.000.000,00	424.400.000,00	1.000.000.000,00	21.600.000,00	295.542.500,00	188.870.000,00	506.012.500,00	(493.987.500,00)	(49,40)
1.08.1.08.02.15.030	Peningkatan Kebersihan Jalan Protokol dan Kota Balikpapan	11.142.485.000,00	1.730.655.000,00	326.700.000,00	13.199.840.000,00	10.002.996.000,00	1.040.775.600,00		11.043.771.600,00	(2.156.068.400,00)	(16,33)
1.08.1.08.02.15.033	Pelayanan Retribusi Persampahan	228.100.000,00	248.400.000,00		476.500.000,00	225.100.000,00	31.606.610,00		256.706.610,00	(219.793.390,00)	(46,13)
1.08.1.08.02.15.36.	Pengelolaan Sampah 3R	959.375.000,00	1.752.025.000,00	33.600.000,00	2.745.000.000,00	861.975.000,00	364.645.000,00	33.600.000,00	1.260.220.000,00	(1.484.780.000,00)	(54,09)

1.08.1.08.02.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	293.750.000,00	1.296.250.000,00	123.000.000,00	1.713.000.000,00	150.440.000,00	548.298.700,00		698.738.700,00	(1.014.261.300,00)	(59,21)
1.08.1.08.02.16.022	Lomba Bersih, Hijau dan Sehat ( Clean, Green dan Healthy City )	77.650.000,00	622.350.000,00		700.000.000,00	35.860.000,00	128.119.450,00		163.979.450,00	(536.020.550,00)	(76,57)
1.08.1.08.02.16.043	Pengawasan, Pengelolaan dan Pengendalian Peningkatan Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	203.500.000,00	386.500.000,00	123.000.000,00	713.000.000,00	106.200.000,00	209.962.625,00		316.162.625,00	(396.837.375,00)	(55,66)
1.08.1.08.02.16.077	Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	12.600.000,00	287.400.000,00		300.000.000,00	8.380.000,00	210.216.625,00		218.596.625,00	(81.403.375,00)	(27,13)
1.08.1.08.02.24.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	10.242.281.000,00	2.817.589.000,00	1.509.250.000,00	14.569.120.000,00	9.024.185.000,00	2.438.751.320,00	174.515.000,00	11.637.451.320,00	(2.931.668.680,00)	(20,12)
1.08.1.08.02.24.027	Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota	8.154.987.000,00	1.930.273.000,00	968.500.000,00	11.053.760.000,00	7.128.076.000,00	1.665.226.920,00	174.515.000,00	8.967.817.920,00	(2.085.942.080,00)	(18,87)
1.08.1.08.02.24.028	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh	2.087.294.000,00	887.316.000,00	540.750.000,00	3.515.360.000,00	1.896.109.000,00	773.524.400,00		2.669.633.400,00	(845.726.600,00)	(24,06)
1.10.01.		2.171.182.500,00	3.700.650.500,00	1.808.150.000,00	7.679.983.000,00	1.200.932.500,00	2.518.425.230,00	297.760.000,00	4.017.117.730,00	(3.662.865.270,00)	(47,69)
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	14.250.000,00	5.750.000,00		20.000.000,00		2.150.000,00		2.150.000,00	(17.850.000,00)	(89,25)
1.06.1.10.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	14.250.000,00	5.750.000,00		20.000.000,00		2.150.000,00		2.150.000,00	(17.850.000,00)	(89,25)
1.06.1.10.01.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	14.250.000,00	5.750.000,00		20.000.000,00		2.150.000,00		2.150.000,00	(17.850.000,00)	(89,25)
1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.156.932.500,00	3.694.900.500,00	1.808.150.000,00	7.659.983.000,00	1.200.932.500,00	2.516.275.230,00	297.760.000,00	4.014.967.730,00	(3.645.015.270,00)	(47,59)
1.10.1.10.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	808.632.500,00	1.375.035.500,00		2.183.668.000,00	805.082.500,00	1.170.050.230,00		1.975.132.730,00	(208.535.270,00)	(9,55)
1.10.1.10.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	300.000,00	10.900.000,00		11.200.000,00	300.000,00	19.081.230,00		19.381.230,00	8.181.230,00	73,05
1.10.1.10.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		225.600.000,00		225.600.000,00		186.600.000,00		186.600.000,00	(39.000.000,00)	(17,29)
1.10.1.10.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		20.000.000,00		20.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00	(7.000.000,00)	(35,00)
1.10.1.10.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	500.000,00	41.204.000,00		41.704.000,00	500.000,00	41.204.000,00		41.704.000,00		
1.10.1.10.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.100.000,00	199.802.000,00		206.902.000,00	3.850.000,00	194.852.000,00		198.702.000,00	(8.200.000,00)	(3,96)

1.10.1.10.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.050.000,00	248.162.500,00		249.212.500,00	1.050.000,00	247.942.500,00		248.992.500,00	(220.000,00)	(0,09)
1.10.1.10.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	5.075.000,00		5.375.000,00						
1.10.1.10.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		15.552.000,00		15.552.000,00		11.853.000,00		11.853.000,00	(3.699.000,00)	(23,78)
1.10.1.10.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	214.990.000,00		215.490.000,00	500.000,00	119.967.500,00		120.467.500,00	(95.022.500,00)	(44,10)
1.10.1.10.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		393.750.000,00		393.750.000,00		335.550.000,00		335.550.000,00	(58.200.000,00)	(14,78)
1.10.1.10.01.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	798.882.500,00			798.882.500,00	798.882.500,00			798.882.500,00		
<b>1.10.1.10.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>54.950.000,00</b>	<b>172.250.000,00</b>	<b>1.519.950.000,00</b>	<b>1.747.150.000,00</b>	<b>32.150.000,00</b>	<b>70.550.000,00</b>	<b>249.760.000,00</b>	<b>352.460.000,00</b>	<b>(1.394.690.000,00)</b>	<b>(79,83)</b>
1.10.1.10.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	500.000,00		40.000.000,00	40.500.000,00	500.000,00		40.000.000,00	40.500.000,00		
1.10.1.10.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2.550.000,00	3.600.000,00	834.200.000,00	840.350.000,00	1.000.000,00		55.900.000,00	56.900.000,00	(783.450.000,00)	(93,23)
1.10.1.10.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	26.300.000,00		595.750.000,00	622.050.000,00	15.300.000,00		103.860.000,00	119.160.000,00	(502.890.000,00)	(80,84)
1.10.1.10.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500.000,00	129.500.000,00		130.000.000,00	500.000,00	57.700.000,00		58.200.000,00	(71.800.000,00)	(55,23)
1.10.1.10.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	25.100.000,00	39.150.000,00	50.000.000,00	114.250.000,00	14.850.000,00	12.850.000,00	50.000.000,00	77.700.000,00	(36.550.000,00)	(31,99)
<b>1.10.1.10.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>500.000,00</b>	<b>83.300.000,00</b>		<b>83.800.000,00</b>						
1.10.1.10.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	500.000,00	83.300.000,00		83.800.000,00						
<b>1.10.1.10.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>370.000.000,00</b>		<b>370.000.000,00</b>		<b>42.500.000,00</b>		<b>42.500.000,00</b>	<b>(327.500.000,00)</b>	<b>(88,51)</b>
1.10.1.10.01.05.082	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Kependudukan dan Pencatatan Sipil		370.000.000,00		370.000.000,00		42.500.000,00		42.500.000,00	(327.500.000,00)	(88,51)
<b>1.10.1.10.01.15.</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>1.292.850.000,00</b>	<b>1.694.315.000,00</b>	<b>288.200.000,00</b>	<b>3.275.365.000,00</b>	<b>363.700.000,00</b>	<b>1.233.175.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>1.644.875.000,00</b>	<b>(1.630.490.000,00)</b>	<b>(49,78)</b>

1.10.1.10.01.15.017	Penyusunan Profil Kependudukan Kota Balikpapan	10.350.000,00	28.400.000,00		38.750.000,00	9.750.000,00	28.400.000,00		38.150.000,00	(600.000,00)	(1,55)
1.10.1.10.01.15.020	Pengelolaan dan Penataan Arsip Akte Catatan Sipil	114.600.000,00	136.105.000,00	7.200.000,00	257.905.000,00	45.750.000,00	77.825.000,00		123.575.000,00	(134.330.000,00)	(52,09)
1.10.1.10.01.15.022	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	181.700.000,00	138.350.000,00		320.050.000,00	48.750.000,00	138.350.000,00		187.100.000,00	(132.950.000,00)	(41,54)
1.10.1.10.01.15.023	Pengadaan Ribbon Colour Pencetak KTP	1.050.000,00	447.000.000,00		448.050.000,00	1.050.000,00	447.000.000,00		448.050.000,00		
1.10.1.10.01.15.029	Sosialisasi Peraturan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.650.000,00	152.550.000,00		171.200.000,00	13.150.000,00	152.550.000,00		165.700.000,00	(5.500.000,00)	(3,21)
1.10.1.10.01.15.036	Pemeliharaan dan Perbaikan Software dan Hardware Aplikasi SIAK	73.600.000,00	329.900.000,00		403.500.000,00	33.550.000,00	165.525.000,00		199.075.000,00	(204.425.000,00)	(50,66)
1.10.1.10.01.15.043	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	355.300.000,00	157.175.000,00		512.475.000,00	168.600.000,00	157.175.000,00		325.775.000,00	(186.700.000,00)	(36,43)
1.10.1.10.01.15.044	Pemutakhiran/Validasi Data dan Dokumentasi Kependudukan	388.250.000,00	67.150.000,00		455.400.000,00	10.500.000,00	31.150.000,00		41.650.000,00	(413.750.000,00)	(90,85)
1.10.1.10.01.15.045	Pengembangan Software dan Hardware Aplikasi SIAK	800.000,00	59.000.000,00		59.800.000,00	300.000,00	15.000.000,00		15.300.000,00	(44.500.000,00)	(74,41)
1.10.1.10.01.15.046	Peningkatan Pelayanan Akta Kematian	81.500.000,00	43.800.000,00	50.000.000,00	175.300.000,00	22.850.000,00	7.500.000,00	48.000.000,00	78.350.000,00	(96.950.000,00)	(55,31)
1.10.1.10.01.15.047	Pelayanan KTP Elektronik (KTP-el)	30.700.000,00	111.235.000,00	231.000.000,00	372.935.000,00						
1.10.1.10.01.15.048	Monitoring Penduduk Rentan	36.350.000,00	23.650.000,00		60.000.000,00	9.450.000,00	12.700.000,00		22.150.000,00	(37.850.000,00)	(63,08)
<b>1.12.01.</b>		<b>2.041.310.000,00</b>	<b>11.243.139.900,00</b>	<b>720.356.100,00</b>	<b>14.004.806.000,00</b>	<b>1.139.660.000,00</b>	<b>5.557.622.260,00</b>	<b>368.209.000,00</b>	<b>7.065.491.260,00</b>	<b>(6.939.314.740,00)</b>	<b>(49,55)</b>
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>		<b>2.993.400,00</b>		<b>2.993.400,00</b>	<b>(17.006.600,00)</b>	<b>(85,03)</b>
<b>1.06.1.12.01.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>		<b>2.993.400,00</b>		<b>2.993.400,00</b>	<b>(17.006.600,00)</b>	<b>(85,03)</b>
1.06.1.12.01.21.132	Penyusunan Renstra BPMPPKB	13.200.000,00	6.800.000,00		20.000.000,00		2.993.400,00		2.993.400,00	(17.006.600,00)	(85,03)
<b>1.11.</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>317.000.000,00</b>	<b>1.942.450.000,00</b>		<b>2.259.450.000,00</b>	<b>100.690.000,00</b>	<b>757.620.700,00</b>		<b>858.310.700,00</b>	<b>(1.401.139.300,00)</b>	<b>(62,01)</b>
1.11.1.12.01.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	209.880.000,00	1.026.820.000,00		1.236.700.000,00	52.470.000,00	287.266.050,00		339.736.050,00	(896.963.950,00)	(72,53)

1.11.1.12.01.15.005	Fasilitas Pengembangan Kota Layak Anak	175.680.000,00	824.320.000,00		1.000.000.000,00	46.770.000,00	225.371.050,00		272.141.050,00	(727.858.950,00)	(72,79)
1.11.1.12.01.15.009	Pembinaan P2WKSS, RSSIA, Perusahaan Peduli Nakerwan dan Gerakan Sayang Ibu / Kecamatan Sayang Ibu	34.200.000,00	202.500.000,00		236.700.000,00	5.700.000,00	61.895.000,00		67.595.000,00	(169.105.000,00)	(71,44)
1.11.1.12.01.18.	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>	<b>107.120.000,00</b>	<b>915.630.000,00</b>		<b>1.022.750.000,00</b>	<b>48.220.000,00</b>	<b>470.354.650,00</b>		<b>518.574.650,00</b>	<b>(504.175.350,00)</b>	<b>(49,30)</b>
1.11.1.12.01.18.007	Fasilitas Kegiatan - Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ibu dan Hari kartini	19.300.000,00	198.450.000,00		217.750.000,00						
1.11.1.12.01.18.009	Fasilitas Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Balikpapan	3.920.000,00	576.080.000,00		580.000.000,00	3.920.000,00	402.080.000,00		406.000.000,00	(174.000.000,00)	(30,00)
1.11.1.12.01.18.10.	Fasilitas Kegiatan Pengarus Utamaan Gender (PUG)	74.700.000,00	50.300.000,00		125.000.000,00	35.100.000,00	7.476.250,00		42.576.250,00	(82.423.750,00)	(65,94)
1.11.1.12.01.18.11.	Fasilitas Peran GOW Dalam Pembangunan	9.200.000,00	90.800.000,00		100.000.000,00	9.200.000,00	60.798.400,00		69.998.400,00	(30.001.600,00)	(30,00)
<b>1.12.</b>	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	<b>1.306.670.000,00</b>	<b>5.909.504.900,00</b>	<b>720.356.100,00</b>	<b>7.936.531.000,00</b>	<b>796.130.000,00</b>	<b>2.954.774.010,00</b>	<b>368.209.000,00</b>	<b>4.119.113.010,00</b>	<b>(3.817.417.990,00)</b>	<b>(48,10)</b>
1.12.1.12.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>381.880.000,00</b>	<b>884.500.000,00</b>		<b>1.266.380.000,00</b>	<b>357.580.000,00</b>	<b>691.767.000,00</b>		<b>1.049.347.000,00</b>	<b>(217.033.000,00)</b>	<b>(17,14)</b>
1.12.1.12.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		62.200.000,00		62.200.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	(22.200.000,00)	(35,69)
1.12.1.12.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		15.000.000,00		15.000.000,00		12.123.000,00		12.123.000,00	(2.877.000,00)	(19,18)
1.12.1.12.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.600.000,00	124.400.000,00		130.000.000,00	4.400.000,00	95.379.000,00		99.779.000,00	(30.221.000,00)	(23,25)
1.12.1.12.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	500.000,00	137.500.000,00		138.000.000,00	500.000,00	88.370.000,00		88.870.000,00	(49.130.000,00)	(35,60)
1.12.1.12.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	500.000,00	25.500.000,00		26.000.000,00	500.000,00	16.830.000,00		17.330.000,00	(8.670.000,00)	(33,35)
1.12.1.12.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	21.500.000,00	167.700.000,00		189.200.000,00	16.250.000,00	117.415.000,00		133.665.000,00	(55.535.000,00)	(29,35)

1.12.1.12.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	22.800.000,00	352.200.000,00		375.000.000,00	4.950.000,00	321.650.000,00		326.600.000,00	(48.400.000,00)	(12,91)
1.12.1.12.01.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	330.980.000,00			330.980.000,00	330.980.000,00			330.980.000,00		
<b>1.12.1.12.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>231.853.900,00</b>	<b>379.596.100,00</b>	<b>615.000.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>152.176.110,00</b>	<b>73.037.000,00</b>	<b>228.013.110,00</b>	<b>(386.986.890,00)</b>	<b>(62,92)</b>
1.12.1.12.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	750.000,00		249.250.000,00	250.000.000,00						
1.12.1.12.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		10.000.000,00		10.000.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00	(7.600.000,00)	(76,00)
1.12.1.12.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.500.000,00	13.153.900,00	130.346.100,00	145.000.000,00	1.500.000,00		73.037.000,00	74.537.000,00	(70.463.000,00)	(48,60)
1.12.1.12.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500.000,00	134.500.000,00		135.000.000,00	500.000,00	85.876.110,00		86.376.110,00	(48.623.890,00)	(36,02)
1.12.1.12.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	800.000,00	74.200.000,00		75.000.000,00	800.000,00	63.900.000,00		64.700.000,00	(10.300.000,00)	(13,73)
<b>1.12.1.12.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>500.000,00</b>	<b>30.996.000,00</b>		<b>31.496.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>30.996.000,00</b>		<b>31.496.000,00</b>		
1.12.1.12.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	500.000,00	30.996.000,00		31.496.000,00	500.000,00	30.996.000,00		31.496.000,00		
<b>1.12.1.12.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>54.130.000,00</b>	<b>232.963.000,00</b>		<b>287.093.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.564.750,00</b>		<b>25.164.750,00</b>	<b>(261.928.250,00)</b>	<b>(91,23)</b>
1.12.1.12.01.05.021	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi dan Teknis Aparatur	17.280.000,00	110.035.000,00		127.315.000,00						
1.12.1.12.01.05.067	Pembinaan Bagi Penyuluh KB	36.850.000,00	122.928.000,00		159.778.000,00	12.600.000,00	12.564.750,00		25.164.750,00	(134.613.250,00)	(84,25)
<b>1.12.1.12.01.15.</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>638.680.000,00</b>	<b>1.025.522.000,00</b>	<b>330.260.000,00</b>	<b>1.994.462.000,00</b>	<b>312.940.000,00</b>	<b>518.316.900,00</b>	<b>295.172.000,00</b>	<b>1.126.428.900,00</b>	<b>(868.033.100,00)</b>	<b>(43,52)</b>
1.12.1.12.01.15.002	Pelayanan Komunikasi linformasi dan Edukasi (KIE) KB	29.700.000,00	487.352.000,00		517.052.000,00	24.000.000,00	311.754.000,00		335.754.000,00	(181.298.000,00)	(35,06)
1.12.1.12.01.15.010	Rapat Kerja Daerah Keluarga Berencana Kota Balikpapan	2.840.000,00	87.160.000,00		90.000.000,00		20.350.000,00		20.350.000,00	(69.650.000,00)	(77,39)
1.12.1.12.01.15.024	Penyediaan Media KIE dan Analisa Penyajian Data	71.240.000,00	239.010.000,00		310.250.000,00	24.040.000,00	115.507.900,00		139.547.900,00	(170.702.100,00)	(55,02)



1.12.1.12.01.15.034	Penyelenggaraan Pencatatan, Pelaporan, Evaluasi dan Analisa Data Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan	534.900.000,00	182.000.000,00		716.900.000,00	264.900.000,00	40.705.000,00		305.605.000,00	(411.295.000,00)	(57,37)
1.12.1.12.01.15.036	Pengadaan Sarana Komunikasi dan Mobilitas Pelayanan KB (DAK)		30.000.000,00	330.260.000,00	360.260.000,00		30.000.000,00	295.172.000,00	325.172.000,00	(35.088.000,00)	(9,74)
<b>1.12.1.12.01.17.</b>	<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>258.900.000,00</b>		<b>264.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>147.202.000,00</b>		<b>148.702.000,00</b>	<b>(115.298.000,00)</b>	<b>(43,67)</b>
1.12.1.12.01.17.006	Penjaminan Kualitas Layanan KB	5.100.000,00	258.900.000,00		264.000.000,00	1.500.000,00	147.202.000,00		148.702.000,00	(115.298.000,00)	(43,67)
<b>1.12.1.12.01.18.</b>	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	<b>80.010.000,00</b>	<b>912.590.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>1.003.100.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>332.158.900,00</b>		<b>344.158.900,00</b>	<b>(658.941.100,00)</b>	<b>(65,69)</b>
1.12.1.12.01.18.007	Sosialisasi Program KB - KR bagi Kelompok Masyarakat dan Lintas Sektoral	68.100.000,00	399.500.000,00	10.500.000,00	478.100.000,00	11.700.000,00	193.952.900,00		205.652.900,00	(272.447.100,00)	(56,99)
1.12.1.12.01.18.008	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sebagai Usaha Ekonomi Keluarga	300.000,00	224.700.000,00		225.000.000,00	300.000,00	135.606.000,00		135.906.000,00	(89.094.000,00)	(39,60)
1.12.1.12.01.18.009	Pemberdayaan Keluarga melalui Peringatan Hari Keluarga	11.610.000,00	288.390.000,00		300.000.000,00		2.600.000,00		2.600.000,00	(297.400.000,00)	(99,13)
<b>1.12.1.12.01.20.</b>	<b>Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</b>	<b>29.970.000,00</b>	<b>620.030.000,00</b>		<b>650.000.000,00</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>106.452.600,00</b>		<b>124.552.600,00</b>	<b>(525.447.400,00)</b>	<b>(80,84)</b>
1.12.1.12.01.20.005	Pembinaan Kesehatan Reproduksi Sehat dan PUP Remaja (sekolah dan diluar sekolah)	29.970.000,00	620.030.000,00		650.000.000,00	18.100.000,00	106.452.600,00		124.552.600,00	(525.447.400,00)	(80,84)
<b>1.12.1.12.01.23.</b>	<b>Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</b>	<b>112.850.000,00</b>	<b>1.712.150.000,00</b>		<b>1.825.000.000,00</b>	<b>78.110.000,00</b>	<b>963.139.750,00</b>		<b>1.041.249.750,00</b>	<b>(783.750.250,00)</b>	<b>(42,95)</b>
1.12.1.12.01.23.002	Optimalisasi Layanan Penyuluhan KB Kecamatan Balikpapan Utara	11.300.000,00	198.700.000,00		210.000.000,00	500.000,00	109.857.000,00		110.357.000,00	(99.643.000,00)	(47,45)
1.12.1.12.01.23.003	Optimalisasi Layanan Penyuluhan KB Kecamatan Balikpapan Selatan	29.600.000,00	210.400.000,00		240.000.000,00	19.600.000,00	122.855.000,00		142.455.000,00	(97.545.000,00)	(40,64)

1.12.1.12.01.23.004	Optimalisasi Layanan Penyuluhan KB Kecamatan Balikpapan Barat	5.300.000,00	204.700.000,00		210.000.000,00	5.300.000,00	94.539.500,00		99.839.500,00	(110.160.500,00)	(52,46)
1.12.1.12.01.23.005	Optimalisasi Layanan Penyuluhan KB Kecamatan Balikpapan Timur	7.040.000,00	142.960.000,00		150.000.000,00	7.040.000,00	67.452.000,00		74.492.000,00	(75.508.000,00)	(50,34)
1.12.1.12.01.23.006	Optimalisasi Layanan Penyuluhan KB Kecamatan Balikpapan Tengah	12.880.000,00	197.120.000,00		210.000.000,00	11.680.000,00	108.747.500,00		120.427.500,00	(89.572.500,00)	(42,65)
1.12.1.12.01.23.007	Optimalisasi Layanan Penyuluhan KB Kecamatan Balikpapan Kota	20.700.000,00	159.300.000,00		180.000.000,00	14.350.000,00	90.700.000,00		105.050.000,00	(74.950.000,00)	(41,64)
1.12.1.12.01.23.009	Pembinaan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) untuk Berperan dalam Perwujudan Keluarga Sejahtera	26.030.000,00	598.970.000,00		625.000.000,00	19.640.000,00	368.988.750,00		388.628.750,00	(236.371.250,00)	(37,82)
<b>1.20.</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>		<b>41.500.000,00</b>						
1.20.1.12.01.43.	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	25.300.000,00	16.200.000,00		41.500.000,00						
1.20.1.12.01.43.024	Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Balikpapan	25.300.000,00	16.200.000,00		41.500.000,00						
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>379.140.000,00</b>	<b>3.368.185.000,00</b>		<b>3.747.325.000,00</b>	<b>242.840.000,00</b>	<b>1.842.234.150,00</b>		<b>2.085.074.150,00</b>	<b>(1.662.250.850,00)</b>	<b>(44,36)</b>
1.22.1.12.01.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat										
1.22.1.12.01.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	379.140.000,00	3.368.185.000,00		3.747.325.000,00	242.840.000,00	1.842.234.150,00		2.085.074.150,00	(1.662.250.850,00)	(44,36)
1.22.1.12.01.17.007	Pelaksanaan BBGRM dan Penilaian Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Balikpapan	73.150.000,00	326.850.000,00		400.000.000,00	25.200.000,00	90.826.000,00		116.026.000,00	(283.974.000,00)	(70,99)
1.22.1.12.01.17.010	Penguatan Peran PKK Melalui Fungsi Kesekretariatan TP PKK Kota	131.020.000,00	868.980.000,00		1.000.000.000,00	110.720.000,00	512.825.000,00		623.545.000,00	(376.455.000,00)	(37,65)

1.22.1.12.01.17.023	Penguatan Peran PKK dalam Hal Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokja I	13.900.000,00	156.100.000,00		170.000.000,00	7.050.000,00	91.300.000,00		98.350.000,00	(71.650.000,00)	(42,15)
1.22.1.12.01.17.024	Penguatan Peran PKK dalam Hal Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokja II	10.510.000,00	239.490.000,00		250.000.000,00	1.000.000,00	148.540.000,00		149.540.000,00	(100.460.000,00)	(40,18)
1.22.1.12.01.17.025	Penguatan Peran PKK dalam Hal Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokja III	14.180.000,00	275.820.000,00		290.000.000,00	6.380.000,00	122.839.160,00		129.219.160,00	(160.780.840,00)	(55,44)
1.22.1.12.01.17.026	Penguatan Peran PKK dalam Hal Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokja IV	13.730.000,00	276.270.000,00		290.000.000,00	12.440.000,00	161.660.000,00		174.100.000,00	(115.900.000,00)	(39,97)
1.22.1.12.01.17.027	Pembinaan Posyandu	53.350.000,00	221.650.000,00		275.000.000,00	16.250.000,00	87.874.600,00		104.124.600,00	(170.875.400,00)	(62,14)
1.22.1.12.01.17.028	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peran Mahasiswa Kuliah Nyata (KKN)	11.700.000,00	163.300.000,00		175.000.000,00	10.700.000,00	118.185.500,00		128.885.500,00	(46.114.500,00)	(26,35)
1.22.1.12.01.17.029	Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	13.000.000,00	284.325.000,00		297.325.000,00	8.500.000,00	121.831.890,00		130.331.890,00	(166.993.110,00)	(56,17)
1.22.1.12.01.17.033	Pelaksanaan TTG Tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2016	44.600.000,00	555.400.000,00		600.000.000,00	44.600.000,00	386.352.000,00		430.952.000,00	(169.048.000,00)	(28,17)
<b>1.14.01.</b>		<b>2.460.136.000,00</b>	<b>13.205.309.186,00</b>	<b>1.269.800.000,00</b>	<b>16.935.245.186,00</b>	<b>1.407.486.000,00</b>	<b>5.912.318.550,00</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>7.626.304.550,00</b>	<b>(9.308.940.636,00)</b>	<b>(54,97)</b>
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>15.150.000,00</b>	<b>4.850.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>15.150.000,00</b>	<b>1.109.000,00</b>		<b>16.259.000,00</b>	<b>(3.741.000,00)</b>	<b>(18,71)</b>
<b>1.06.1.14.01.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>15.150.000,00</b>	<b>4.850.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>15.150.000,00</b>	<b>1.109.000,00</b>		<b>16.259.000,00</b>	<b>(3.741.000,00)</b>	<b>(18,71)</b>
1.06.1.14.01.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	15.150.000,00	4.850.000,00		20.000.000,00	15.150.000,00	1.109.000,00		16.259.000,00	(3.741.000,00)	(18,71)
<b>1.13.</b>	<b>SOSIAL</b>	<b>896.170.000,00</b>	<b>5.618.183.896,00</b>		<b>6.514.353.896,00</b>	<b>506.810.000,00</b>	<b>2.477.298.050,00</b>		<b>2.984.108.050,00</b>	<b>(3.530.245.846,00)</b>	<b>(54,19)</b>
<b>1.13.1.14.01.16.</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>675.170.000,00</b>	<b>2.711.645.846,00</b>		<b>3.386.815.846,00</b>	<b>328.160.000,00</b>	<b>887.320.800,00</b>		<b>1.215.480.800,00</b>	<b>(2.171.335.046,00)</b>	<b>(64,11)</b>
1.13.1.14.01.16.001	Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	31.600.000,00	236.400.000,00		268.000.000,00	8.800.000,00	148.100.000,00		156.900.000,00	(111.100.000,00)	(41,46)
1.13.1.14.01.16.004	Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Disabilitas	62.750.000,00	259.630.000,00		322.380.000,00	57.050.000,00	173.270.000,00		230.320.000,00	(92.060.000,00)	(28,56)

1.13.1.14.01.16.013	Pelayanan Sosial dan Pengasuhan Anak	141.720.000,00	920.971.846,00		1.062.691.846,00						
1.13.1.14.01.16.014	Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Terpadu	184.020.000,00	507.354.000,00		691.374.000,00	98.300.000,00	353.137.200,00		451.437.200,00	(239.936.800,00)	(34,70)
1.13.1.14.01.16.020	Pengelolaan Data Penerima Bantuan Iuran (PBI)	87.800.000,00	19.590.000,00		107.390.000,00	57.650.000,00	7.620.000,00		65.270.000,00	(42.120.000,00)	(39,22)
1.13.1.14.01.16.021	Askesos Lansia Terlantar	24.800.000,00	339.885.000,00		364.685.000,00	300.000,00	3.973.500,00		4.273.500,00	(360.411.500,00)	(98,83)
1.13.1.14.01.16.022	Rumah Perlindungan dan Trauma Center	50.420.000,00	170.047.000,00		220.467.000,00	37.920.000,00	149.806.300,00		187.726.300,00	(32.740.700,00)	(14,85)
1.13.1.14.01.16.023	Pengelolaan Rumah Rehabilitasi Sosial Anak	92.060.000,00	257.768.000,00		349.828.000,00	68.140.000,00	51.413.800,00		119.553.800,00	(230.274.200,00)	(65,82)
<b>1.13.1.14.01.19.</b>	<b>Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>475.105.850,00</b>		<b>480.405.850,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>134.635.850,00</b>		<b>137.185.850,00</b>	<b>(343.220.000,00)</b>	<b>(71,44)</b>
1.13.1.14.01.19.009	Pembinaan dan Peningkatan Sarana Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	5.300.000,00	475.105.850,00		480.405.850,00	2.550.000,00	134.635.850,00		137.185.850,00	(343.220.000,00)	(71,44)
<b>1.13.1.14.01.21.</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>103.600.000,00</b>	<b>328.836.750,00</b>		<b>432.436.750,00</b>	<b>79.000.000,00</b>	<b>192.290.750,00</b>		<b>271.290.750,00</b>	<b>(161.146.000,00)</b>	<b>(37,26)</b>
1.13.1.14.01.21.002	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	46.000.000,00	141.275.000,00		187.275.000,00	39.700.000,00	119.304.000,00		159.004.000,00	(28.271.000,00)	(15,10)
1.13.1.14.01.21.007	Pendampingan Dana Dekonsentrasi ASKESSOS bagi Pekerja Sektor Non Formal	54.300.000,00	18.225.000,00		72.525.000,00	36.000.000,00			36.000.000,00	(36.525.000,00)	(50,36)
1.13.1.14.01.21.009	Pelatihan Pemantapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	3.000.000,00	114.531.750,00		117.531.750,00	3.000.000,00	64.481.750,00		67.481.750,00	(50.050.000,00)	(42,58)
1.13.1.14.01.21.010	Pembinaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Balikpapan	300.000,00	54.805.000,00		55.105.000,00	300.000,00	8.505.000,00		8.805.000,00	(46.300.000,00)	(84,02)
<b>1.13.1.14.01.22.</b>	<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan</b>	<b>112.100.000,00</b>	<b>2.102.595.450,00</b>		<b>2.214.695.450,00</b>	<b>97.100.000,00</b>	<b>1.263.050.650,00</b>		<b>1.360.150.650,00</b>	<b>(854.544.800,00)</b>	<b>(38,59)</b>
1.13.1.14.01.22.001	Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	5.300.000,00	235.580.200,00		240.880.200,00	5.300.000,00	168.820.200,00		174.120.200,00	(66.760.000,00)	(27,72)
1.13.1.14.01.22.007	Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	41.400.000,00	425.000.000,00		466.400.000,00	35.200.000,00	191.880.750,00		227.080.750,00	(239.319.250,00)	(51,31)

1.13.1.14.01.22.008	Penyuluhan Sosial Tentang PMKS dan PSKS	11.000.000,00	113.922.500,00		124.922.500,00						
1.13.1.14.01.22.009	Bimbingan Teknis Kader Inti Karang Taruna (TIKAR) Kota Balikpapan	4.950.000,00	108.359.750,00		113.309.750,00						
1.13.1.14.01.22.010	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	11.900.000,00	257.283.000,00		269.183.000,00	500.000,00	141.413.000,00		141.913.000,00	(127.270.000,00)	(47,28)
1.13.1.14.01.22.011	Fasilitasi Bhakti Sosial TAGANA Tingkat Nasional Tahun 2016	37.550.000,00	962.450.000,00		1.000.000.000,00	56.100.000,00	760.936.700,00		817.036.700,00	(182.963.300,00)	(18,30)
<b>1.14.</b>	<b>KETENAGAKERJAAN</b>	<b>1.490.586.000,00</b>	<b>7.245.040.290,00</b>	<b>1.269.800.000,00</b>	<b>10.005.426.290,00</b>	<b>883.276.000,00</b>	<b>3.332.059.100,00</b>	<b>306.500.000,00</b>	<b>4.521.835.100,00</b>	<b>(5.483.591.190,00)</b>	<b>(54,81)</b>
<b>1.14.1.14.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>362.736.000,00</b>	<b>1.105.367.000,00</b>		<b>1.468.103.000,00</b>	<b>346.486.000,00</b>	<b>743.607.400,00</b>		<b>1.090.093.400,00</b>	<b>(378.009.600,00)</b>	<b>(25,75)</b>
1.14.1.14.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	300.000,00	4.750.000,00		5.050.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	(2.050.000,00)	(40,59)
1.14.1.14.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		115.200.000,00		115.200.000,00		36.339.000,00		36.339.000,00	(78.861.000,00)	(68,46)
1.14.1.14.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		20.000.000,00		20.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)
1.14.1.14.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	156.888.000,00		157.388.000,00	500.000,00	160.388.000,00		160.888.000,00	3.500.000,00	2,22
1.14.1.14.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.000.000,00	184.975.000,00		185.975.000,00	1.000.000,00	155.975.000,00		156.975.000,00	(29.000.000,00)	(15,59)
1.14.1.14.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500.000,00	4.534.000,00		5.034.000,00						
1.14.1.14.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	29.040.000,00		29.340.000,00	300.000,00	11.540.000,00		11.840.000,00	(17.500.000,00)	(59,65)
1.14.1.14.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	23.800.000,00	214.980.000,00		238.780.000,00	18.100.000,00	154.125.400,00		172.225.400,00	(66.554.600,00)	(27,87)
1.14.1.14.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		375.000.000,00		375.000.000,00		208.240.000,00		208.240.000,00	(166.760.000,00)	(44,47)
1.14.1.14.01.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	336.336.000,00			336.336.000,00	326.586.000,00			326.586.000,00	(9.750.000,00)	(2,90)
<b>1.14.1.14.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>254.500.000,00</b>	<b>919.500.000,00</b>	<b>1.184.650.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>124.750.000,00</b>	<b>206.500.000,00</b>	<b>336.750.000,00</b>	<b>(847.900.000,00)</b>	<b>(71,57)</b>
1.14.1.14.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.650.000,00		300.000.000,00	301.650.000,00						

1.14.1.14.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.000.000,00	15.000.000,00	135.000.000,00	151.000.000,00		17.650.000,00	66.500.000,00	84.150.000,00	(66.850.000,00)	(44,27)
1.14.1.14.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.000.000,00		484.500.000,00	485.500.000,00			140.000.000,00	140.000.000,00	(345.500.000,00)	(71,16)
1.14.1.14.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						12.600.000,00		12.600.000,00	12.600.000,00	
1.14.1.14.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6.500.000,00	195.000.000,00		201.500.000,00	5.000.000,00	50.000.000,00		55.000.000,00	(146.500.000,00)	(72,70)
1.14.1.14.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	44.500.000,00		45.000.000,00	500.000,00	44.500.000,00		45.000.000,00		
<b>1.14.1.14.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>500.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>		<b>30.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>		<b>30.500.000,00</b>		
1.14.1.14.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	500.000,00	30.000.000,00		30.500.000,00	500.000,00	30.000.000,00		30.500.000,00		
<b>1.14.1.14.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>175.000.000,00</b>		<b>175.000.000,00</b>						
1.14.1.14.01.05.060	Bimbingan Teknis Ketenagakerjaan dan Sosial		175.000.000,00		175.000.000,00						
<b>1.14.1.14.01.08.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>212.048.000,00</b>	<b>181.300.000,00</b>	<b>425.648.000,00</b>	<b>11.350.000,00</b>	<b>16.441.500,00</b>	<b>89.500.000,00</b>	<b>117.291.500,00</b>	<b>(308.356.500,00)</b>	<b>(72,44)</b>
1.14.1.14.01.08.015	Pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan dan Sosial	28.250.000,00	179.253.000,00	85.300.000,00	292.803.000,00	11.350.000,00	16.441.500,00	2.500.000,00	30.291.500,00	(262.511.500,00)	(89,65)
1.14.1.14.01.08.019	Pembuatan Aplikasi Perijinan IMTA	4.050.000,00	32.795.000,00	96.000.000,00	132.845.000,00			87.000.000,00	87.000.000,00	(45.845.000,00)	(34,51)
<b>1.14.1.14.01.15.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>2.963.575.000,00</b>		<b>3.125.575.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>988.217.500,00</b>		<b>1.035.217.500,00</b>	<b>(2.090.357.500,00)</b>	<b>(66,88)</b>
1.14.1.14.01.15.016	Pelatihan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Terdidik	9.850.000,00	353.350.000,00		363.200.000,00		169.617.500,00		169.617.500,00	(193.582.500,00)	(53,30)
1.14.1.14.01.15.018	Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	96.600.000,00	1.902.030.000,00		1.998.630.000,00	42.400.000,00	818.600.000,00		861.000.000,00	(1.137.630.000,00)	(56,92)
1.14.1.14.01.15.020	Pembinaan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro di Perusahaan	22.350.000,00	91.065.000,00		113.415.000,00	4.600.000,00			4.600.000,00	(108.815.000,00)	(95,94)
1.14.1.14.01.15.022	Rapat Kordinasi Perencanaan Tenaga Kerja	7.450.000,00	142.880.000,00		150.330.000,00						

1.14.1.14.01.15.023	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Di Kota Balikpapan	25.750.000,00	474.250.000,00		500.000.000,00						
<b>1.14.1.14.01.16.</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>201.800.000,00</b>	<b>613.305.500,00</b>	<b>121.500.000,00</b>	<b>936.605.500,00</b>	<b>83.930.000,00</b>	<b>276.960.500,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>371.390.500,00</b>	<b>(565.215.000,00)</b>	<b>(60,35)</b>
1.14.1.14.01.16.002	Job Market Fair (JMF) / Pameran Bursa Kerja	59.900.000,00	240.640.000,00		300.540.000,00	16.250.000,00	30.035.000,00		46.285.000,00	(254.255.000,00)	(84,60)
1.14.1.14.01.16.005	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	20.000.000,00	1.000.000,00		21.000.000,00	600.000,00			600.000,00	(20.400.000,00)	(97,14)
1.14.1.14.01.16.013	Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	4.650.000,00	73.920.000,00		78.570.000,00	3.750.000,00	59.420.000,00		63.170.000,00	(15.400.000,00)	(19,60)
1.14.1.14.01.16.018	Apprentice Market Fair/ Bursa Pemagangan	19.650.000,00	106.150.000,00		125.800.000,00	17.830.000,00	47.750.000,00		65.580.000,00	(60.220.000,00)	(47,87)
1.14.1.14.01.16.019	Sosialisasi Pemagangan Dalam Negeri	3.150.000,00	29.752.500,00		32.902.500,00	2.850.000,00	21.962.500,00		24.812.500,00	(8.090.000,00)	(24,59)
1.14.1.14.01.16.020	Penyuluhan Bimbingan Jabatan Dan Bursa Kerja Khusus	5.250.000,00	101.684.500,00		106.934.500,00	4.750.000,00	96.184.500,00		100.934.500,00	(6.000.000,00)	(5,61)
1.14.1.14.01.16.021	Pelayanan Antar Kerja	89.200.000,00	60.158.500,00	121.500.000,00	270.858.500,00	37.900.000,00	21.608.500,00	10.500.000,00	70.008.500,00	(200.850.000,00)	(74,15)
<b>1.14.1.14.01.17.</b>	<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>702.650.000,00</b>	<b>1.454.826.040,00</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>2.204.976.040,00</b>	<b>380.310.000,00</b>	<b>720.683.450,00</b>		<b>1.100.993.450,00</b>	<b>(1.103.982.590,00)</b>	<b>(50,07)</b>
1.14.1.14.01.17.012	Kampanye Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	16.950.000,00	119.807.500,00		136.757.500,00	16.950.000,00	107.317.500,00		124.267.500,00	(12.490.000,00)	(9,13)
1.14.1.14.01.17.021	Penyuluhan Penegakan Hukum Norma Pengupahan	10.050.000,00	61.731.000,00		71.781.000,00	6.700.000,00	42.704.000,00		49.404.000,00	(22.377.000,00)	(31,17)
1.14.1.14.01.17.027	Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan Bidang Pengupahan	19.950.000,00	1.400.000,00		21.350.000,00	17.250.000,00	1.400.000,00		18.650.000,00	(2.700.000,00)	(12,65)
1.14.1.14.01.17.033	Penanggulangan dan Koordinasi Penanganan Kerawanan Ketenagakerjaan	41.700.000,00	3.700.000,00	47.500.000,00	92.900.000,00	25.400.000,00	1.350.000,00		26.750.000,00	(66.150.000,00)	(71,21)
1.14.1.14.01.17.034	Penyelesaian Perkara Perselisihan Hubungan Industri (Mediasi)	67.650.000,00	78.501.500,00		146.151.500,00	18.000.000,00	28.978.750,00		46.978.750,00	(99.172.750,00)	(67,86)
1.14.1.14.01.17.036	Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam penetapan UMK	133.800.000,00	88.825.000,00		222.625.000,00	90.690.000,00	21.008.500,00		111.698.500,00	(110.926.500,00)	(49,83)

1.14.1.14.01.17.037	Pembinaan Syarat Kerja dan Outsourcing	14.350.000,00	96.260.000,00		110.610.000,00	4.900.000,00	64.594.100,00		69.494.100,00	(41.115.900,00)	(37,17)
1.14.1.14.01.17.038	Pengendalian dan Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS Tripartit)	87.400.000,00	174.398.000,00		261.798.000,00	35.550.000,00	10.600.000,00		46.150.000,00	(215.648.000,00)	(82,37)
1.14.1.14.01.17.039	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	28.600.000,00	195.151.000,00		223.751.000,00	23.300.000,00	110.680.700,00		133.980.700,00	(89.770.300,00)	(40,12)
1.14.1.14.01.17.042	Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja	53.260.000,00	123.232.500,00		176.492.500,00	29.220.000,00	57.238.000,00		86.458.000,00	(90.034.500,00)	(51,01)
1.14.1.14.01.17.043	Pembinaan dan Penilaian Norma K3 di Perusahaan	40.790.000,00	223.999.540,00		264.789.540,00	16.350.000,00	100.754.900,00		117.104.900,00	(147.684.640,00)	(55,77)
1.14.1.14.01.17.044	Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial	40.950.000,00	160.290.000,00		201.240.000,00	23.400.000,00	89.445.000,00		112.845.000,00	(88.395.000,00)	(43,93)
1.14.1.14.01.17.045	Sosialisasi Norma Pengupahan	3.700.000,00	71.605.000,00		75.305.000,00	3.700.000,00	65.987.000,00		69.687.000,00	(5.618.000,00)	(7,46)
1.14.1.14.01.17.047	Pemeriksaan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	143.500.000,00	55.925.000,00		199.425.000,00	68.900.000,00	18.625.000,00		87.525.000,00	(111.900.000,00)	(56,11)
<b>1.14.1.14.01.18.</b>	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>17.950.000,00</b>	<b>436.418.750,00</b>		<b>454.368.750,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>431.398.750,00</b>		<b>439.598.750,00</b>	<b>(14.770.000,00)</b>	<b>(3,25)</b>
1.14.1.14.01.18.001	Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin	17.950.000,00	436.418.750,00		454.368.750,00	8.200.000,00	431.398.750,00		439.598.750,00	(14.770.000,00)	(3,25)
<b>1.19.</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	<b>58.230.000,00</b>	<b>337.235.000,00</b>		<b>395.465.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>101.852.400,00</b>		<b>104.102.400,00</b>	<b>(291.362.600,00)</b>	<b>(73,68)</b>
<b>1.19.1.14.01.17.</b>	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>41.680.000,00</b>	<b>328.785.000,00</b>		<b>370.465.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>100.577.400,00</b>		<b>102.827.400,00</b>	<b>(267.637.600,00)</b>	<b>(72,24)</b>
1.19.1.14.01.17.007	Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan	41.680.000,00	328.785.000,00		370.465.000,00	2.250.000,00	100.577.400,00		102.827.400,00	(267.637.600,00)	(72,24)
<b>1.19.1.14.01.26.</b>	<b>Program Pengelolaan Hibah dan Bansos</b>	<b>16.550.000,00</b>	<b>8.450.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>		<b>1.275.000,00</b>		<b>1.275.000,00</b>	<b>(23.725.000,00)</b>	<b>(94,90)</b>
1.19.1.14.01.26.003	Verifikasi Usulan Hibah dan Bantuan Sosial	16.550.000,00	8.450.000,00		25.000.000,00		1.275.000,00		1.275.000,00	(23.725.000,00)	(94,90)
<b>1.15.01.</b>		<b>1.299.382.500,00</b>	<b>7.771.504.125,00</b>	<b>18.750.212.800,00</b>	<b>27.821.099.425,00</b>	<b>984.472.500,00</b>	<b>3.276.810.132,00</b>	<b>6.580.907.275,00</b>	<b>10.842.189.907,00</b>	<b>(16.978.909.518,00)</b>	<b>(61,03)</b>
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>7.770.000,00</b>		<b>17.520.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.745.000,00</b>		<b>5.395.000,00</b>	<b>(12.125.000,00)</b>	<b>(69,21)</b>
<b>1.06.1.15.01.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>7.770.000,00</b>		<b>17.520.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.745.000,00</b>		<b>5.395.000,00</b>	<b>(12.125.000,00)</b>	<b>(69,21)</b>
1.06.1.15.01.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	9.750.000,00	7.770.000,00		17.520.000,00	2.650.000,00	2.745.000,00		5.395.000,00	(12.125.000,00)	(69,21)



1.15.	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>691.062.500,00</b>	<b>3.109.510.175,00</b>	<b>552.087.800,00</b>	<b>4.352.660.475,00</b>	<b>627.472.500,00</b>	<b>1.784.112.897,00</b>	<b>305.800.725,00</b>	<b>2.717.386.122,00</b>	<b>(1.635.274.353,00)</b>	<b>(37,57)</b>
1.15.1.15.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>528.412.500,00</b>	<b>1.155.131.875,00</b>		<b>1.683.544.375,00</b>	<b>521.962.500,00</b>	<b>874.444.300,00</b>		<b>1.396.406.800,00</b>	<b>(287.137.575,00)</b>	<b>(17,06)</b>
1.15.1.15.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	300.000,00	7.200.000,00		7.500.000,00		5.475.000,00		5.475.000,00	(2.025.000,00)	(27,00)
1.15.1.15.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		204.515.100,00		204.515.100,00		159.515.100,00		159.515.100,00	(45.000.000,00)	(22,00)
1.15.1.15.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		31.275.000,00		31.275.000,00		31.275.000,00		31.275.000,00		
1.15.1.15.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	500.000,00	44.152.000,00		44.652.000,00		33.040.300,00		33.040.300,00	(11.611.700,00)	(26,00)
1.15.1.15.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	126.531.250,00		127.031.250,00		126.531.250,00		126.531.250,00	(500.000,00)	(0,39)
1.15.1.15.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.000.000,00	122.092.625,00		123.092.625,00		101.434.550,00		101.434.550,00	(21.658.075,00)	(17,59)
1.15.1.15.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.100.000,00	13.497.500,00		18.597.500,00	3.600.000,00	9.634.700,00		13.234.700,00	(5.362.800,00)	(28,84)
1.15.1.15.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	24.281.400,00		24.581.400,00		14.208.000,00		14.208.000,00	(10.373.400,00)	(42,20)
1.15.1.15.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	6.400.000,00	206.587.000,00		212.987.000,00	4.050.000,00	88.330.400,00		92.380.400,00	(120.606.600,00)	(56,63)
1.15.1.15.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		375.000.000,00		375.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00	(70.000.000,00)	(18,67)
1.15.1.15.01.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	514.312.500,00			514.312.500,00	514.312.500,00			514.312.500,00		
1.15.1.15.01.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>300.086.600,00</b>	<b>552.087.800,00</b>	<b>879.174.400,00</b>	<b>19.900.000,00</b>	<b>225.603.000,00</b>	<b>305.800.725,00</b>	<b>551.303.725,00</b>	<b>(327.870.675,00)</b>	<b>(37,29)</b>
1.15.1.15.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	500.000,00		83.740.000,00	84.240.000,00						
1.15.1.15.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500.000,00	9.441.600,00	166.785.000,00	176.726.600,00		8.128.000,00	99.047.725,00	107.175.725,00	(69.550.875,00)	(39,36)
1.15.1.15.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	18.500.000,00	2.500.000,00	294.262.800,00	315.262.800,00	13.500.000,00	1.550.000,00	206.753.000,00	221.803.000,00	(93.459.800,00)	(29,65)
1.15.1.15.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	500.000,00	64.220.000,00		64.720.000,00						

1.15.1.15.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500.000,00	128.800.000,00		129.300.000,00	500.000,00	128.800.000,00		129.300.000,00		
1.15.1.15.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	300.000,00	8.000.000,00		8.300.000,00						
1.15.1.15.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.900.000,00	87.125.000,00		93.025.000,00	5.900.000,00	87.125.000,00		93.025.000,00		
1.15.1.15.01.02.144	Pembuatan DED Perluasan Galeri/ Ruang Rapat	300.000,00		7.300.000,00	7.600.000,00						
<b>1.15.1.15.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>28.050.000,00</b>		<b>28.350.000,00</b>		<b>12.750.000,00</b>		<b>12.750.000,00</b>	<b>(15.600.000,00)</b>	<b>(55,03)</b>
1.15.1.15.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	28.050.000,00		28.350.000,00		12.750.000,00		12.750.000,00	(15.600.000,00)	(55,03)
<b>1.15.1.15.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>473.704.200,00</b>		<b>479.104.200,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>106.066.400,00</b>		<b>110.416.400,00</b>	<b>(368.687.800,00)</b>	<b>(76,95)</b>
1.15.1.15.01.05.004	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai		11.000.000,00		11.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	(7.000.000,00)	(63,64)
1.15.1.15.01.05.050	Pengembangan SDM Aparatur Disperindagkop Kota Balikpapan	5.400.000,00	462.704.200,00		468.104.200,00	4.350.000,00	102.066.400,00		106.416.400,00	(361.687.800,00)	(77,27)
<b>1.15.1.15.01.15.</b>	<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</b>	<b>21.520.000,00</b>	<b>173.157.500,00</b>		<b>194.677.500,00</b>	<b>16.860.000,00</b>	<b>81.775.000,00</b>		<b>98.635.000,00</b>	<b>(96.042.500,00)</b>	<b>(49,33)</b>
1.15.1.15.01.15.017	Pembinaan dan Pengembangan SDM UMKM	21.520.000,00	173.157.500,00		194.677.500,00	16.860.000,00	81.775.000,00		98.635.000,00	(96.042.500,00)	(49,33)
<b>1.15.1.15.01.17.</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>27.480.000,00</b>	<b>501.795.000,00</b>		<b>529.275.000,00</b>	<b>21.900.000,00</b>	<b>245.068.000,00</b>		<b>266.968.000,00</b>	<b>(262.307.000,00)</b>	<b>(49,56)</b>
1.15.1.15.01.17.016	Pembinaan dan Temu Usaha Kemitraan Bagi UMKM di Kota Balikpapan	26.980.000,00	145.745.000,00		172.725.000,00	21.900.000,00			21.900.000,00	(150.825.000,00)	(87,32)
1.15.1.15.01.17.018	Pameran Hari Koperasi Nasional dan Pameran Undangan Insidentil	500.000,00	356.050.000,00		356.550.000,00		245.068.000,00		245.068.000,00	(111.482.000,00)	(31,27)
<b>1.15.1.15.01.18.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>268.600.000,00</b>		<b>300.000.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>124.286.459,00</b>		<b>143.486.459,00</b>	<b>(156.513.541,00)</b>	<b>(52,17)</b>
1.15.1.15.01.18.017	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	31.400.000,00	268.600.000,00		300.000.000,00	19.200.000,00	124.286.459,00		143.486.459,00	(156.513.541,00)	(52,17)

1.15.1.15.01.19.	<b>Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi</b>	49.550.000,00	208.985.000,00		258.535.000,00	23.300.000,00	114.119.738,00		137.419.738,00	(121.115.262,00)	(46,85)
1.15.1.15.01.19.001	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	49.550.000,00	208.985.000,00		258.535.000,00	23.300.000,00	114.119.738,00		137.419.738,00	(121.115.262,00)	(46,85)
1.25.	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	45.200.000,00	107.525.000,00		152.725.000,00	25.200.000,00	20.275.000,00		45.475.000,00	(107.250.000,00)	(70,22)
1.25.1.15.01.19.	<b>Program Penyebarluasan Informasi Daerah</b>	45.200.000,00	107.525.000,00		152.725.000,00	25.200.000,00	20.275.000,00		45.475.000,00	(107.250.000,00)	(70,22)
1.25.1.15.01.19.018	Visualisasi Informasi dan Penyusunan Buletin Warta Industri,Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan	45.200.000,00	107.525.000,00		152.725.000,00	25.200.000,00	20.275.000,00		45.475.000,00	(107.250.000,00)	(70,22)
2.06.	<b>PERDAGANGAN</b>	217.660.000,00	1.635.626.450,00	3.357.950.000,00	5.211.236.450,00	140.940.000,00	621.082.613,00	1.837.775.550,00	2.599.798.163,00	(2.611.438.287,00)	(50,11)
2.06.1.15.01.15.	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	136.710.000,00	707.485.000,00	3.172.050.000,00	4.016.245.000,00	93.090.000,00	233.211.513,00	1.837.775.550,00	2.164.077.063,00	(1.852.167.937,00)	(46,12)
2.06.1.15.01.15.003	Peningkatan Pengawasan Barang Perdagangan	51.660.000,00	293.550.000,00	50.000.000,00	395.210.000,00	28.920.000,00	53.110.000,00		82.030.000,00	(313.180.000,00)	(79,24)
2.06.1.15.01.15.006	Pelaksanaan Kegiatan Kemetrolgian	77.100.000,00	413.935.000,00	130.000.000,00	621.035.000,00	56.220.000,00	180.101.513,00	115.889.050,00	352.210.563,00	(268.824.437,00)	(43,29)
2.06.1.15.01.15.009	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Kemetrolgian (Bantuan Keuangan Provinsi 2016)	7.950.000,00		2.992.050.000,00	3.000.000.000,00	7.950.000,00		1.721.886.500,00	1.729.836.500,00	(1.270.163.500,00)	(42,34)
2.06.1.15.01.17.	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	18.650.000,00	371.971.450,00		390.621.450,00	13.650.000,00	46.624.500,00		60.274.500,00	(330.346.950,00)	(84,57)
2.06.1.15.01.17.016	Pengembangan Sosialisasi Kebijakan Luar Negeri Pepida dan Promosi	18.650.000,00	371.971.450,00		390.621.450,00	13.650.000,00	46.624.500,00		60.274.500,00	(330.346.950,00)	(84,57)
2.06.1.15.01.18.	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	62.300.000,00	556.170.000,00	185.900.000,00	804.370.000,00	34.200.000,00	341.246.600,00		375.446.600,00	(428.923.400,00)	(53,32)
2.06.1.15.01.18.017	Peningkatan Kelancaran Distribusi Ketahanan Pangan, Stabilitas Harga dan Pengembangan Produk dalam Negeri	51.800.000,00	552.570.000,00		604.370.000,00	34.200.000,00	341.246.600,00		375.446.600,00	(228.923.400,00)	(37,88)
2.06.1.15.01.18.020	Pemetaan Sebaran Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	3.500.000,00	1.200.000,00	95.300.000,00	100.000.000,00						
2.06.1.15.01.18.021	Penyusunan Juknis/ Juklak Penyusunan Dokumen Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat	3.500.000,00	1.200.000,00	45.300.000,00	50.000.000,00						

2.06.1.15.01.18.022	Penyusunan Naskah Akademik Raperda Penataan dan Pembinaan Pergudangan	3.500.000,00	1.200.000,00	45.300.000,00	50.000.000,00						
<b>2.07.</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>	<b>335.710.000,00</b>	<b>2.911.072.500,00</b>	<b>14.840.175.000,00</b>	<b>18.086.957.500,00</b>	<b>188.210.000,00</b>	<b>848.594.622,00</b>	<b>4.437.331.000,00</b>	<b>5.474.135.622,00</b>	<b>(12.612.821.878,00)</b>	<b>(69,73)</b>
<b>2.07.1.15.01.15.</b>	<b>Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi</b>	<b>30.900.000,00</b>	<b>41.480.000,00</b>		<b>72.380.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>34.254.500,00</b>		<b>58.254.500,00</b>	<b>(14.125.500,00)</b>	<b>(19,52)</b>
2.07.1.15.01.15.020	Penguatan/ Pertumbuhan Kewirausahaan Bagi Sekolah Kejuruan di Kota Balikpapan	30.900.000,00	41.480.000,00		72.380.000,00	24.000.000,00	34.254.500,00		58.254.500,00	(14.125.500,00)	(19,52)
<b>2.07.1.15.01.16.</b>	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	<b>170.130.000,00</b>	<b>2.450.525.500,00</b>		<b>2.620.655.500,00</b>	<b>97.310.000,00</b>	<b>652.216.622,00</b>		<b>749.526.622,00</b>	<b>(1.871.128.878,00)</b>	<b>(71,40)</b>
2.07.1.15.01.16.008	Peningkatan Sumber Daya Pelaku Industri Kecil Menengah	23.000.000,00	142.070.000,00		165.070.000,00	17.450.000,00	81.771.500,00		99.221.500,00	(65.848.500,00)	(39,89)
2.07.1.15.01.16.011	Fasilitasi Kepemilikan Sertifikat Merk, Hak Cipta, Halal	2.900.000,00	86.465.000,00		89.365.000,00	300.000,00	18.195.500,00		18.495.500,00	(70.869.500,00)	(79,30)
2.07.1.15.01.16.018	Penyertaan promosi dan pelatihan keterampilan produk industry bersama DEKRANASDA kota Balikpapan	104.530.000,00	1.113.031.000,00		1.217.561.000,00	79.060.000,00	270.308.672,00		349.368.672,00	(868.192.328,00)	(71,31)
2.07.1.15.01.16.019	Penyertaan dan partisipasi aktif dalam pameran industry kecil dan mikro	500.000,00	424.979.500,00		425.479.500,00	500.000,00	241.463.950,00		241.963.950,00	(183.515.550,00)	(43,13)
2.07.1.15.01.16.020	Peningkatan Produk Unggulan Kota Balikpapan	14.200.000,00	247.000.000,00		261.200.000,00						
2.07.1.15.01.16.024	Pelatihan Teknologi Usaha IKM/ UKM	7.000.000,00	162.380.000,00		169.380.000,00		40.477.000,00		40.477.000,00	(128.903.000,00)	(76,10)
2.07.1.15.01.16.027	Pelatihan Motivator bagi IKM	1.900.000,00	45.700.000,00		47.600.000,00						
2.07.1.15.01.16.029	Lomba Batik dan Bordir Khas Balikpapan	16.100.000,00	228.900.000,00		245.000.000,00						
<b>2.07.1.15.01.17.</b>	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>74.100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>19.248.500,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>49.848.500,00</b>	<b>(24.251.500,00)</b>	<b>(32,73)</b>
2.07.1.15.01.17.006	Pengawasan Penerapan Sistem Standar nasional Indonesia (SNI)	300.000,00	23.800.000,00		24.100.000,00	300.000,00	7.176.500,00		7.476.500,00	(16.623.500,00)	(68,98)
2.07.1.15.01.17.008	Penyusunan Kajian Rumah Kemasan Kota Balikpapan	4.600.000,00	15.400.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	300.000,00	12.072.000,00	30.000.000,00	42.372.000,00	(7.628.000,00)	(15,26)
<b>2.07.1.15.01.18.</b>	<b>Program Penataan Struktur Industri</b>	<b>114.480.000,00</b>	<b>377.847.000,00</b>	<b>9.627.495.000,00</b>	<b>10.119.822.000,00</b>	<b>61.350.000,00</b>	<b>141.280.000,00</b>	<b>4.131.921.000,00</b>	<b>4.334.551.000,00</b>	<b>(5.785.271.000,00)</b>	<b>(57,17)</b>

2.07.1.15.01.18.019	Peningkatan Kualitas Industry Existing di Kawasan Industry Kecil Sumber dan Incubator Industry dan Bisnis	3.150.000,00	103.312.000,00		106.462.000,00						
2.07.1.15.01.18.041	Pembangunan Sentra Industri Kecil Sumber (SIKS)	72.530.000,00	272.665.000,00	2.668.165.000,00	3.013.360.000,00	32.150.000,00	140.780.000,00	1.620.558.000,00	1.793.488.000,00	(1.219.872.000,00)	(40,48)
2.07.1.15.01.18.043	Pembangunan Rumah Produksi Tahu Tempe (Bantuan Keuangan Provinsi 2016)	38.800.000,00	1.870.000,00	6.959.330.000,00	7.000.000.000,00	29.200.000,00	500.000,00	2.511.363.000,00	2.541.063.000,00	(4.458.937.000,00)	(63,70)
<b>2.07.1.15.01.23.</b>	<b>Program Kawasan Industri/ Penataan Struktur Industri</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>5.182.680.000,00</b>	<b>5.200.000.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>275.410.000,00</b>	<b>281.955.000,00</b>	<b>(4.918.045.000,00)</b>	<b>(94,58)</b>
2.07.1.15.01.23.001	Pembangunan Sentra Industri Kecil Hasil Pertanian dan Kelautan (Bantuan Keuangan Provinsi 2016)			5.000.000.000,00	5.000.000.000,00			111.395.000,00	111.395.000,00	(4.888.605.000,00)	(97,77)
2.07.1.15.01.23.004	Studi Pengelolaan Bisnis SIKHP	7.050.000,00	1.770.000,00	91.180.000,00	100.000.000,00	4.950.000,00	1.595.000,00	83.000.000,00	89.545.000,00	(10.455.000,00)	(10,46)
2.07.1.15.01.23.005	Penyusunan UKP/UPL SIKHP Teritip	8.250.000,00	250.000,00	91.500.000,00	100.000.000,00			81.015.000,00	81.015.000,00	(18.985.000,00)	(18,99)
<b>1.16.01.</b>		<b>2.367.250.000,00</b>	<b>5.128.216.300,00</b>	<b>1.829.050.000,00</b>	<b>9.324.516.300,00</b>	<b>1.623.690.000,00</b>	<b>3.195.135.400,00</b>	<b>350.650.000,00</b>	<b>5.169.475.400,00</b>	<b>(4.155.040.900,00)</b>	<b>(44,56)</b>
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>12.870.000,00</b>	<b>7.130.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>13.170.000,00</b>	<b>6.830.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>		
<b>1.06.1.16.01.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>12.870.000,00</b>	<b>7.130.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>13.170.000,00</b>	<b>6.830.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>		
1.06.1.16.01.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	12.870.000,00	7.130.000,00		20.000.000,00	13.170.000,00	6.830.000,00		20.000.000,00		
<b>1.16.</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>	<b>2.354.380.000,00</b>	<b>5.121.086.300,00</b>	<b>1.829.050.000,00</b>	<b>9.304.516.300,00</b>	<b>1.610.520.000,00</b>	<b>3.188.305.400,00</b>	<b>350.650.000,00</b>	<b>5.149.475.400,00</b>	<b>(4.155.040.900,00)</b>	<b>(44,66)</b>
<b>1.16.1.16.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>642.990.000,00</b>	<b>1.054.214.800,00</b>		<b>1.697.204.800,00</b>	<b>635.640.000,00</b>	<b>877.522.400,00</b>		<b>1.513.162.400,00</b>	<b>(184.042.400,00)</b>	<b>(10,84)</b>
1.16.1.16.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat		5.900.000,00		5.900.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	(2.900.000,00)	(49,15)
1.16.1.16.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.800.000,00	170.400.000,00		193.200.000,00	17.100.000,00	145.200.000,00		162.300.000,00	(30.900.000,00)	(15,99)
1.16.1.16.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		15.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)
1.16.1.16.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	29.500.000,00		29.800.000,00	300.000,00	29.500.000,00		29.800.000,00		
1.16.1.16.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	199.500.000,00		200.000.000,00	500.000,00	159.833.000,00		160.333.000,00	(39.667.000,00)	(19,83)

1.16.1.16.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	45.035.000,00		45.335.000,00	300.000,00	45.035.000,00		45.335.000,00		
1.16.1.16.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	14.700.000,00		15.000.000,00	300.000,00	9.700.000,00		10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)
1.16.1.16.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.900.000,00	25.594.800,00		32.494.800,00	5.250.000,00	18.614.400,00		23.864.400,00	(8.630.400,00)	(26,56)
1.16.1.16.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	199.445.000,00		199.945.000,00	500.000,00	132.070.000,00		132.570.000,00	(67.375.000,00)	(33,70)
1.16.1.16.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		349.140.000,00		349.140.000,00		324.570.000,00		324.570.000,00	(24.570.000,00)	(7,04)
1.16.1.16.01.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	611.390.000,00			611.390.000,00	611.390.000,00			611.390.000,00		
<b>1.16.1.16.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>258.400.000,00</b>	<b>507.850.000,00</b>	<b>768.850.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>177.675.000,00</b>	<b>229.850.000,00</b>	<b>409.125.000,00</b>	<b>(359.725.000,00)</b>	<b>(46,79)</b>
1.16.1.16.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	500.000,00		270.000.000,00	270.500.000,00						
1.16.1.16.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00		28.000.000,00	28.300.000,00	300.000,00		20.000.000,00	20.300.000,00	(8.000.000,00)	(28,27)
1.16.1.16.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00		209.850.000,00	210.350.000,00	500.000,00		209.850.000,00	210.350.000,00		
1.16.1.16.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500.000,00	177.900.000,00		178.400.000,00		134.000.000,00		134.000.000,00	(44.400.000,00)	(24,89)
1.16.1.16.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	300.000,00	20.000.000,00		20.300.000,00	300.000,00	20.000.000,00		20.300.000,00		
1.16.1.16.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	60.500.000,00		61.000.000,00	500.000,00	23.675.000,00		24.175.000,00	(36.825.000,00)	(60,37)
<b>1.16.1.16.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>36.700.000,00</b>		<b>37.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>25.438.000,00</b>		<b>25.738.000,00</b>	<b>(11.262.000,00)</b>	<b>(30,44)</b>
1.16.1.16.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	36.700.000,00		37.000.000,00	300.000,00	25.438.000,00		25.738.000,00	(11.262.000,00)	(30,44)
<b>1.16.1.16.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>(50,00)</b>
1.16.1.16.01.05.004	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai		10.000.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)
<b>1.16.1.16.01.15.</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>81.180.000,00</b>	<b>2.116.719.000,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>3.397.899.000,00</b>	<b>28.300.000,00</b>	<b>883.150.000,00</b>		<b>911.450.000,00</b>	<b>(2.486.449.000,00)</b>	<b>(73,18)</b>

1.16.1.16.01.15.010	Penyelenggaraan Promosi Investasi	50.600.000,00	1.847.300.000,00		1.897.900.000,00	28.300.000,00	833.800.000,00		862.100.000,00	(1.035.800.000,00)	(54,58)
1.16.1.16.01.15.040	City Branding Kota Balikpapan	30.580.000,00	269.419.000,00	1.200.000.000,00	1.499.999.000,00		49.350.000,00		49.350.000,00	(1.450.649.000,00)	(96,71)
<b>1.16.1.16.01.16.</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>239.600.000,00</b>	<b>167.048.000,00</b>		<b>406.648.000,00</b>	<b>148.700.000,00</b>	<b>44.998.000,00</b>		<b>193.698.000,00</b>	<b>(212.950.000,00)</b>	<b>(52,37)</b>
1.16.1.16.01.16.012	Peningkatan iklim dan kerjasama investasi di bidang penanaman modal	239.600.000,00	167.048.000,00		406.648.000,00	148.700.000,00	44.998.000,00		193.698.000,00	(212.950.000,00)	(52,37)
1.16.1.16.01.17.	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	27.200.000,00	220.500.000,00		247.700.000,00	12.200.000,00	88.865.000,00		101.065.000,00	(146.635.000,00)	(59,20)
1.16.1.16.01.17.009	Peningkatan SDM/Bimtek Aparatur	27.200.000,00	220.500.000,00		247.700.000,00	12.200.000,00	88.865.000,00		101.065.000,00	(146.635.000,00)	(59,20)
<b>1.16.1.16.01.18.</b>	<b>Program Pengembangan Pelayanan Perijinan</b>	<b>1.188.360.000,00</b>	<b>873.353.500,00</b>	<b>17.200.000,00</b>	<b>2.078.913.500,00</b>	<b>681.230.000,00</b>	<b>773.996.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>1.472.026.000,00</b>	<b>(606.887.500,00)</b>	<b>(29,19)</b>
1.16.1.16.01.18.002	Pengendalian dan Evaluasi Perijinan	99.100.000,00	95.000.000,00		194.100.000,00	44.700.000,00	31.332.500,00		76.032.500,00	(118.067.500,00)	(60,83)
1.16.1.16.01.18.004	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	969.860.000,00	219.580.000,00	17.200.000,00	1.206.640.000,00	530.330.000,00	266.280.000,00	16.800.000,00	813.410.000,00	(393.230.000,00)	(32,59)
1.16.1.16.01.18.006	Sistem dokumentasi dan pengarsipan data elektronik	27.500.000,00	132.598.500,00		160.098.500,00	27.500.000,00	132.598.500,00		160.098.500,00		
1.16.1.16.01.18.007	Survey kepuasan konsumen bidang pelayanan perizinan	30.800.000,00	65.000.000,00		95.800.000,00	28.100.000,00	52.760.000,00		80.860.000,00	(14.940.000,00)	(15,59)
1.16.1.16.01.18.008	Pengembangan Website Informasi dan Pengaduan	54.000.000,00	160.220.000,00		214.220.000,00	43.500.000,00	140.570.000,00		184.070.000,00	(30.150.000,00)	(14,07)
1.16.1.16.01.18.009	Penyediaan bahan/materi/media/informasi layanan perizinan dan investasi	1.300.000,00	110.255.000,00		111.555.000,00	1.300.000,00	59.755.000,00		61.055.000,00	(50.500.000,00)	(45,27)
1.16.1.16.01.18.010	Pengembangan pelayanan perizinan	5.800.000,00	90.700.000,00		96.500.000,00	5.800.000,00	90.700.000,00		96.500.000,00		
<b>1.16.1.16.01.19.</b>	<b>Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi</b>	<b>172.150.000,00</b>	<b>384.151.000,00</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>660.301.000,00</b>	<b>102.550.000,00</b>	<b>311.661.000,00</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>518.211.000,00</b>	<b>(142.090.000,00)</b>	<b>(21,52)</b>
1.16.1.16.01.19.001	Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal dan Investasi di Kota Balikpapan	172.150.000,00	384.151.000,00	104.000.000,00	660.301.000,00	102.550.000,00	311.661.000,00	104.000.000,00	518.211.000,00	(142.090.000,00)	(21,52)
<b>1.19.01.</b>		<b>953.820.000,00</b>	<b>3.177.004.000,00</b>	<b>103.100.000,00</b>	<b>4.233.924.000,00</b>	<b>635.860.000,00</b>	<b>1.688.229.500,00</b>	<b>68.100.000,00</b>	<b>2.392.189.500,00</b>	<b>(1.841.734.500,00)</b>	<b>(43,50)</b>

1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	7.500.000,00	10.625.000,00		18.125.000,00	300.000,00	3.861.500,00		4.161.500,00	(13.963.500,00)	(77,04)
1.06.1.19.01.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	7.500.000,00	10.625.000,00		18.125.000,00	300.000,00	3.861.500,00		4.161.500,00	(13.963.500,00)	(77,04)
1.06.1.19.01.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	7.500.000,00	10.625.000,00		18.125.000,00	300.000,00	3.861.500,00		4.161.500,00	(13.963.500,00)	(77,04)
1.19.	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	946.320.000,00	3.166.379.000,00	103.100.000,00	4.215.799.000,00	635.560.000,00	1.684.368.000,00	68.100.000,00	2.388.028.000,00	(1.827.771.000,00)	(43,36)
1.19.1.19.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	140.120.000,00	599.380.000,00		739.500.000,00	134.420.000,00	563.056.000,00		697.476.000,00	(42.024.000,00)	(5,68)
1.19.1.19.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		88.650.000,00		88.650.000,00		88.650.000,00		88.650.000,00		
1.19.1.19.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		
1.19.1.19.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	14.951.000,00		15.251.000,00	300.000,00	14.951.000,00		15.251.000,00		
1.19.1.19.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.300.000,00	53.342.000,00		76.642.000,00	17.600.000,00	53.342.000,00		70.942.000,00	(5.700.000,00)	(7,44)
1.19.1.19.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	500.000,00	35.250.000,00		35.750.000,00	500.000,00	35.250.000,00		35.750.000,00		
1.19.1.19.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	6.850.000,00		7.150.000,00	300.000,00	6.850.000,00		7.150.000,00		
1.19.1.19.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	9.125.000,00		9.425.000,00	300.000,00	9.125.000,00		9.425.000,00		
1.19.1.19.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	87.912.000,00		88.412.000,00	500.000,00	51.588.000,00		52.088.000,00	(36.324.000,00)	(41,08)
1.19.1.19.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
1.19.1.19.01.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	114.920.000,00			114.920.000,00	114.920.000,00			114.920.000,00		
1.19.1.19.01.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	2.500.000,00	126.450.000,00	103.100.000,00	232.050.000,00	2.000.000,00	126.450.000,00	68.100.000,00	196.550.000,00	(35.500.000,00)	(15,30)
1.19.1.19.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	500.000,00		35.000.000,00	35.500.000,00						
1.19.1.19.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	14.250.000,00	68.100.000,00	82.850.000,00	500.000,00	14.250.000,00	68.100.000,00	82.850.000,00		



1.19.1.19.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	500.000,00	39.500.000,00		40.000.000,00	500.000,00	39.500.000,00		40.000.000,00		
1.19.1.19.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500.000,00	45.700.000,00		46.200.000,00	500.000,00	45.700.000,00		46.200.000,00		
1.19.1.19.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	27.000.000,00		27.500.000,00	500.000,00	27.000.000,00		27.500.000,00		
<b>1.19.1.19.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>		<b>7.450.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>		<b>7.450.000,00</b>		
1.19.1.19.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	7.150.000,00		7.450.000,00	300.000,00	7.150.000,00		7.450.000,00		
<b>1.19.1.19.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>108.924.000,00</b>		<b>108.924.000,00</b>		<b>25.662.000,00</b>		<b>25.662.000,00</b>	<b>(83.262.000,00)</b>	<b>(76,44)</b>
1.19.1.19.01.05.074	Pelatihan dan Bimbingan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik bagi Aparatur		108.924.000,00		108.924.000,00		25.662.000,00		25.662.000,00	(83.262.000,00)	(76,44)
<b>1.19.1.19.01.17.</b>	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>68.730.000,00</b>	<b>650.905.000,00</b>		<b>719.635.000,00</b>	<b>14.550.000,00</b>	<b>36.700.000,00</b>		<b>51.250.000,00</b>	<b>(668.385.000,00)</b>	<b>(92,88)</b>
1.19.1.19.01.17.002	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	36.100.000,00	183.535.000,00		219.635.000,00	14.550.000,00	36.700.000,00		51.250.000,00	(168.385.000,00)	(76,67)
1.19.1.19.01.17.011	Dukungan Pelaksanaan Hari Kesaktian Pancasila	32.630.000,00	467.370.000,00		500.000.000,00						
<b>1.19.1.19.01.18.</b>	<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>96.630.000,00</b>	<b>879.985.000,00</b>		<b>976.615.000,00</b>	<b>64.010.000,00</b>	<b>482.345.000,00</b>		<b>546.355.000,00</b>	<b>(430.260.000,00)</b>	<b>(44,06)</b>
1.19.1.19.01.18.005	Sosialisasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan	80.050.000,00	696.565.000,00		776.615.000,00	51.450.000,00	425.671.000,00		477.121.000,00	(299.494.000,00)	(38,56)
1.19.1.19.01.18.006	Fasilitasi Forum Paguyuban Balikpapan	16.580.000,00	183.420.000,00		200.000.000,00	12.560.000,00	56.674.000,00		69.234.000,00	(130.766.000,00)	(65,38)
<b>1.19.1.19.01.19.</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>524.540.000,00</b>	<b>600.460.000,00</b>		<b>1.125.000.000,00</b>	<b>403.280.000,00</b>	<b>386.240.000,00</b>		<b>789.520.000,00</b>	<b>(335.480.000,00)</b>	<b>(29,82)</b>
1.19.1.19.01.19.002	Deteksi Dini Terhadap Potensi Gejala/Peristiwa Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan.	264.610.000,00	285.390.000,00		550.000.000,00	196.070.000,00	173.010.000,00		369.080.000,00	(180.920.000,00)	(32,89)

1.19.1.19.01.19.003	Pembinaan Kepekaan Masyarakat Terhadap Situasi Ketertiban dan Keamanan	118.080.000,00	211.920.000,00		330.000.000,00	103.910.000,00	154.820.000,00		258.730.000,00	(71.270.000,00)	(21,60)
1.19.1.19.01.19.006	Koordinasi dan Pengendalian Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kota Balikpapan	141.850.000,00	103.150.000,00		245.000.000,00	103.300.000,00	58.410.000,00		161.710.000,00	(83.290.000,00)	(34,00)
<b>1.19.1.19.01.20.</b>	<b>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b>	<b>73.700.000,00</b>	<b>64.810.000,00</b>		<b>138.510.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>56.765.000,00</b>		<b>73.765.000,00</b>	<b>(64.745.000,00)</b>	<b>(46,74)</b>
1.19.1.19.01.20.001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	9.500.000,00	55.500.000,00		65.000.000,00	500.000,00	50.815.000,00		51.315.000,00	(13.685.000,00)	(21,05)
1.19.1.19.01.20.008	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan Orang Asing (NGO)	64.200.000,00	9.310.000,00		73.510.000,00	16.500.000,00	5.950.000,00		22.450.000,00	(51.060.000,00)	(69,46)
<b>1.19.1.19.01.21.</b>	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>	<b>31.100.000,00</b>	<b>113.770.000,00</b>		<b>144.870.000,00</b>						
1.19.1.19.01.21.006	Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Ormas , Partai Politik, Pemilu dan Peraturan Lainnya.	3.950.000,00	83.195.000,00		87.145.000,00						
1.19.1.19.01.21.008	Penerimaan, Pemeriksaan, Penelitian Berkas Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.	20.550.000,00	26.575.000,00		47.125.000,00						
1.19.1.19.01.21.009	Penelitian Berkas Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Balikpapan	6.600.000,00	4.000.000,00		10.600.000,00						
<b>1.19.1.19.01.26.</b>	<b>Program Pengelolaan Hibah dan Bansos</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>14.545.000,00</b>		<b>23.245.000,00</b>						
1.19.1.19.01.26.001	Verifikasi usulan hibah dan bansos bidang Kesbangpol dan Ormas	8.700.000,00	14.545.000,00		23.245.000,00						
<b>1.19.02.</b>		<b>2.610.190.000,00</b>	<b>5.205.135.350,00</b>	<b>1.353.725.000,00</b>	<b>9.169.050.350,00</b>	<b>1.771.750.000,00</b>	<b>3.596.360.300,00</b>	<b>350.733.500,00</b>	<b>5.718.843.800,00</b>	<b>(3.450.206.550,00)</b>	<b>(37,63)</b>
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>		
<b>1.06.1.19.02.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>		
1.06.1.19.02.21.133	Penyusunan Renstra Pol PP	12.300.000,00	7.700.000,00		20.000.000,00	12.300.000,00	7.700.000,00		20.000.000,00		

1.19.	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	<b>2.597.890.000,00</b>	<b>5.197.435.350,00</b>	<b>1.353.725.000,00</b>	<b>9.149.050.350,00</b>	<b>1.759.450.000,00</b>	<b>3.588.660.300,00</b>	<b>350.733.500,00</b>	<b>5.698.843.800,00</b>	<b>(3.450.206.550,00)</b>	<b>(37,71)</b>
1.19.1.19.02.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>168.660.000,00</b>	<b>1.153.316.900,00</b>		<b>1.321.976.900,00</b>	<b>161.860.000,00</b>	<b>933.049.400,00</b>		<b>1.094.909.400,00</b>	<b>(227.067.500,00)</b>	<b>(17,18)</b>
1.19.1.19.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		130.200.000,00		130.200.000,00		199.200.000,00		199.200.000,00	69.000.000,00	53,00
1.19.1.19.02.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
1.19.1.19.02.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	500.000,00	41.242.000,00		41.742.000,00	500.000,00	41.242.000,00		41.742.000,00		
1.19.1.19.02.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	167.472.400,00		167.972.400,00	500.000,00	90.992.400,00		91.492.400,00	(76.480.000,00)	(45,53)
1.19.1.19.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.000.000,00	111.180.000,00		112.180.000,00	500.000,00	53.925.000,00		54.425.000,00	(57.755.000,00)	(51,48)
1.19.1.19.02.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	13.675.000,00		13.975.000,00	300.000,00	8.100.000,00		8.400.000,00	(5.575.000,00)	(39,89)
1.19.1.19.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	15.512.500,00		15.812.500,00	300.000,00	10.115.000,00		10.415.000,00	(5.397.500,00)	(34,13)
1.19.1.19.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	26.700.000,00	272.935.000,00		299.635.000,00	20.400.000,00	128.375.000,00		148.775.000,00	(150.860.000,00)	(50,35)
1.19.1.19.02.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		341.100.000,00		341.100.000,00		341.100.000,00		341.100.000,00		
1.19.1.19.02.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	139.360.000,00			139.360.000,00	139.360.000,00			139.360.000,00		
1.19.1.19.02.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>16.750.000,00</b>	<b>517.853.000,00</b>	<b>1.257.500.000,00</b>	<b>1.792.103.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>455.636.450,00</b>	<b>264.808.500,00</b>	<b>733.444.950,00</b>	<b>(1.058.658.050,00)</b>	<b>(59,07)</b>
1.19.1.19.02.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.950.000,00		925.050.000,00	927.000.000,00						
1.19.1.19.02.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2.900.000,00	90.310.000,00	166.900.000,00	260.110.000,00	1.600.000,00	64.638.450,00	99.258.500,00	165.496.950,00	(94.613.050,00)	(36,37)
1.19.1.19.02.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2.900.000,00	2.498.000,00	165.550.000,00	170.948.000,00	2.900.000,00	2.498.000,00	165.550.000,00	170.948.000,00		
1.19.1.19.02.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	500.000,00	36.545.000,00		37.045.000,00						
1.19.1.19.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		305.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00		305.000.000,00		

1.19.1.19.02.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8.500.000,00	83.500.000,00		92.000.000,00	8.500.000,00	83.500.000,00		92.000.000,00		
<b>1.19.1.19.02.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>11.050.000,00</b>	<b>1.174.669.200,00</b>		<b>1.185.719.200,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.040.249.200,00</b>		<b>1.042.149.200,00</b>	<b>(143.570.000,00)</b>	<b>(12,11)</b>
1.19.1.19.02.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.100.000,00	684.619.200,00		685.719.200,00	1.100.000,00	684.619.200,00		685.719.200,00		
1.19.1.19.02.03.006	Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	9.950.000,00	490.050.000,00		500.000.000,00	800.000,00	355.630.000,00		356.430.000,00	(143.570.000,00)	(28,71)
<b>1.19.1.19.02.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>345.300.000,00</b>		<b>366.500.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>135.500.000,00</b>		<b>151.300.000,00</b>	<b>(215.200.000,00)</b>	<b>(58,72)</b>
1.19.1.19.02.05.011	Pembinaan Fisik dan Mental Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	21.200.000,00	345.300.000,00		366.500.000,00	15.800.000,00	135.500.000,00		151.300.000,00	(215.200.000,00)	(58,72)
<b>1.19.1.19.02.08.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>39.150.000,00</b>	<b>42.275.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>82.650.000,00</b>	<b>39.150.000,00</b>	<b>42.275.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>82.650.000,00</b>		
1.19.1.19.02.08.011	Penyusunan Profil Satpol PP Kota Balikpapan	39.150.000,00	42.275.000,00	1.225.000,00	82.650.000,00	39.150.000,00	42.275.000,00	1.225.000,00	82.650.000,00		
<b>1.19.1.19.02.15.</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>78.250.000,00</b>	<b>522.571.250,00</b>		<b>600.821.250,00</b>	<b>45.640.000,00</b>	<b>217.815.000,00</b>		<b>263.455.000,00</b>	<b>(337.366.250,00)</b>	<b>(56,15)</b>
1.19.1.19.02.15.005	pengendalian keamanan lingkungan	38.150.000,00	333.471.250,00		371.621.250,00	26.900.000,00	179.916.250,00		206.816.250,00	(164.805.000,00)	(44,35)
1.19.1.19.02.15.009	Rakor Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	10.100.000,00	83.400.000,00		93.500.000,00						
1.19.1.19.02.15.011	Pelatihan Linmas Dasar dan Lanjutan	30.000.000,00	105.700.000,00		135.700.000,00	18.740.000,00	37.898.750,00		56.638.750,00	(79.061.250,00)	(58,26)
<b>1.19.1.19.02.16.</b>	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>2.262.830.000,00</b>	<b>1.441.450.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>3.799.280.000,00</b>	<b>1.482.100.000,00</b>	<b>764.135.250,00</b>	<b>84.700.000,00</b>	<b>2.330.935.250,00</b>	<b>(1.468.344.750,00)</b>	<b>(38,65)</b>
1.19.1.19.02.16.019	Pengamanan, Penjagaan dan Pengawasan	500.000,00	198.780.000,00		199.280.000,00	500.000,00	198.780.000,00		199.280.000,00		
1.19.1.19.02.16.029	Operasional Khusus/Razia Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan.	320.650.000,00	679.350.000,00		1.000.000.000,00	292.150.000,00	469.905.000,00		762.055.000,00	(237.945.000,00)	(23,79)

1.19.1.19.02.16.030	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Dalam Rangka Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman di Kota Balikpapan	1.689.980.000,00	10.020.000,00		1.700.000.000,00	1.078.430.000,00	8.816.000,00		1.087.246.000,00	(612.754.000,00)	(36,04)
1.19.1.19.02.16.031	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah	70.700.000,00	329.300.000,00		400.000.000,00	56.500.000,00	1.257.500,00		57.757.500,00	(342.242.500,00)	(85,56)
1.19.1.19.02.16.032	Penindakan, Penyelidikan, Monitoring dan Penyegehan Serta Pemusnahan Barang Hasil Penertiban	181.000.000,00	224.000.000,00	95.000.000,00	500.000.000,00	54.520.000,00	85.376.750,00	84.700.000,00	224.596.750,00	(275.403.250,00)	(55,08)
<b>1.20.03.</b>		<b>19.623.132.500,00</b>	<b>147.684.530.600,00</b>	<b>169.032.856.910,00</b>	<b>336.340.520.010,00</b>	<b>14.385.707.500,00</b>	<b>133.102.217.228,00</b>	<b>98.034.428.146,00</b>	<b>245.522.352.874,00</b>	<b>(90.818.167.136,00)</b>	<b>(27,00)</b>
<b>1.04.</b>	<b>PERUMAHAN</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>141.917.000,00</b>		<b>315.917.000,00</b>						
<b>1.04.1.20.03.21.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Perumahan Sehat</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>141.917.000,00</b>		<b>315.917.000,00</b>						
1.04.1.20.03.21.006	Fasilitasi Pokja AMPL (Air Minum dan Kesehatan Lingkungan)	174.000.000,00	141.917.000,00		315.917.000,00						
<b>1.05.</b>	<b>PENATAAN RUANG</b>	<b>856.780.000,00</b>	<b>543.220.000,00</b>		<b>1.400.000.000,00</b>	<b>188.540.000,00</b>	<b>121.802.240,00</b>		<b>310.342.240,00</b>	<b>(1.089.657.760,00)</b>	<b>(77,83)</b>
<b>1.05.1.20.03.15.</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>856.780.000,00</b>	<b>543.220.000,00</b>		<b>1.400.000.000,00</b>	<b>188.540.000,00</b>	<b>121.802.240,00</b>		<b>310.342.240,00</b>	<b>(1.089.657.760,00)</b>	<b>(77,83)</b>
1.05.1.20.03.15.055	Badan Pengendalian Coastal Area	856.780.000,00	543.220.000,00		1.400.000.000,00	188.540.000,00	121.802.240,00		310.342.240,00	(1.089.657.760,00)	(77,83)
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>114.350.000,00</b>	<b>291.100.000,00</b>	<b>14.550.000,00</b>	<b>420.000.000,00</b>	<b>109.250.000,00</b>	<b>113.875.000,00</b>		<b>223.125.000,00</b>	<b>(196.875.000,00)</b>	<b>(46,88)</b>
<b>1.06.1.20.03.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>114.350.000,00</b>	<b>291.100.000,00</b>	<b>14.550.000,00</b>	<b>420.000.000,00</b>	<b>109.250.000,00</b>	<b>113.875.000,00</b>		<b>223.125.000,00</b>	<b>(196.875.000,00)</b>	<b>(46,88)</b>
1.06.1.20.03.21.138	Pelaksanaan Kegiatan SAKIP	114.350.000,00	291.100.000,00	14.550.000,00	420.000.000,00	109.250.000,00	113.875.000,00		223.125.000,00	(196.875.000,00)	(46,88)
<b>1.06.1.20.03.23.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</b>										
<b>1.08.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>77.020.000,00</b>	<b>397.980.000,00</b>		<b>475.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>48.266.850,00</b>		<b>48.566.850,00</b>	<b>(426.433.150,00)</b>	<b>(89,78)</b>
<b>1.08.1.20.03.16.</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>77.020.000,00</b>	<b>397.980.000,00</b>		<b>475.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>48.266.850,00</b>		<b>48.566.850,00</b>	<b>(426.433.150,00)</b>	<b>(89,78)</b>
1.08.1.20.03.16.098	Lelang Investasi Pengelolaan Sampah	77.020.000,00	397.980.000,00		475.000.000,00	300.000,00	48.266.850,00		48.566.850,00	(426.433.150,00)	(89,78)
<b>1.09.</b>	<b>PERTANAHAN</b>	<b>1.658.320.000,00</b>	<b>8.087.493.000,00</b>	<b>138.646.250.210,00</b>	<b>148.392.063.210,00</b>	<b>1.052.700.000,00</b>	<b>7.344.543.900,00</b>	<b>85.001.481.076,00</b>	<b>93.398.724.976,00</b>	<b>(54.993.338.234,00)</b>	<b>(37,06)</b>

<b>1.09.1.20.03.16.</b>	<b>Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>1.598.320.000,00</b>	<b>7.897.493.000,00</b>	<b>138.646.250.210,00</b>	<b>148.142.063.210,00</b>	<b>997.400.000,00</b>	<b>7.256.496.200,00</b>	<b>85.001.481.076,00</b>	<b>93.255.377.276,00</b>	<b>(54.886.685.934,00)</b>	<b>(37,05)</b>
1.09.1.20.03.16.018	Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Letjend Suprpto	500.000,00	51.555.000,00	1.247.945.000,00	1.300.000.000,00	500.000,00	138.139.000,00	1.747.945.000,00	1.886.584.000,00	586.584.000,00	45,12
1.09.1.20.03.16.021	Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penerbitan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara	1.328.620.000,00	150.303.000,00	21.077.000,00	1.500.000.000,00	919.000.000,00	75.031.500,00	5.390.000,00	999.421.500,00	(500.578.500,00)	(33,37)
1.09.1.20.03.16.043	Pengadaan Tanah Lanjutan Waduk Teritip	30.000.000,00	1.753.530.000,00	33.516.470.000,00	35.300.000.000,00	2.900.000,00	1.332.027.500,00	30.595.254.776,00	31.930.182.276,00	(3.369.817.724,00)	(9,55)
1.09.1.20.03.16.045	Pengadaan Tanah Untuk Penertiban Kota	64.600.000,00	1.448.400.000,00	26.829.063.210,00	28.342.063.210,00	8.000.000,00	646.654.100,00	6.575.363.300,00	7.230.017.400,00	(21.112.045.810,00)	(74,49)
1.09.1.20.03.16.046	Pengadaan Tanah Untuk Bendungan Sungai Wain	9.000.000,00	743.075.000,00	7.247.925.000,00	8.000.000.000,00						
1.09.1.20.03.16.047	Pengadaan Tanah Untuk ITK	9.000.000,00	679.005.000,00	4.311.995.000,00	5.000.000.000,00		471.205.000,00	883.503.000,00	1.354.708.000,00	(3.645.292.000,00)	(72,91)
1.09.1.20.03.16.049	Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau / Hutan Kota	12.200.000,00	237.800.000,00		250.000.000,00						
1.09.1.20.03.16.050	Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Taman Anggrek	22.700.000,00	477.300.000,00		500.000.000,00						
1.09.1.20.03.16.051	Perencanaan Pengadaan Tanah untuk IPA PDAM	22.700.000,00	427.300.000,00		450.000.000,00						
1.09.1.20.03.16.052	Pengadaan Tanah Cemara Rindang			30.000.000.000,00	30.000.000.000,00			30.000.000.000,00	30.000.000.000,00		
1.09.1.20.03.16.053	Pengadaan Tanah Taman Bekapai			10.000.000.000,00	10.000.000.000,00						
1.09.1.20.03.16.054	Pengadaan Tanah Untuk Freeway	72.000.000,00	743.075.000,00	9.184.925.000,00	10.000.000.000,00	53.750.000,00	495.154.100,00	8.983.675.000,00	9.532.579.100,00	(467.420.900,00)	(4,67)
1.09.1.20.03.16.055	Pengadaan Tanah Ex. Pelabuhan Sumber			5.500.000.000,00	5.500.000.000,00						
1.09.1.20.03.16.056	Pengadaan Tanah Embung Aji Raden	9.000.000,00	693.075.000,00	297.925.000,00	1.000.000.000,00		245.700.000,00		245.700.000,00	(754.300.000,00)	(75,43)
1.09.1.20.03.16.057	Pengadaan Tanah Untuk Kantor Lurah Pemekaran	18.000.000,00	493.075.000,00	10.488.925.000,00	11.000.000.000,00	13.250.000,00	352.585.000,00	6.210.350.000,00	6.576.185.000,00	(4.423.815.000,00)	(40,22)
1.09.1.20.03.16.060	Pembayaran Ganti Rugi Pemakaian Tanah Ex. Pelabuhan Sumber						3.500.000.000,00		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	
<b>1.09.1.20.03.18.</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</b>	<b>45.100.000,00</b>	<b>104.900.000,00</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>45.100.000,00</b>	<b>52.450.000,00</b>		<b>97.550.000,00</b>	<b>(52.450.000,00)</b>	<b>(34,97)</b>

1.09.1.20.03.18.004	Entri Data Sistem Informasi Pertanahan	45.100.000,00	104.900.000,00		150.000.000,00	45.100.000,00	52.450.000,00		97.550.000,00	(52.450.000,00)	(34,97)
<b>1.09.1.20.03.19.</b>	<b>Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>85.100.000,00</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>35.597.700,00</b>		<b>45.797.700,00</b>	<b>(54.202.300,00)</b>	<b>(54,20)</b>
1.09.1.20.03.19.002	Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	14.900.000,00	85.100.000,00		100.000.000,00	10.200.000,00	35.597.700,00		45.797.700,00	(54.202.300,00)	(54,20)
<b>1.12.</b>	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	<b>13.060.000,00</b>	<b>150.940.000,00</b>		<b>164.000.000,00</b>	<b>13.060.000,00</b>	<b>134.940.000,00</b>		<b>148.000.000,00</b>	<b>(16.000.000,00)</b>	<b>(9,76)</b>
<b>1.12.1.20.03.15.</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>13.060.000,00</b>	<b>150.940.000,00</b>		<b>164.000.000,00</b>	<b>13.060.000,00</b>	<b>134.940.000,00</b>		<b>148.000.000,00</b>	<b>(16.000.000,00)</b>	<b>(9,76)</b>
1.12.1.20.03.15.015	Pemilihan Keluarga Sakinah	13.060.000,00	150.940.000,00		164.000.000,00	13.060.000,00	134.940.000,00		148.000.000,00	(16.000.000,00)	(9,76)
<b>1.16.</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>173.238.000,00</b>		<b>199.938.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>103.502.100,00</b>		<b>123.002.100,00</b>	<b>(76.935.900,00)</b>	<b>(38,48)</b>
<b>1.16.1.20.03.15.</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>173.238.000,00</b>		<b>199.938.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>103.502.100,00</b>		<b>123.002.100,00</b>	<b>(76.935.900,00)</b>	<b>(38,48)</b>
1.16.1.20.03.15.035	Koordinasi Perencanaan Perekonomian Daerah se-Kalimantan Timur dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Daerah	26.700.000,00	173.238.000,00		199.938.000,00	19.500.000,00	103.502.100,00		123.002.100,00	(76.935.900,00)	(38,48)
<b>1.17.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>76.600.000,00</b>	<b>1.512.275.000,00</b>		<b>1.588.875.000,00</b>	<b>57.350.000,00</b>	<b>1.236.950.000,00</b>		<b>1.294.300.000,00</b>	<b>(294.575.000,00)</b>	<b>(18,54)</b>
<b>1.17.1.20.03.17.</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>76.600.000,00</b>	<b>1.512.275.000,00</b>		<b>1.588.875.000,00</b>	<b>57.350.000,00</b>	<b>1.236.950.000,00</b>		<b>1.294.300.000,00</b>	<b>(294.575.000,00)</b>	<b>(18,54)</b>
1.17.1.20.03.17.012	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Propinsi dan Nasional	14.350.000,00	930.800.000,00		945.150.000,00	14.350.000,00	920.600.000,00		934.950.000,00	(10.200.000,00)	(1,08)
1.17.1.20.03.17.030	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama Islam	30.400.000,00	219.600.000,00		250.000.000,00	30.400.000,00	219.600.000,00		250.000.000,00		
1.17.1.20.03.17.033	Pelaksanaan Doa Bersama Dalam Rangka Menyambut Pergantian Tahun di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	23.300.000,00	214.825.000,00		238.125.000,00	4.050.000,00			4.050.000,00	(234.075.000,00)	(98,30)
1.17.1.20.03.17.034	Tabligh Akbar Dalam Rangka HUT Kota Balikpapan	8.550.000,00	147.050.000,00		155.600.000,00	8.550.000,00	96.750.000,00		105.300.000,00	(50.300.000,00)	(32,33)
<b>1.18.</b>	<b>PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>215.575.000,00</b>		<b>270.075.000,00</b>	<b>20.750.000,00</b>	<b>43.375.000,00</b>		<b>64.125.000,00</b>	<b>(205.950.000,00)</b>	<b>(76,26)</b>
<b>1.18.1.20.03.20.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>215.575.000,00</b>		<b>270.075.000,00</b>	<b>20.750.000,00</b>	<b>43.375.000,00</b>		<b>64.125.000,00</b>	<b>(205.950.000,00)</b>	<b>(76,26)</b>
1.18.1.20.03.20.005	Peningkatan Kesegaran Jasmani	54.500.000,00	215.575.000,00		270.075.000,00	20.750.000,00	43.375.000,00		64.125.000,00	(205.950.000,00)	(76,26)

1.19.	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	<b>2.024.820.000,00</b>	<b>4.045.803.000,00</b>		<b>6.070.623.000,00</b>	<b>1.049.790.000,00</b>	<b>3.384.794.925,00</b>		<b>4.434.584.925,00</b>	<b>(1.636.038.075,00)</b>	<b>(26,95)</b>
1.19.1.20.03.16.	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>1.586.850.000,00</b>	<b>1.875.695.000,00</b>		<b>3.462.545.000,00</b>	<b>690.550.000,00</b>	<b>1.575.508.125,00</b>		<b>2.266.058.125,00</b>	<b>(1.196.486.875,00)</b>	<b>(34,56)</b>
1.19.1.20.03.16.021	Koordinasi Ketertiban Umum dan Ketentraman, Perlindungan Masyarakat dengan Instansi terkait selama Perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru	1.346.700.000,00	303.300.000,00		1.650.000.000,00	544.650.000,00	157.056.500,00		701.706.500,00	(948.293.500,00)	(57,47)
1.19.1.20.03.16.022	Koordinasi, Operasi Penertiban Dan Pengawasan Ketentraman Dan Ketertiban Kota Balikpapan Serta Fasilitas HUT TNI/POLRI	240.150.000,00	1.572.395.000,00		1.812.545.000,00	145.900.000,00	1.418.451.625,00		1.564.351.625,00	(248.193.375,00)	(13,69)
1.19.1.20.03.17.	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>426.570.000,00</b>	<b>2.156.508.000,00</b>		<b>2.583.078.000,00</b>	<b>359.240.000,00</b>	<b>1.809.286.800,00</b>		<b>2.168.526.800,00</b>	<b>(414.551.200,00)</b>	<b>(16,05)</b>
1.19.1.20.03.17.004	Dukungan Pelaksanaan HUT RI	426.570.000,00	2.156.508.000,00		2.583.078.000,00	359.240.000,00	1.809.286.800,00		2.168.526.800,00	(414.551.200,00)	(16,05)
1.19.1.20.03.26.	<b>Program Pengelolaan Hibah dan Bansos</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>13.600.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>						
1.19.1.20.03.26.002	Verifikasi Usulan Hibah Bidang Pemerintahan	11.400.000,00	13.600.000,00		25.000.000,00						
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>12.412.872.500,00</b>	<b>123.256.936.300,00</b>	<b>29.215.229.700,00</b>	<b>164.885.038.500,00</b>	<b>10.406.307.500,00</b>	<b>114.606.029.426,00</b>	<b>12.291.368.810,00</b>	<b>137.303.705.736,00</b>	<b>(27.581.332.764,00)</b>	<b>(16,73)</b>
1.20.1.20.03.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.171.507.500,00</b>	<b>20.557.675.000,00</b>		<b>22.729.182.500,00</b>	<b>2.156.357.500,00</b>	<b>23.671.165.000,00</b>		<b>25.827.522.500,00</b>	<b>3.098.340.000,00</b>	<b>13,63</b>
1.20.1.20.03.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.400.000,00	3.641.600.000,00		3.650.000.000,00	6.300.000,00	3.641.600.000,00		3.647.900.000,00	(2.100.000,00)	(0,06)
1.20.1.20.03.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		385.000.000,00		385.000.000,00		243.800.000,00		243.800.000,00	(141.200.000,00)	(36,68)
1.20.1.20.03.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	498.650.000,00		500.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00	(295.000.000,00)	(59,00)



1.20.1.20.03.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.750.000,00	1.642.250.000,00		1.685.000.000,00	31.050.000,00	1.142.250.000,00		1.173.300.000,00	(511.700.000,00)	(30,37)
1.20.1.20.03.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	491.525.000,00		501.525.000,00	10.000.000,00	388.375.000,00		398.375.000,00	(103.150.000,00)	(20,57)
1.20.1.20.03.01.017	Penyediaan makanan dan minuman		3.450.000.000,00		3.450.000.000,00		5.101.490.000,00		5.101.490.000,00	1.651.490.000,00	47,87
1.20.1.20.03.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		7.450.000.000,00		7.450.000.000,00		9.950.000.000,00		9.950.000.000,00	2.500.000.000,00	33,56
1.20.1.20.03.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	2.107.657.500,00			2.107.657.500,00	2.107.657.500,00			2.107.657.500,00		
1.20.1.20.03.01.023	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	1.350.000,00	2.998.650.000,00		3.000.000.000,00	1.350.000,00	2.998.650.000,00		3.000.000.000,00		
<b>1.20.1.20.03.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.788.290.000,00</b>	<b>63.372.727.000,00</b>	<b>28.173.533.000,00</b>	<b>93.334.550.000,00</b>	<b>1.697.390.000,00</b>	<b>59.712.356.100,00</b>	<b>11.572.290.310,00</b>	<b>72.982.036.410,00</b>	<b>(20.352.513.590,00)</b>	<b>(21,81)</b>
1.20.1.20.03.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			125.000.000,00	125.000.000,00			125.000.000,00	125.000.000,00		
1.20.1.20.03.02.006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	1.500.000,00		862.100.000,00	863.600.000,00	2.500.000,00		1.361.100.000,00	1.363.600.000,00	500.000.000,00	57,90
1.20.1.20.03.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8.150.000,00	43.600.000,00	6.221.750.000,00	6.273.500.000,00	4.150.000,00	39.835.000,00	1.046.677.750,00	1.090.662.750,00	(5.182.837.250,00)	(82,61)
1.20.1.20.03.02.012	Meterisasi Penerangan Jalan Umum	39.300.000,00	26.225.000,00	934.475.000,00	1.000.000.000,00	39.300.000,00	26.225.000,00	934.475.000,00	1.000.000.000,00		
1.20.1.20.03.02.013	Pembayaran Rekening Bulanan Penerangan Jalan Umum (PJU)		17.000.000.000,00		17.000.000.000,00		20.400.000.000,00		20.400.000.000,00	3.400.000.000,00	20,00
1.20.1.20.03.02.014	Pemeliharaan Rtin/Berkala Penerangan Jalan Umum (PJU)	57.200.000,00	6.442.800.000,00		6.500.000.000,00	44.150.000,00	3.828.361.500,00		3.872.511.500,00	(2.627.488.500,00)	(40,42)
1.20.1.20.03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	51.600.000,00	21.563.400.000,00		21.615.000.000,00	38.150.000,00	11.242.679.600,00		11.280.829.600,00	(10.334.170.400,00)	(47,81)
1.20.1.20.03.02.033	Penyediaan jasa, pemeliharaan sarana prasarana dan gedung kantor	527.740.000,00	6.030.260.000,00		6.558.000.000,00	525.790.000,00	8.065.210.000,00		8.591.000.000,00	2.033.000.000,00	31,00
1.20.1.20.03.02.036	Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Rumah Jabatan	181.700.000,00	2.218.750.000,00		2.400.450.000,00	137.150.000,00	3.365.300.000,00		3.502.450.000,00	1.102.000.000,00	45,91
1.20.1.20.03.02.037	Penyediaan jasa dan fasilitas dukungan kegiatan Pemerintah Kota	883.400.000,00	7.876.600.000,00		8.760.000.000,00	883.400.000,00	10.882.800.000,00		11.766.200.000,00	3.006.200.000,00	34,32
1.20.1.20.03.02.046	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Baru	14.600.000,00	45.177.000,00	5.440.223.000,00	5.500.000.000,00	14.600.000,00	22.285.500,00	253.862.560,00	290.748.060,00	(5.209.251.940,00)	(94,71)

1.20.1.20.03.02.048	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Pengelolaan Keuangan	500.000,00	38.500.000,00		39.000.000,00	500.000,00	20.000.000,00		20.500.000,00	(18.500.000,00)	(47,44)
1.20.1.20.03.02.068	Pengadaan dan Pemasangan Lampu LED	2.500.000,00	109.672.000,00	6.387.828.000,00	6.500.000.000,00	2.500.000,00	109.672.000,00	6.387.828.000,00	6.500.000.000,00		
1.20.1.20.03.02.082	Rehabilitasi dan Revisi Instalasi Jaringan Listrik Bangunan Aset Pemerintah	2.500.000,00	34.153.000,00	2.963.347.000,00	3.000.000.000,00	2.500.000,00	12.687.500,00	1.463.347.000,00	1.478.534.500,00	(1.521.465.500,00)	(50,72)
1.20.1.20.03.02.145	Pendataan dan Pembanguna SIM PJU	5.100.000,00	56.618.000,00	338.282.000,00	400.000.000,00						
1.20.1.20.03.02.153	Pengadaan dan Pemasangan PJU Solar Cell	9.800.000,00	89.672.000,00	4.900.528.000,00	5.000.000.000,00						
1.20.1.20.03.02.164	Penyediaan Air Bersih Institut Teknologi Kalimantan (ITK)		100.000.000,00		100.000.000,00						
1.20.1.20.03.02.165	Pemasangan Jaringan Listrik ITK	2.700.000,00	1.697.300.000,00		1.700.000.000,00	2.700.000,00	1.697.300.000,00		1.700.000.000,00		
<b>1.20.1.20.03.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>1.489.700.000,00</b>		<b>1.500.000.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>1.489.700.000,00</b>		<b>1.500.000.000,00</b>		
1.20.1.20.03.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	10.300.000,00	1.489.700.000,00		1.500.000.000,00	10.300.000,00	1.489.700.000,00		1.500.000.000,00		
<b>1.20.1.20.03.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>35.050.000,00</b>	<b>460.838.800,00</b>	<b>142.750.700,00</b>	<b>638.639.500,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>55.530.500,00</b>	<b>158.410.000,00</b>	<b>218.190.500,00</b>	<b>(420.449.000,00)</b>	<b>(65,84)</b>
1.20.1.20.03.05.023	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	4.050.000,00	71.473.000,00		75.523.000,00	3.750.000,00	32.155.500,00		35.905.500,00	(39.617.500,00)	(52,46)
1.20.1.20.03.05.040	Fasilitas Pengembangan ULP Percontohan	31.000.000,00	389.365.800,00	142.750.700,00	563.116.500,00	500.000,00	23.375.000,00	158.410.000,00	182.285.000,00	(380.831.500,00)	(67,63)
<b>1.20.1.20.03.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>173.100.000,00</b>	<b>127.446.000,00</b>		<b>300.546.000,00</b>	<b>130.350.000,00</b>	<b>59.024.000,00</b>		<b>189.374.000,00</b>	<b>(111.172.000,00)</b>	<b>(36,99)</b>
1.20.1.20.03.06.018	Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	76.300.000,00	83.273.000,00		159.573.000,00	57.550.000,00	34.534.000,00		92.084.000,00	(67.489.000,00)	(42,29)
1.20.1.20.03.06.019	Penyusunan Laporan dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	96.800.000,00	44.173.000,00		140.973.000,00	72.800.000,00	24.490.000,00		97.290.000,00	(43.683.000,00)	(30,99)
<b>1.20.1.20.03.12.</b>	<b>Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial</b>	<b>8.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>		<b>10.700.000,00</b>						

1.20.1.20.03.12.006	Verifikasi Usulan Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Hukum	8.850.000,00	1.850.000,00		10.700.000,00						
<b>1.20.1.20.03.16.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah</b>	<b>2.183.670.000,00</b>	<b>18.841.606.000,00</b>	<b>98.300.000,00</b>	<b>21.123.576.000,00</b>	<b>2.139.570.000,00</b>	<b>19.396.875.400,00</b>	<b>27.300.000,00</b>	<b>21.563.745.400,00</b>	<b>440.169.400,00</b>	<b>2,08</b>
1.20.1.20.03.16.003	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1.762.000.000,00	438.000.000,00		2.200.000.000,00	1.762.000.000,00	438.000.000,00		2.200.000.000,00		
1.20.1.20.03.16.011	Pelaksanaan Acara Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Balikpapan	170.800.000,00	580.900.000,00	98.300.000,00	850.000.000,00	129.100.000,00	391.335.000,00	27.300.000,00	547.735.000,00	(302.265.000,00)	(35,56)
1.20.1.20.03.16.013	Fasilitasi Dukungan Pelayanan Tamu dan Kegiatan Lainnya	15.600.000,00	16.142.300.000,00		16.157.900.000,00	13.200.000,00	17.440.103.000,00		17.453.303.000,00	1.295.403.000,00	8,02
1.20.1.20.03.16.014	Fasilitasi Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2016	235.270.000,00	1.680.406.000,00		1.915.676.000,00	235.270.000,00	1.127.437.400,00		1.362.707.400,00	(552.968.600,00)	(28,87)
<b>1.20.1.20.03.17.</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>325.800.000,00</b>	<b>179.666.500,00</b>	<b>302.300.000,00</b>	<b>807.766.500,00</b>	<b>230.400.000,00</b>	<b>115.557.152,00</b>	<b>254.300.000,00</b>	<b>600.257.152,00</b>	<b>(207.509.348,00)</b>	<b>(25,69)</b>
1.20.1.20.03.17.053	Evaluasi dan Pelaporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	221.400.000,00	99.790.000,00	8.500.000,00	329.690.000,00	166.350.000,00	62.211.000,00	8.500.000,00	237.061.000,00	(92.629.000,00)	(28,10)
1.20.1.20.03.17.103	Peningkatan Pengelolaan & Evaluasi Keuangan Perbendaharaan	78.700.000,00	49.376.500,00		128.076.500,00	59.350.000,00	39.146.500,00		98.496.500,00	(29.580.000,00)	(23,10)
1.20.1.20.03.17.138	Pendampingan Pendirian BPR	4.200.000,00		245.800.000,00	250.000.000,00	4.200.000,00		245.800.000,00	250.000.000,00		
1.20.1.20.03.17.139	Pembinaan dan Pengembangan Potensi BUMD Kota Balikpapan	21.500.000,00	30.500.000,00	48.000.000,00	100.000.000,00	500.000,00	14.199.652,00		14.699.652,00	(85.300.348,00)	(85,30)
<b>1.20.1.20.03.23.</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>94.030.000,00</b>		<b>95.030.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>68.983.000,00</b>		<b>69.983.000,00</b>	<b>(25.047.000,00)</b>	<b>(26,36)</b>
1.20.1.20.03.23.002	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Bendaharawan Setdakot	1.000.000,00	94.030.000,00		95.030.000,00	1.000.000,00	68.983.000,00		69.983.000,00	(25.047.000,00)	(26,36)
<b>1.20.1.20.03.25.</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>524.600.000,00</b>	<b>1.291.820.500,00</b>		<b>1.816.420.500,00</b>	<b>389.585.000,00</b>	<b>517.581.950,00</b>		<b>907.166.950,00</b>	<b>(909.253.550,00)</b>	<b>(50,06)</b>

1.20.1.20.03.25.012	Fasilitas Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah, DPR RI, DPD RI, Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	171.400.000,00	195.020.500,00		366.420.500,00	108.025.000,00	137.135.650,00		245.160.650,00	(121.259.850,00)	(33,09)
1.20.1.20.03.25.014	Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah	353.200.000,00	1.096.800.000,00		1.450.000.000,00	281.560.000,00	380.446.300,00		662.006.300,00	(787.993.700,00)	(54,34)
<b>1.20.1.20.03.26.</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>1.104.210.000,00</b>	<b>1.741.302.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.855.512.000,00</b>	<b>504.950.000,00</b>	<b>816.004.330,00</b>		<b>1.320.954.330,00</b>	<b>(1.534.557.670,00)</b>	<b>(53,74)</b>
1.20.1.20.03.26.001	Asistensi Raperda Kota Balikpapan	86.300.000,00	2.608.000,00		88.908.000,00						
1.20.1.20.03.26.009	Pengarsipan Hukum On-Line	45.050.000,00	102.000.000,00		147.050.000,00	28.850.000,00	29.900.000,00		58.750.000,00	(88.300.000,00)	(60,05)
1.20.1.20.03.26.010	Kodifikasi dan Penataan Dokumentasi Hukum	45.600.000,00	142.222.000,00	10.000.000,00	197.822.000,00	39.900.000,00	137.912.000,00		177.812.000,00	(20.010.000,00)	(10,12)
1.20.1.20.03.26.015	Harmonisasi Produk Hukum Daerah	358.900.000,00	465.359.000,00		824.259.000,00	200.800.000,00	211.199.830,00		411.999.830,00	(412.259.170,00)	(50,02)
1.20.1.20.03.26.024	Diseminasi/Sosialisasi Produk Hukum dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Kota Balikpapan	537.800.000,00	959.673.000,00		1.497.473.000,00	235.400.000,00	436.992.500,00		672.392.500,00	(825.080.500,00)	(55,10)
1.20.1.20.03.26.026	Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan	30.560.000,00	69.440.000,00		100.000.000,00						
<b>1.20.1.20.03.27.</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>159.070.000,00</b>	<b>743.430.000,00</b>	<b>160.500.000,00</b>	<b>1.063.000.000,00</b>	<b>147.850.000,00</b>	<b>199.531.100,00</b>		<b>347.381.100,00</b>	<b>(715.618.900,00)</b>	<b>(67,32)</b>
1.20.1.20.03.27.003	Percepatan Tapal Batas Wilayah Administrasi Daerah	159.070.000,00	743.430.000,00	160.500.000,00	1.063.000.000,00	147.850.000,00	199.531.100,00		347.381.100,00	(715.618.900,00)	(67,32)
<b>1.20.1.20.03.33.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>210.860.000,00</b>	<b>138.740.000,00</b>		<b>349.600.000,00</b>	<b>140.740.000,00</b>	<b>107.640.000,00</b>		<b>248.380.000,00</b>	<b>(101.220.000,00)</b>	<b>(28,95)</b>
1.20.1.20.03.33.029	Peningkatan Kualitas/Mutu Paduan Suara Pemerintah Kota Balikpapan	210.860.000,00	138.740.000,00		349.600.000,00	140.740.000,00	107.640.000,00		248.380.000,00	(101.220.000,00)	(28,95)
<b>1.20.1.20.03.37.</b>	<b>Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan</b>	<b>311.390.000,00</b>	<b>123.159.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>467.549.000,00</b>	<b>286.950.000,00</b>	<b>93.799.150,00</b>	<b>31.762.500,00</b>	<b>412.511.650,00</b>	<b>(55.037.350,00)</b>	<b>(11,77)</b>
1.20.1.20.03.37.001	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD dan LPPD AMJ) Kota Balikpapan	160.390.000,00	106.610.000,00	33.000.000,00	300.000.000,00	160.390.000,00	79.043.650,00	31.762.500,00	271.196.150,00	(28.803.850,00)	(9,60)

1.20.1.20.03.37.002	Validasi Penyerahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terkait Hasil Inventarisasi P3D Kota Balikpapan setelah ditetapkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	151.000.000,00	16.549.000,00		167.549.000,00	126.560.000,00	14.755.500,00		141.315.500,00	(26.233.500,00)	(15,66)
<b>1.20.1.20.03.39.</b>	<b>Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan</b>	<b>142.800.000,00</b>	<b>495.200.000,00</b>		<b>638.000.000,00</b>	<b>85.050.000,00</b>	<b>107.391.000,00</b>		<b>192.441.000,00</b>	<b>(445.559.000,00)</b>	<b>(69,84)</b>
1.20.1.20.03.39.018	Evaluasi Ketatalaksanaan	85.000.000,00	153.000.000,00		238.000.000,00	45.550.000,00	43.425.000,00		88.975.000,00	(149.025.000,00)	(62,62)
1.20.1.20.03.39.021	Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi	57.800.000,00	342.200.000,00		400.000.000,00	39.500.000,00	63.966.000,00		103.466.000,00	(296.534.000,00)	(74,13)
<b>1.20.1.20.03.40.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>286.100.000,00</b>	<b>556.445.000,00</b>	<b>38.386.000,00</b>	<b>880.931.000,00</b>	<b>265.850.000,00</b>	<b>229.290.000,00</b>	<b>38.386.000,00</b>	<b>533.526.000,00</b>	<b>(347.405.000,00)</b>	<b>(39,44)</b>
1.20.1.20.03.40.001	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	222.850.000,00	92.764.000,00	14.386.000,00	330.000.000,00	222.850.000,00	52.889.000,00	14.386.000,00	290.125.000,00	(39.875.000,00)	(12,08)
1.20.1.20.03.40.019	Pengembangan Sistem Pengelolaan Kepegawaian dan Disiplin PNS	35.300.000,00	145.238.000,00		180.538.000,00	15.050.000,00	50.258.000,00		65.308.000,00	(115.230.000,00)	(63,83)
1.20.1.20.03.40.022	Pembinaan Pelayanan Publik	27.950.000,00	318.443.000,00	24.000.000,00	370.393.000,00	27.950.000,00	126.143.000,00	24.000.000,00	178.093.000,00	(192.300.000,00)	(51,92)
<b>1.20.1.20.03.41.</b>	<b>Program Bantuan Hukum</b>	<b>119.700.000,00</b>	<b>709.899.000,00</b>		<b>829.599.000,00</b>	<b>59.000.000,00</b>	<b>293.761.820,00</b>		<b>352.761.820,00</b>	<b>(476.837.180,00)</b>	<b>(57,48)</b>
1.20.1.20.03.41.001	Proses Penyelesaian Perkara dan Pemberian Bantuan Hukum	62.100.000,00	474.280.000,00		536.380.000,00	43.100.000,00	224.582.620,00		267.682.620,00	(268.697.380,00)	(50,09)
1.20.1.20.03.41.004	Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Kota Balikpapan	25.500.000,00	142.689.000,00		168.189.000,00	300.000,00	57.200.200,00		57.500.200,00	(110.688.800,00)	(65,81)
1.20.1.20.03.41.005	Penyusunan Kajian Hukum / Legal Opinion	32.100.000,00	92.930.000,00		125.030.000,00	15.600.000,00	11.979.000,00		27.579.000,00	(97.451.000,00)	(77,94)
<b>1.20.1.20.03.42.</b>	<b>Program Penyempurnaan Prasarana Fisik dan Administrasi Pamong Praja</b>	<b>505.200.000,00</b>	<b>1.301.980.000,00</b>	<b>76.600.000,00</b>	<b>1.883.780.000,00</b>	<b>344.400.000,00</b>	<b>821.135.664,00</b>	<b>73.920.000,00</b>	<b>1.239.455.664,00</b>	<b>(644.324.336,00)</b>	<b>(34,20)</b>
1.20.1.20.03.42.001	Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan	280.400.000,00	753.380.000,00		1.033.780.000,00	175.550.000,00	443.707.800,00		619.257.800,00	(414.522.200,00)	(40,10)

1.20.1.20.03.42.002	Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	224.800.000,00	548.600.000,00	76.600.000,00	850.000.000,00	168.850.000,00	377.427.864,00	73.920.000,00	620.197.864,00	(229.802.136,00)	(27,04)
<b>1.20.1.20.03.43.</b>	<b>Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>6.457.305.000,00</b>	<b>36.860.000,00</b>	<b>6.864.165.000,00</b>	<b>219.460.000,00</b>	<b>3.655.499.975,00</b>		<b>3.874.959.975,00</b>	<b>(2.989.205.025,00)</b>	<b>(43,55)</b>
1.20.1.20.03.43.005	Operasional Kegiatan Dakwah Idul Fitri dan Idul Adha	18.100.000,00	82.250.000,00		100.350.000,00	8.900.000,00	40.000.000,00		48.900.000,00	(51.450.000,00)	(51,27)
1.20.1.20.03.43.006	Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Tim Pemandu Haji	32.150.000,00	437.800.000,00		469.950.000,00	32.150.000,00	329.168.000,00		361.318.000,00	(108.632.000,00)	(23,12)
1.20.1.20.03.43.008	Pengadaan Natura Pondok Pesantren	5.400.000,00	494.600.000,00		500.000.000,00	5.400.000,00	449.024.975,00		454.424.975,00	(45.575.025,00)	(9,12)
1.20.1.20.03.43.013	Kegiatan Safari Jum'at dan Safari Ramadhan	62.650.000,00	584.725.000,00		647.375.000,00	36.250.000,00	573.300.000,00		609.550.000,00	(37.825.000,00)	(5,84)
1.20.1.20.03.43.014	Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Bantuan Beasiswa Propinsi Kaltim	28.100.000,00	35.050.000,00		63.150.000,00	20.500.000,00	30.250.000,00		50.750.000,00	(12.400.000,00)	(19,64)
1.20.1.20.03.43.024	Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Balikpapan	90.700.000,00	64.560.000,00		155.260.000,00	49.160.000,00	27.295.000,00		76.455.000,00	(78.805.000,00)	(50,76)
1.20.1.20.03.43.025	Updating Data Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Balikpapan	21.500.000,00	156.640.000,00	36.860.000,00	215.000.000,00						
1.20.1.20.03.43.027	Pengelolaan Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi Kota Balikpapan	111.400.000,00	4.601.680.000,00		4.713.080.000,00	67.100.000,00	2.206.462.000,00		2.273.562.000,00	(2.439.518.000,00)	(51,76)
<b>1.20.1.20.03.46.</b>	<b>Program Hari Jadi Kota</b>	<b>519.220.000,00</b>	<b>2.640.780.000,00</b>		<b>3.160.000.000,00</b>	<b>510.170.000,00</b>	<b>2.297.001.600,00</b>		<b>2.807.171.600,00</b>	<b>(352.828.400,00)</b>	<b>(11,17)</b>
1.20.1.20.03.46.001	Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota	519.220.000,00	2.640.780.000,00		3.160.000.000,00	510.170.000,00	2.297.001.600,00		2.807.171.600,00	(352.828.400,00)	(11,17)
<b>1.20.1.20.03.55.</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan</b>	<b>1.264.455.000,00</b>	<b>1.464.036.500,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>2.736.491.500,00</b>	<b>1.005.885.000,00</b>	<b>749.588.685,00</b>		<b>1.755.473.685,00</b>	<b>(981.017.815,00)</b>	<b>(35,85)</b>
1.20.1.20.03.55.003	Pengendalian Kegiatan APBD	260.820.000,00	231.180.000,00	8.000.000,00	500.000.000,00	189.960.000,00	77.633.300,00		267.593.300,00	(232.406.700,00)	(46,48)
1.20.1.20.03.55.004	Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan	216.200.000,00	192.155.000,00		408.355.000,00	216.200.000,00	92.686.360,00		308.886.360,00	(99.468.640,00)	(24,36)
1.20.1.20.03.55.006	Verifikasi Usulan Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kota	82.175.000,00	52.277.500,00		134.452.500,00	67.325.000,00	25.868.025,00		93.193.025,00	(41.259.475,00)	(30,69)
1.20.1.20.03.55.007	Operasional Tim SIMONTEPPA Kota Balikpapan	656.440.000,00	637.244.000,00		1.293.684.000,00	491.830.000,00	373.966.000,00		865.796.000,00	(427.888.000,00)	(33,08)

1.20.1.20.03.55.008	Fasilitas Rapat Koordinasi Pelaporan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Kalimantan Timur	48.820.000,00	351.180.000,00		400.000.000,00	40.570.000,00	179.435.000,00		220.005.000,00	(179.995.000,00)	(45,00)
<b>1.20.1.20.03.60.</b>	<b>Program Penataan Kelembagaan dan Analisa Jabatan</b>	<b>197.700.000,00</b>	<b>467.300.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>76.800.000,00</b>	<b>148.613.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>360.413.000,00</b>	<b>(439.587.000,00)</b>	<b>(54,95)</b>
1.20.1.20.03.60.001	Evaluasi Kelembagaan	49.300.000,00	270.700.000,00		320.000.000,00	43.900.000,00	113.670.000,00		157.570.000,00	(162.430.000,00)	(50,76)
1.20.1.20.03.60.002	Analisa Jabatan	148.400.000,00	196.600.000,00	135.000.000,00	480.000.000,00	32.900.000,00	34.943.000,00	135.000.000,00	202.843.000,00	(277.157.000,00)	(57,74)
<b>1.21.</b>	<b>KETAHANAN PANGAN</b>	<b>1.019.000.000,00</b>	<b>366.683.300,00</b>	<b>125.577.000,00</b>	<b>1.511.260.300,00</b>	<b>729.120.000,00</b>	<b>95.284.537,00</b>		<b>824.404.537,00</b>	<b>(686.855.763,00)</b>	<b>(45,45)</b>
<b>1.21.1.20.03.15.</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	<b>916.860.000,00</b>	<b>251.546.300,00</b>	<b>125.577.000,00</b>	<b>1.293.983.300,00</b>	<b>639.580.000,00</b>	<b>79.877.710,00</b>		<b>719.457.710,00</b>	<b>(574.525.590,00)</b>	<b>(44,40)</b>
1.21.1.20.03.15.003	Operasional Program Beras Miskin (Raskin)	587.460.000,00	61.299.900,00		648.759.900,00	428.340.000,00	36.305.500,00		464.645.500,00	(184.114.400,00)	(28,38)
1.21.1.20.03.15.013	Penguatan implementasi standar pelayanan minimal (SPM) di bidang ketahanan pangan	4.250.000,00		77.877.000,00	82.127.000,00						
1.21.1.20.03.15.015	Koordinasi Penguatan Ketahanan Pangan di Kota Balikpapan	18.120.000,00	89.701.400,00		107.821.400,00	18.120.000,00	2.950.000,00		21.070.000,00	(86.751.400,00)	(80,46)
1.21.1.20.03.15.016	Koordinasi Pengawasan dan Evaluasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi	85.280.000,00	24.123.000,00		109.403.000,00	42.980.000,00	10.198.200,00		53.178.200,00	(56.224.800,00)	(51,39)
1.21.1.20.03.15.019	Pengendalian Inflasi Daerah (PID)	155.000.000,00	41.406.800,00		196.406.800,00	108.590.000,00	22.688.460,00		131.278.460,00	(65.128.340,00)	(33,16)
1.21.1.20.03.15.025	Penguatan Diversifikasi Ketahanan Pangan dan Keamanan Pangan	64.950.000,00	35.015.200,00		99.965.200,00	41.550.000,00	7.735.550,00		49.285.550,00	(50.679.650,00)	(50,70)
1.21.1.20.03.15.026	Kajian Akademis Raperda Ketahanan Pangan	1.800.000,00		47.700.000,00	49.500.000,00						
<b>1.21.1.20.03.16.</b>	<b>Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Daerah</b>	<b>102.140.000,00</b>	<b>115.137.000,00</b>		<b>217.277.000,00</b>	<b>89.540.000,00</b>	<b>15.406.827,00</b>		<b>104.946.827,00</b>	<b>(112.330.173,00)</b>	<b>(51,70)</b>
1.21.1.20.03.16.002	Verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Kota Balikpapan	12.600.000,00	4.677.000,00		17.277.000,00		1.677.000,00		1.677.000,00	(15.600.000,00)	(90,29)
1.21.1.20.03.16.03.	Kesekretariat Dewan Kawasan Industri Kariangau	89.540.000,00	110.460.000,00		200.000.000,00	89.540.000,00	13.729.827,00		103.269.827,00	(96.730.173,00)	(48,37)

1.22.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	61.200.000,00	388.800.000,00		450.000.000,00	20.550.000,00	99.495.000,00		120.045.000,00	(329.955.000,00)	(73,32)
1.22.1.20.03.18.	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kecamatan/Kelurahan</b>	61.200.000,00	388.800.000,00		450.000.000,00	20.550.000,00	99.495.000,00		120.045.000,00	(329.955.000,00)	(73,32)
1.22.1.20.03.18.005	Rakor, Orientasi & Pembinaan Manajemen Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Balikpapan	61.200.000,00	388.800.000,00		450.000.000,00	20.550.000,00	99.495.000,00		120.045.000,00	(329.955.000,00)	(73,32)
1.25.	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	955.010.000,00	8.022.470.000,00	1.031.250.000,00	10.008.730.000,00	633.390.000,00	5.747.782.102,00	741.578.260,00	7.122.750.362,00	(2.885.979.638,00)	(28,83)
1.25.1.20.03.15.	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	209.110.000,00	3.242.390.000,00	698.500.000,00	4.150.000.000,00	137.830.000,00	2.571.210.102,00	575.641.500,00	3.284.681.602,00	(865.318.398,00)	(20,85)
1.25.1.20.03.15.008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Teknologi Informasi	133.600.000,00	516.400.000,00		650.000.000,00	100.000.000,00	487.462.402,00		587.462.402,00	(62.537.598,00)	(9,62)
1.25.1.20.03.15.013	Pemasangan Fiber Optic	500.000,00		199.500.000,00	200.000.000,00	500.000,00		177.831.500,00	178.331.500,00	(21.668.500,00)	(10,83)
1.25.1.20.03.15.019	Pengembangan dan Pengelolaan e-Government	70.360.000,00	729.640.000,00		800.000.000,00	36.330.000,00	367.751.000,00		404.081.000,00	(395.919.000,00)	(49,49)
1.25.1.20.03.15.030	Sewa Bandwidth Internet	3.650.000,00	1.996.350.000,00		2.000.000.000,00		1.715.996.700,00		1.715.996.700,00	(284.003.300,00)	(14,20)
1.25.1.20.03.15.034	Peningkatan Peralatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	1.000.000,00		499.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000,00		397.810.000,00	398.810.000,00	(101.190.000,00)	(20,24)
1.25.1.20.03.17.	<b>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>	111.750.000,00	293.150.000,00		404.900.000,00	75.450.000,00	95.050.000,00		170.500.000,00	(234.400.000,00)	(57,89)
1.25.1.20.03.17.013	Pengelolaan dan Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	111.750.000,00	293.150.000,00		404.900.000,00	75.450.000,00	95.050.000,00		170.500.000,00	(234.400.000,00)	(57,89)
1.25.1.20.03.18.	<b>Program kerjasama informasi dan media massa</b>	180.350.000,00	3.307.000.000,00	166.000.000,00	3.653.350.000,00	153.250.000,00	2.541.535.000,00	165.936.760,00	2.860.721.760,00	(792.628.240,00)	(21,70)
1.25.1.20.03.18.006	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan	60.000.000,00	415.000.000,00	166.000.000,00	641.000.000,00	46.500.000,00	324.835.000,00	165.936.760,00	537.271.760,00	(103.728.240,00)	(16,18)
1.25.1.20.03.18.013	Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa	120.350.000,00	2.892.000.000,00		3.012.350.000,00	106.750.000,00	2.216.700.000,00		2.323.450.000,00	(688.900.000,00)	(22,87)
1.25.1.20.03.19.	<b>Program Penyebarluasan Informasi Daerah</b>	453.800.000,00	1.179.930.000,00	166.750.000,00	1.800.480.000,00	266.860.000,00	539.987.000,00		806.847.000,00	(993.633.000,00)	(55,19)



1.25.1.20.03.19.030	Desiminasi Informasi Daerah	374.760.000,00	890.930.000,00	166.750.000,00	1.432.440.000,00	266.860.000,00	539.987.000,00		806.847.000,00	(625.593.000,00)	(43,67)
1.25.1.20.03.19.034	Pelaksanaan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial kepada Masyarakat	79.040.000,00	289.000.000,00		368.040.000,00						
<b>2.03.</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>98.900.000,00</b>	<b>90.100.000,00</b>		<b>189.000.000,00</b>	<b>85.100.000,00</b>	<b>21.576.148,00</b>		<b>106.676.148,00</b>	<b>(82.323.852,00)</b>	<b>(43,56)</b>
<b>2.03.1.20.03.17.</b>	<b>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</b>	<b>98.900.000,00</b>	<b>90.100.000,00</b>		<b>189.000.000,00</b>	<b>85.100.000,00</b>	<b>21.576.148,00</b>		<b>106.676.148,00</b>	<b>(82.323.852,00)</b>	<b>(43,56)</b>
2.03.1.20.03.17.008	Edukasi Keamanan Listrik kepada Masyarakat di Kota Balikpapan	27.800.000,00	62.200.000,00		90.000.000,00	14.000.000,00	6.104.736,00		20.104.736,00	(69.895.264,00)	(77,66)
2.03.1.20.03.17.009	Koordinasi Penghematan Energi Kota Balikpapan	71.100.000,00	27.900.000,00		99.000.000,00	71.100.000,00	15.471.412,00		86.571.412,00	(12.428.588,00)	(12,55)
<b>1.20.04.</b>		<b>1.020.100.000,00</b>	<b>37.608.935.900,00</b>	<b>2.231.100.000,00</b>	<b>40.860.135.900,00</b>	<b>840.750.000,00</b>	<b>43.387.536.875,00</b>	<b>1.900.600.000,00</b>	<b>46.128.886.875,00</b>	<b>5.268.750.975,00</b>	<b>12,89</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>720.625.000,00</b>		<b>742.225.000,00</b>		<b>193.290.000,00</b>		<b>193.290.000,00</b>	<b>(548.935.000,00)</b>	<b>(73,96)</b>
<b>1.02.1.20.04.16.</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>720.625.000,00</b>		<b>742.225.000,00</b>		<b>193.290.000,00</b>		<b>193.290.000,00</b>	<b>(548.935.000,00)</b>	<b>(73,96)</b>
1.02.1.20.04.16.084	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	21.600.000,00	720.625.000,00		742.225.000,00		193.290.000,00		193.290.000,00	(548.935.000,00)	(73,96)
<b>1.20.</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>959.200.000,00</b>	<b>36.814.813.900,00</b>	<b>2.231.100.000,00</b>	<b>40.005.113.900,00</b>	<b>810.900.000,00</b>	<b>43.155.564.375,00</b>	<b>1.900.600.000,00</b>	<b>45.867.064.375,00</b>	<b>5.861.950.475,00</b>	<b>14,65</b>
<b>1.20.1.20.04.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>707.600.000,00</b>	<b>17.472.034.900,00</b>		<b>18.179.634.900,00</b>	<b>693.800.000,00</b>	<b>25.607.645.900,00</b>		<b>26.301.445.900,00</b>	<b>8.121.811.000,00</b>	<b>44,68</b>
1.20.1.20.04.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	300.000,00	3.475.000,00		3.775.000,00	300.000,00	3.475.000,00		3.775.000,00		
1.20.1.20.04.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		546.600.000,00		546.600.000,00		496.656.000,00		496.656.000,00	(49.944.000,00)	(9,14)
1.20.1.20.04.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		47.250.000,00		47.250.000,00		47.250.000,00		47.250.000,00		
1.20.1.20.04.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.700.000,00	197.775.000,00		205.475.000,00	7.700.000,00	197.775.000,00		205.475.000,00		
1.20.1.20.04.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.500.000,00	406.957.500,00		408.457.500,00	1.500.000,00	406.957.500,00		408.457.500,00		

1.20.1.20.04.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500.000,00	72.178.000,00		72.678.000,00	500.000,00	72.178.000,00		72.678.000,00		
1.20.1.20.04.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	26.700.000,00	382.301.400,00		409.001.400,00	20.400.000,00	282.301.400,00		302.701.400,00	(106.300.000,00)	(25,99)
1.20.1.20.04.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	17.500.000,00	7.222.680.000,00		7.240.180.000,00	17.500.000,00	10.222.680.000,00		10.240.180.000,00	3.000.000.000,00	41,44
1.20.1.20.04.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	30.000.000,00	8.592.818.000,00		8.622.818.000,00	22.500.000,00	13.878.373.000,00		13.900.873.000,00	5.278.055.000,00	61,21
1.20.1.20.04.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	623.400.000,00			623.400.000,00	623.400.000,00			623.400.000,00		
<b>1.20.1.20.04.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>43.350.000,00</b>	<b>2.473.017.500,00</b>	<b>2.231.100.000,00</b>	<b>4.747.467.500,00</b>	<b>34.250.000,00</b>	<b>2.631.717.500,00</b>	<b>1.900.600.000,00</b>	<b>4.566.567.500,00</b>	<b>(180.900.000,00)</b>	<b>(3,81)</b>
1.20.1.20.04.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2.550.000,00		1.100.000.000,00	1.102.550.000,00						
1.20.1.20.04.02.008	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	300.000,00		10.000.000,00	10.300.000,00	1.100.000,00		427.000.000,00	428.100.000,00	417.800.000,00	4.056,31
1.20.1.20.04.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3.000.000,00		523.600.000,00	526.600.000,00	3.000.000,00		573.600.000,00	576.600.000,00	50.000.000,00	9,49
1.20.1.20.04.02.010	Pengadaan meubelair	500.000,00		297.500.000,00	298.000.000,00	500.000,00		200.000.000,00	200.500.000,00	(97.500.000,00)	(32,72)
1.20.1.20.04.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	2.900.000,00	873.787.000,00		876.687.000,00	2.900.000,00	1.032.487.000,00		1.035.387.000,00	158.700.000,00	18,10
1.20.1.20.04.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	32.500.000,00	581.340.500,00	300.000.000,00	913.840.500,00	25.150.000,00	581.340.500,00	700.000.000,00	1.306.490.500,00	392.650.000,00	42,97
1.20.1.20.04.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	300.000,00	848.290.000,00		848.590.000,00	300.000,00	848.290.000,00		848.590.000,00		
1.20.1.20.04.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.300.000,00	169.600.000,00		170.900.000,00	1.300.000,00	169.600.000,00		170.900.000,00		
<b>1.20.1.20.04.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>427.840.000,00</b>		<b>429.440.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>427.840.000,00</b>		<b>429.440.000,00</b>		
1.20.1.20.04.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	18.500.000,00		18.800.000,00	300.000,00	18.500.000,00		18.800.000,00		
1.20.1.20.04.03.012	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Dewan)	1.300.000,00	409.340.000,00		410.640.000,00	1.300.000,00	409.340.000,00		410.640.000,00		
<b>1.20.1.20.04.15.</b>	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>	<b>195.850.000,00</b>	<b>14.841.321.500,00</b>		<b>15.037.171.500,00</b>	<b>72.250.000,00</b>	<b>13.297.260.975,00</b>		<b>13.369.510.975,00</b>	<b>(1.667.660.525,00)</b>	<b>(11,09)</b>

1.20.1.20.04.15.005	Kegiatan Reses		4.142.250.000,00		4.142.250.000,00		5.500.325.000,00		5.500.325.000,00	1.358.075.000,00	32,79
1.20.1.20.04.15.006	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	500.000,00	1.470.780.000,00		1.471.280.000,00	500.000,00	1.405.412.000,00		1.405.912.000,00	(65.368.000,00)	(4,44)
1.20.1.20.04.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	300.000,00	422.100.000,00		422.400.000,00						
1.20.1.20.04.15.009	Rapat Kerja	4.800.000,00	173.534.000,00		178.334.000,00	4.800.000,00	173.534.000,00		178.334.000,00		
1.20.1.20.04.15.014	Peningkatan Kompetensi Badan Musyawarah Kota Balikpapan	16.500.000,00	493.499.500,00		509.999.500,00	11.700.000,00	319.103.975,00		330.803.975,00	(179.195.525,00)	(35,14)
1.20.1.20.04.15.016	Panitia Khusus /Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan	55.800.000,00	2.231.200.000,00		2.287.000.000,00	300.000,00	1.728.200.000,00		1.728.500.000,00	(558.500.000,00)	(24,42)
1.20.1.20.04.15.073	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Anggaran	23.600.000,00	1.222.158.000,00		1.245.758.000,00	17.900.000,00	810.946.000,00		828.846.000,00	(416.912.000,00)	(33,47)
1.20.1.20.04.15.074	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kehormatan	8.450.000,00	391.550.000,00		400.000.000,00	8.450.000,00	312.300.000,00		320.750.000,00	(79.250.000,00)	(19,81)
1.20.1.20.04.15.075	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah	79.100.000,00	3.050.140.000,00		3.129.240.000,00	21.800.000,00	2.512.890.000,00		2.534.690.000,00	(594.550.000,00)	(19,00)
1.20.1.20.04.15.076	Update Website DPRD dan Pemeliharaan Jaringan DPRD Kota Balikpapan	6.800.000,00	29.110.000,00		35.910.000,00	6.800.000,00	14.110.000,00		20.910.000,00	(15.000.000,00)	(41,77)
1.20.1.20.04.15.077	Peningkatan Kompetensi terhadap Tugas dan Fungsi DPRD		1.215.000.000,00		1.215.000.000,00		520.440.000,00		520.440.000,00	(694.560.000,00)	(57,17)
<b>1.20.1.20.04.23.</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>1.438.100.000,00</b>		<b>1.448.900.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>1.191.100.000,00</b>		<b>1.200.100.000,00</b>	<b>(248.800.000,00)</b>	<b>(17,17)</b>
1.20.1.20.04.23.017	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Balikpapan	10.800.000,00	1.438.100.000,00		1.448.900.000,00	9.000.000,00	1.191.100.000,00		1.200.100.000,00	(248.800.000,00)	(17,17)
<b>1.20.1.20.04.32.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>		<b>162.500.000,00</b>		<b>162.500.000,00</b>						
1.20.1.20.04.32.038	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Setwan		162.500.000,00		162.500.000,00						
<b>1.25.</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>39.300.000,00</b>	<b>73.497.000,00</b>		<b>112.797.000,00</b>	<b>29.850.000,00</b>	<b>38.682.500,00</b>		<b>68.532.500,00</b>	<b>(44.264.500,00)</b>	<b>(39,24)</b>
<b>1.25.1.20.04.19.</b>	<b>Program Penyebarluasan Informasi Daerah</b>	<b>39.300.000,00</b>	<b>73.497.000,00</b>		<b>112.797.000,00</b>	<b>29.850.000,00</b>	<b>38.682.500,00</b>		<b>68.532.500,00</b>	<b>(44.264.500,00)</b>	<b>(39,24)</b>

1.25.1.20.04.19.009	Menyusun Risalah Rapat, Persidangan, Pertemuan, Peninjauan dan Kegiatan lain Di Luar Jam Kerja	38.700.000,00	32.105.000,00		70.805.000,00	29.250.000,00	9.290.500,00		38.540.500,00	(32.264.500,00)	(45,57)
1.25.1.20.04.19.022	Dokumentasi dan Pengolahan Data pada Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	600.000,00	41.392.000,00		41.992.000,00	600.000,00	29.392.000,00		29.992.000,00	(12.000.000,00)	(28,58)
<b>1.20.05.</b>		<b>8.408.530.000,00</b>	<b>12.804.937.800,00</b>	<b>1.854.675.000,00</b>	<b>23.068.142.800,00</b>	<b>5.865.140.000,00</b>	<b>6.881.008.734,00</b>	<b>853.256.250,00</b>	<b>13.599.404.984,00</b>	<b>(9.468.737.816,00)</b>	<b>(41,05)</b>
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>						
<b>1.06.1.20.05.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>						
1.06.1.20.05.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	15.750.000,00	4.250.000,00		20.000.000,00						
<b>1.20.</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>8.392.780.000,00</b>	<b>12.800.687.800,00</b>	<b>1.854.675.000,00</b>	<b>23.048.142.800,00</b>	<b>5.865.140.000,00</b>	<b>6.881.008.734,00</b>	<b>853.256.250,00</b>	<b>13.599.404.984,00</b>	<b>(9.448.737.816,00)</b>	<b>(41,00)</b>
<b>1.20.1.20.05.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>296.580.000,00</b>	<b>1.202.624.000,00</b>		<b>1.499.204.000,00</b>	<b>289.780.000,00</b>	<b>1.108.456.000,00</b>		<b>1.398.236.000,00</b>	<b>(100.968.000,00)</b>	<b>(6,73)</b>
1.20.1.20.05.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
1.20.1.20.05.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	500.000,00	129.325.000,00		129.825.000,00	500.000,00	114.065.000,00		114.565.000,00	(15.260.000,00)	(11,75)
1.20.1.20.05.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	205.399.000,00		205.899.000,00	500.000,00	205.399.000,00		205.899.000,00		
1.20.1.20.05.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.200.000,00	128.100.000,00		154.300.000,00	19.400.000,00	60.750.000,00		80.150.000,00	(74.150.000,00)	(48,06)
1.20.1.20.05.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	17.000.000,00		17.300.000,00	300.000,00	17.000.000,00		17.300.000,00		
1.20.1.20.05.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	223.550.000,00		224.050.000,00	500.000,00	106.761.000,00		107.261.000,00	(116.789.000,00)	(52,13)
1.20.1.20.05.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		479.250.000,00		479.250.000,00		584.481.000,00		584.481.000,00	105.231.000,00	21,96
1.20.1.20.05.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	268.580.000,00			268.580.000,00	268.580.000,00			268.580.000,00		

<b>1.20.1.20.05.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>1.400.200.000,00</b>	<b>830.975.000,00</b>	<b>2.238.925.000,00</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>528.625.496,00</b>	<b>586.431.750,00</b>	<b>1.122.807.246,00</b>	<b>(1.116.117.754,00)</b>	<b>(49,85)</b>
1.20.1.20.05.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.800.000,00	15.750.000,00	352.075.000,00	369.625.000,00	1.800.000,00	7.630.000,00	287.420.400,00	296.850.400,00	(72.774.600,00)	(19,69)
1.20.1.20.05.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2.000.000,00		478.900.000,00	480.900.000,00	2.000.000,00		299.011.350,00	301.011.350,00	(179.888.650,00)	(37,41)
1.20.1.20.05.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.000.000,00	233.400.000,00		234.400.000,00	1.000.000,00	233.400.000,00		234.400.000,00		
1.20.1.20.05.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.000.000,00	153.000.000,00		154.000.000,00	1.000.000,00	153.000.000,00		154.000.000,00		
1.20.1.20.05.02.057	Pembayaran Asuransi Gedung	1.950.000,00	998.050.000,00		1.000.000.000,00	1.950.000,00	134.595.496,00		136.545.496,00	(863.454.504,00)	(86,35)
<b>1.20.1.20.05.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>500.000,00</b>	<b>30.250.000,00</b>		<b>30.750.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>30.250.000,00</b>		<b>30.750.000,00</b>		
1.20.1.20.05.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	500.000,00	30.250.000,00		30.750.000,00	500.000,00	30.250.000,00		30.750.000,00		
<b>1.20.1.20.05.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>19.450.000,00</b>	<b>520.250.000,00</b>		<b>539.700.000,00</b>		<b>19.506.300,00</b>		<b>19.506.300,00</b>	<b>(520.193.700,00)</b>	<b>(96,39)</b>
1.20.1.20.05.05.032	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat BPKAD		241.500.000,00		241.500.000,00		19.506.300,00		19.506.300,00	(221.993.700,00)	(91,92)
1.20.1.20.05.05.071	Peningkatan Kegiatan Kemampuan Aparatur Penata Usahaan Keuangan	19.450.000,00	278.750.000,00		298.200.000,00						
<b>1.20.1.20.05.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>592.930.000,00</b>	<b>1.744.756.000,00</b>		<b>2.337.686.000,00</b>	<b>423.920.000,00</b>	<b>1.147.974.500,00</b>		<b>1.571.894.500,00</b>	<b>(765.791.500,00)</b>	<b>(32,76)</b>
1.20.1.20.05.06.005	Pengujian Dokumen SPJ Satuan Kerja Perangkat Daerah	144.600.000,00	109.750.000,00		254.350.000,00	99.500.000,00	39.888.500,00		139.388.500,00	(114.961.500,00)	(45,20)
1.20.1.20.05.06.024	Penyusunan Laporan Keuangan Pemkot Balikpapan	275.050.000,00	452.786.000,00		727.836.000,00	218.420.000,00	317.186.000,00		535.606.000,00	(192.230.000,00)	(26,41)
1.20.1.20.05.06.025	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan		949.800.000,00		949.800.000,00		698.980.000,00		698.980.000,00	(250.820.000,00)	(26,41)
1.20.1.20.05.06.031	Rekonsiliasi Belanja dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	173.280.000,00	232.420.000,00		405.700.000,00	106.000.000,00	91.920.000,00		197.920.000,00	(207.780.000,00)	(51,22)
<b>1.20.1.20.05.07.</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan</b>	<b>659.990.000,00</b>	<b>104.010.000,00</b>		<b>764.000.000,00</b>	<b>445.780.000,00</b>	<b>35.625.000,00</b>		<b>481.405.000,00</b>	<b>(282.595.000,00)</b>	<b>(36,99)</b>

1.20.1.20.05.07.001	Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA	659.990.000,00	104.010.000,00		764.000.000,00	445.780.000,00	35.625.000,00		481.405.000,00	(282.595.000,00)	(36,99)
<b>1.20.1.20.05.17.</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>3.826.360.000,00</b>	<b>4.300.467.800,00</b>		<b>8.126.827.800,00</b>	<b>2.775.640.000,00</b>	<b>2.404.594.750,00</b>		<b>5.180.234.750,00</b>	<b>(2.946.593.050,00)</b>	<b>(36,26)</b>
1.20.1.20.05.17.001	Penyusunan Analisa Standar Biaya	183.200.000,00	319.800.000,00		503.000.000,00	108.470.000,00	245.147.000,00		353.617.000,00	(149.383.000,00)	(29,70)
1.20.1.20.05.17.002	Penyusunan Standarisasi Satuan Harga	233.060.000,00	41.940.000,00		275.000.000,00	186.100.000,00	32.940.000,00		219.040.000,00	(55.960.000,00)	(20,35)
1.20.1.20.05.17.015	Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		350.000.000,00		350.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	(50.000.000,00)	(14,29)
1.20.1.20.05.17.033	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD	2.180.600.000,00	732.400.000,00		2.913.000.000,00	1.695.800.000,00	217.200.000,00		1.913.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(34,33)
1.20.1.20.05.17.034	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Perubahan Penjabaran APBD	1.500.000,00	303.500.000,00		305.000.000,00	1.500.000,00	179.790.000,00		181.290.000,00	(123.710.000,00)	(40,56)
1.20.1.20.05.17.054	Pengelolaan Administrasi Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah	128.220.000,00	366.607.800,00		494.827.800,00	99.680.000,00	321.657.800,00		421.337.800,00	(73.490.000,00)	(14,85)
1.20.1.20.05.17.055	Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan	132.170.000,00	467.830.000,00		600.000.000,00	106.930.000,00	305.367.200,00		412.297.200,00	(187.702.800,00)	(31,28)
1.20.1.20.05.17.056	Penghimpun Data & Pembuat Daftar Gaji PNS SKPD	247.700.000,00	352.300.000,00		600.000.000,00	202.900.000,00	282.360.000,00		485.260.000,00	(114.740.000,00)	(19,12)
1.20.1.20.05.17.079	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	30.350.000,00	264.650.000,00		295.000.000,00						
1.20.1.20.05.17.083	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD dan RKA SKPD	23.730.000,00	434.270.000,00		458.000.000,00	500.000,00	109.629.000,00		110.129.000,00	(347.871.000,00)	(75,95)
1.20.1.20.05.17.084	Penyusunan Regulasi-Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	296.560.000,00	286.440.000,00		583.000.000,00	198.120.000,00	157.840.000,00		355.960.000,00	(227.040.000,00)	(38,94)
1.20.1.20.05.17.086	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit	243.410.000,00	56.590.000,00		300.000.000,00	107.060.000,00	40.468.750,00		147.528.750,00	(152.471.250,00)	(50,82)
1.20.1.20.05.17.094	Pengelolaan Administrasi Kas Daerah	107.920.000,00	242.080.000,00		350.000.000,00	58.360.000,00	164.880.000,00		223.240.000,00	(126.760.000,00)	(36,22)
1.20.1.20.05.17.102	Kompilasi Evaluasi dan Entry Data RKA dan DPA	17.940.000,00	82.060.000,00		100.000.000,00	10.220.000,00	47.315.000,00		57.535.000,00	(42.465.000,00)	(42,47)

1.20.1.20.05.23.	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>454.600.000,00</b>	<b>717.450.000,00</b>		<b>1.172.050.000,00</b>	<b>37.750.000,00</b>	<b>546.952.740,00</b>		<b>584.702.740,00</b>	<b>(587.347.260,00)</b>	<b>(50,11)</b>
1.20.1.20.05.23.005	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD Pengelolaan Keuangan Daerah	400.700.000,00	499.300.000,00		900.000.000,00	3.900.000,00	448.890.000,00		452.790.000,00	(447.210.000,00)	(49,69)
1.20.1.20.05.23.008	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Gaji	1.000.000,00	131.800.000,00		132.800.000,00	1.000.000,00	68.062.740,00		69.062.740,00	(63.737.260,00)	(47,99)
1.20.1.20.05.23.022	Pengembangan Dokumentasi Data Keuangan dan Aset Secara Elektronik	12.750.000,00	51.500.000,00		64.250.000,00						
1.20.1.20.05.23.024	Pengelola Website BPKAD	40.150.000,00	34.850.000,00		75.000.000,00	32.850.000,00	30.000.000,00		62.850.000,00	(12.150.000,00)	(16,20)
1.20.1.20.05.32.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>		<b>750.000.000,00</b>		<b>750.000.000,00</b>		<b>388.000.000,00</b>		<b>388.000.000,00</b>	<b>(362.000.000,00)</b>	<b>(48,27)</b>
1.20.1.20.05.32.037	Peningkatan Kapasitas Manajemen Tim Asistensi APBD Kota		750.000.000,00		750.000.000,00		388.000.000,00		388.000.000,00	(362.000.000,00)	(48,27)
1.20.1.20.05.53.	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>	<b>2.534.620.000,00</b>	<b>2.030.680.000,00</b>	<b>1.023.700.000,00</b>	<b>5.589.000.000,00</b>	<b>1.884.020.000,00</b>	<b>671.023.948,00</b>	<b>266.824.500,00</b>	<b>2.821.868.448,00</b>	<b>(2.767.131.552,00)</b>	<b>(49,51)</b>
1.20.1.20.05.53.002	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Balikpapan	784.320.000,00	273.980.000,00	933.700.000,00	1.992.000.000,00	615.280.000,00	184.559.948,00	166.824.500,00	966.664.448,00	(1.025.335.552,00)	(51,47)
1.20.1.20.05.53.003	Penilai Aset / Appraisal Pemerintah Kota Balikpapan	79.460.000,00	213.540.000,00		293.000.000,00	500.000,00	70.246.500,00		70.746.500,00	(222.253.500,00)	(75,85)
1.20.1.20.05.53.004	Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.256.580.000,00	491.970.000,00	70.000.000,00	1.818.550.000,00	1.015.200.000,00	179.716.500,00	50.000.000,00	1.244.916.500,00	(573.633.500,00)	(31,54)
1.20.1.20.05.53.005	Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	277.480.000,00	412.970.000,00		690.450.000,00	185.760.000,00	103.931.000,00		289.691.000,00	(400.759.000,00)	(58,04)
1.20.1.20.05.53.007	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	49.600.000,00	450.400.000,00		500.000.000,00	5.100.000,00	68.250.000,00		73.350.000,00	(426.650.000,00)	(85,33)
1.20.1.20.05.53.014	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah	87.180.000,00	187.820.000,00	20.000.000,00	295.000.000,00	62.180.000,00	64.320.000,00	50.000.000,00	176.500.000,00	(118.500.000,00)	(40,17)
1.20.06.		<b>2.646.875.000,00</b>	<b>22.193.256.900,00</b>	<b>1.547.990.200,00</b>	<b>26.388.122.100,00</b>	<b>1.309.960.000,00</b>	<b>11.056.530.414,00</b>	<b>310.550.000,00</b>	<b>12.677.040.414,00</b>	<b>(13.711.081.686,00)</b>	<b>(51,96)</b>
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>12.750.000,00</b>	<b>7.249.875,00</b>		<b>19.999.875,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.249.875,00</b>		<b>3.549.875,00</b>	<b>(16.450.000,00)</b>	<b>(82,25)</b>

1.06.1.20.06.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	12.750.000,00	7.249.875,00		19.999.875,00	300.000,00	3.249.875,00		3.549.875,00	(16.450.000,00)	(82,25)
1.06.1.20.06.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	12.750.000,00	7.249.875,00		19.999.875,00	300.000,00	3.249.875,00		3.549.875,00	(16.450.000,00)	(82,25)
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>2.634.125.000,00</b>	<b>22.186.007.025,00</b>	<b>1.547.990.200,00</b>	<b>26.368.122.225,00</b>	<b>1.309.660.000,00</b>	<b>11.053.280.539,00</b>	<b>310.550.000,00</b>	<b>12.673.490.539,00</b>	<b>(13.694.631.686,00)</b>	<b>(51,94)</b>
1.20.1.20.06.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	76.860.000,00	1.073.342.800,00		1.150.202.800,00	71.160.000,00	1.019.529.700,00		1.090.689.700,00	(59.513.100,00)	(5,17)
1.20.1.20.06.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		13.860.000,00		13.860.000,00		8.400.000,00		8.400.000,00	(5.460.000,00)	(39,39)
1.20.1.20.06.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		9.030.000,00		9.030.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	(3.030.000,00)	(33,55)
1.20.1.20.06.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	12.159.900,00		12.459.900,00	300.000,00	8.828.400,00		9.128.400,00	(3.331.500,00)	(26,74)
1.20.1.20.06.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	73.536.600,00		74.036.600,00	500.000,00	49.500.000,00		50.000.000,00	(24.036.600,00)	(32,47)
1.20.1.20.06.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	500.000,00	106.371.300,00		106.871.300,00	500.000,00	50.021.300,00		50.521.300,00	(56.350.000,00)	(52,73)
1.20.1.20.06.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		15.000.000,00		15.000.000,00		7.976.000,00		7.976.000,00	(7.024.000,00)	(46,83)
1.20.1.20.06.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	175.885.000,00		176.385.000,00	500.000,00	88.289.000,00		88.789.000,00	(87.596.000,00)	(49,66)
1.20.1.20.06.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	22.800.000,00	667.500.000,00		690.300.000,00	17.100.000,00	800.515.000,00		817.615.000,00	127.315.000,00	18,44
1.20.1.20.06.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	52.260.000,00			52.260.000,00	52.260.000,00			52.260.000,00		
1.20.1.20.06.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.500.000,00	277.126.000,00	1.547.990.200,00	1.831.616.200,00	2.500.000,00	150.295.750,00	248.450.000,00	401.245.750,00	(1.430.370.450,00)	(78,09)
1.20.1.20.06.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6.000.000,00	38.210.000,00	1.547.990.200,00	1.592.200.200,00	2.000.000,00	4.460.000,00	248.450.000,00	254.910.000,00	(1.337.290.200,00)	(83,99)
1.20.1.20.06.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						5.940.000,00		5.940.000,00	5.940.000,00	



1.20.1.20.06.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		158.605.000,00		158.605.000,00		82.000.000,00		82.000.000,00	(76.605.000,00)	(48,30)
1.20.1.20.06.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	80.311.000,00		80.811.000,00	500.000,00	57.895.750,00		58.395.750,00	(22.415.250,00)	(27,74)
<b>1.20.1.20.06.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>800.000,00</b>	<b>127.000.000,00</b>		<b>127.800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>127.000.000,00</b>		<b>127.800.000,00</b>		
1.20.1.20.06.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	27.500.000,00		27.800.000,00	300.000,00	27.500.000,00		27.800.000,00		
1.20.1.20.06.03.013	Pengadaan Tanda Pengenal PNS	500.000,00	99.500.000,00		100.000.000,00	500.000,00	99.500.000,00		100.000.000,00		
<b>1.20.1.20.06.31.</b>	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>90.250.000,00</b>	<b>4.271.735.700,00</b>		<b>4.361.985.700,00</b>	<b>58.420.000,00</b>	<b>2.294.267.564,00</b>		<b>2.352.687.564,00</b>	<b>(2.009.298.136,00)</b>	<b>(46,06)</b>
1.20.1.20.06.31.010	Diklat Penjurangan Struktural	90.250.000,00	4.271.735.700,00		4.361.985.700,00	58.420.000,00	2.294.267.564,00		2.352.687.564,00	(2.009.298.136,00)	(46,06)
<b>1.20.1.20.06.32.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>356.810.000,00</b>	<b>12.324.957.250,00</b>		<b>12.681.767.250,00</b>	<b>206.410.000,00</b>	<b>5.473.134.625,00</b>		<b>5.679.544.625,00</b>	<b>(7.002.222.625,00)</b>	<b>(55,21)</b>
1.20.1.20.06.32.001	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah	300.000,00	2.629.700.000,00		2.630.000.000,00	300.000,00	1.781.093.000,00		1.781.393.000,00	(848.607.000,00)	(32,27)
1.20.1.20.06.32.003	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	100.220.000,00	8.097.376.000,00		8.197.596.000,00	87.620.000,00	2.765.461.200,00		2.853.081.200,00	(5.344.514.800,00)	(65,20)
1.20.1.20.06.32.049	Pendidikan PNS Melalui Tugas Belajar	114.780.000,00	1.420.267.825,00		1.535.047.825,00	48.760.000,00	879.970.000,00		928.730.000,00	(606.317.825,00)	(39,50)
1.20.1.20.06.32.052	Penyusunan Formasi PNS	141.510.000,00	177.613.425,00		319.123.425,00	69.730.000,00	46.610.425,00		116.340.425,00	(202.783.000,00)	(63,54)
<b>1.20.1.20.06.33.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>2.033.575.000,00</b>	<b>3.997.525.775,00</b>		<b>6.031.100.775,00</b>	<b>940.430.000,00</b>	<b>1.904.733.400,00</b>	<b>62.100.000,00</b>	<b>2.907.263.400,00</b>	<b>(3.123.837.375,00)</b>	<b>(51,80)</b>
1.20.1.20.06.33.001	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	351.240.000,00	289.279.400,00		640.519.400,00	34.340.000,00	53.600.500,00		87.940.500,00	(552.578.900,00)	(86,27)
1.20.1.20.06.33.002	Seleksi Penerimaan CPNS Daerah	231.220.000,00	846.901.000,00		1.078.121.000,00		84.300.000,00		84.300.000,00	(993.821.000,00)	(92,18)
1.20.1.20.06.33.004	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS	209.950.000,00	275.786.500,00		485.736.500,00	140.800.000,00	162.050.875,00		302.850.875,00	(182.885.625,00)	(37,65)
1.20.1.20.06.33.017	Proses Penanganan PP 10 Tahun 1983 Jo PP 45 1990	158.980.000,00	101.019.975,00		259.999.975,00	110.180.000,00	51.619.975,00		161.799.975,00	(98.200.000,00)	(37,77)
1.20.1.20.06.33.021	Proses Pengusulan Satyalancana Karya Satya	82.500.000,00	72.500.000,00		155.000.000,00	82.200.000,00	34.850.000,00		117.050.000,00	(37.950.000,00)	(24,48)
1.20.1.20.06.33.022	Pengurusan Taspen	38.400.000,00	158.550.000,00		196.950.000,00	32.700.000,00	105.938.500,00		138.638.500,00	(58.311.500,00)	(29,61)

1.20.1.20.06.33.024	Pengucapan Sumpah/Janji PNS	4.250.000,00	32.253.850,00		36.503.850,00						
1.20.1.20.06.33.028	Proses Data Mutasi	304.700.000,00	347.634.300,00		652.334.300,00	186.600.000,00	155.205.900,00		341.805.900,00	(310.528.400,00)	(47,60)
1.20.1.20.06.33.030	Pengurusan Kartu Istri PNS dan kartu Suami PNS	49.500.000,00	45.499.900,00		94.999.900,00	31.950.000,00	17.999.900,00		49.949.900,00	(45.050.000,00)	(47,42)
1.20.1.20.06.33.031	Pengurusan Kartu Pegawai	49.500.000,00	45.499.900,00		94.999.900,00	31.950.000,00	29.899.900,00		61.849.900,00	(33.150.000,00)	(34,89)
1.20.1.20.06.33.032	Pelepasan Calon Haji PNS	4.050.000,00	45.950.000,00		50.000.000,00						
1.20.1.20.06.33.033	Pemetaan Kompetensi	115.260.000,00	519.457.850,00		634.717.850,00	38.640.000,00	266.965.700,00		305.605.700,00	(329.112.150,00)	(51,85)
1.20.1.20.06.33.041	Pembinaan Jabatan Fungsional	5.800.000,00	123.242.600,00		129.042.600,00	5.800.000,00	75.956.800,00		81.756.800,00	(47.285.800,00)	(36,64)
1.20.1.20.06.33.046	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dan KPE	111.925.000,00	359.754.800,00		471.679.800,00	40.700.000,00	295.899.800,00	62.100.000,00	398.699.800,00	(72.980.000,00)	(15,47)
1.20.1.20.06.33.047	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	8.300.000,00	91.699.950,00		99.999.950,00	5.550.000,00	66.569.950,00		72.119.950,00	(27.880.000,00)	(27,88)
1.20.1.20.06.33.048	Pengelolaan Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat RSSh	64.350.000,00	32.650.000,00		97.000.000,00						
1.20.1.20.06.33.049	Penerbitan Buku Profil, Buku Saku, Brosur Kepegawaian, dan DUK	500.000,00	59.500.000,00		60.000.000,00						
1.20.1.20.06.33.050	Layanan Psikologi/Konseling PNS	17.400.000,00	82.600.000,00		100.000.000,00	17.400.000,00	62.100.000,00		79.500.000,00	(20.500.000,00)	(20,50)
1.20.1.20.06.33.055	Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS	157.350.000,00	86.145.750,00		243.495.750,00	113.220.000,00	69.425.600,00		182.645.600,00	(60.850.150,00)	(24,99)
1.20.1.20.06.33.057	Penyusunan Sistem Tunjangan Kinerja Berdasarkan Evaluasi Jabatan	68.400.000,00	381.600.000,00		450.000.000,00	68.400.000,00	372.350.000,00		440.750.000,00	(9.250.000,00)	(2,06)
<b>1.20.1.20.06.59.</b>	<b>Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian</b>	<b>69.330.000,00</b>	<b>114.319.500,00</b>		<b>183.649.500,00</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>84.319.500,00</b>		<b>114.259.500,00</b>	<b>(69.390.000,00)</b>	<b>(37,78)</b>
1.20.1.20.06.59.001	Pengelolaan Dokumen Fisik PNS/CPNS	45.680.000,00	82.994.500,00		128.674.500,00	21.440.000,00	52.994.500,00		74.434.500,00	(54.240.000,00)	(42,15)
1.20.1.20.06.59.002	Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) Non PNS	23.650.000,00	31.325.000,00		54.975.000,00	8.500.000,00	31.325.000,00		39.825.000,00	(15.150.000,00)	(27,56)
<b>1.20.07.</b>		<b>1.492.492.500,00</b>	<b>5.168.083.440,00</b>	<b>484.650.000,00</b>	<b>7.145.225.940,00</b>	<b>896.902.500,00</b>	<b>3.294.919.010,00</b>	<b>250.700.000,00</b>	<b>4.442.521.510,00</b>	<b>(2.702.704.430,00)</b>	<b>(37,83)</b>
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>15.150.000,00</b>	<b>4.850.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>7.750.000,00</b>	<b>(12.250.000,00)</b>	<b>(61,25)</b>

1.06.1.20.07.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	15.150.000,00	4.850.000,00		20.000.000,00	5.250.000,00	2.500.000,00		7.750.000,00	(12.250.000,00)	(61,25)
1.06.1.20.07.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	15.150.000,00	4.850.000,00		20.000.000,00	5.250.000,00	2.500.000,00		7.750.000,00	(12.250.000,00)	(61,25)
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	1.477.342.500,00	5.163.233.440,00	484.650.000,00	7.125.225.940,00	891.652.500,00	3.292.419.010,00	250.700.000,00	4.434.771.510,00	(2.690.454.430,00)	(37,76)
1.20.1.20.07.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	137.732.500,00	1.418.241.100,00		1.555.973.600,00	128.732.500,00	1.221.834.900,00		1.350.567.400,00	(205.406.200,00)	(13,20)
1.20.1.20.07.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat		5.950.000,00		5.950.000,00		5.950.000,00		5.950.000,00		
1.20.1.20.07.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.400.000,00	169.200.000,00		174.600.000,00	4.050.000,00	162.000.000,00		166.050.000,00	(8.550.000,00)	(4,90)
1.20.1.20.07.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		23.050.000,00		23.050.000,00		23.050.000,00		23.050.000,00		
1.20.1.20.07.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.400.000,00	217.145.000,00		242.545.000,00	19.250.000,00	217.145.000,00		236.395.000,00	(6.150.000,00)	(2,54)
1.20.1.20.07.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	800.000,00	101.643.100,00		102.443.100,00	800.000,00	85.869.900,00		86.669.900,00	(15.773.200,00)	(15,40)
1.20.1.20.07.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.300.000,00	125.781.000,00		127.081.000,00	1.300.000,00	121.281.000,00		122.581.000,00	(4.500.000,00)	(3,54)
1.20.1.20.07.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	800.000,00	72.400.000,00		73.200.000,00	800.000,00	47.310.000,00		48.110.000,00	(25.090.000,00)	(34,28)
1.20.1.20.07.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	19.272.000,00		19.572.000,00	300.000,00	19.272.000,00		19.572.000,00		
1.20.1.20.07.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	7.500.000,00	254.800.000,00		262.300.000,00	6.000.000,00	144.400.000,00		150.400.000,00	(111.900.000,00)	(42,66)
1.20.1.20.07.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		429.000.000,00		429.000.000,00		395.557.000,00		395.557.000,00	(33.443.000,00)	(7,80)
1.20.1.20.07.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	96.232.500,00			96.232.500,00	96.232.500,00			96.232.500,00		
1.20.1.20.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.750.000,00	259.950.000,00	484.650.000,00	752.350.000,00	5.100.000,00	216.700.000,00	250.700.000,00	472.500.000,00	(279.850.000,00)	(37,20)

1.20.1.20.07.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3.300.000,00		286.700.000,00	290.000.000,00	3.300.000,00		250.700.000,00	254.000.000,00	(36.000.000,00)	(12,41)
1.20.1.20.07.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.850.000,00		197.950.000,00	199.800.000,00						
1.20.1.20.07.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.000.000,00	136.700.000,00		137.700.000,00	1.000.000,00	136.700.000,00		137.700.000,00		
1.20.1.20.07.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	500.000,00	30.000.000,00		30.500.000,00						
1.20.1.20.07.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.100.000,00	93.250.000,00		94.350.000,00	800.000,00	80.000.000,00		80.800.000,00	(13.550.000,00)	(14,36)
<b>1.20.1.20.07.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>48.180.000,00</b>	<b>100.070.000,00</b>		<b>148.250.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>59.439.500,00</b>		<b>67.539.500,00</b>	<b>(80.710.500,00)</b>	<b>(54,44)</b>
1.20.1.20.07.03.017	Monitoring dan Pemantauan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	8.100.000,00	73.550.000,00		81.650.000,00	8.100.000,00	59.439.500,00		67.539.500,00	(14.110.500,00)	(17,28)
1.20.1.20.07.03.019	Penelitian Ijazah Aparat Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	40.080.000,00	26.520.000,00		66.600.000,00						
<b>1.20.1.20.07.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>85.950.000,00</b>	<b>121.349.740,00</b>		<b>207.299.740,00</b>	<b>33.150.000,00</b>	<b>46.160.750,00</b>		<b>79.310.750,00</b>	<b>(127.988.990,00)</b>	<b>(61,74)</b>
1.20.1.20.07.05.004	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	300.000,00	16.500.000,00		16.800.000,00	300.000,00	16.500.000,00		16.800.000,00		
1.20.1.20.07.05.081	Tindak Lanjut Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dan Pengembangan Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	85.650.000,00	104.849.740,00		190.499.740,00	32.850.000,00	29.660.750,00		62.510.750,00	(127.988.990,00)	(67,19)
<b>1.20.1.20.07.20.</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah/Walikota</b>	<b>1.075.730.000,00</b>	<b>1.914.987.200,00</b>		<b>2.990.717.200,00</b>	<b>612.540.000,00</b>	<b>981.910.800,00</b>		<b>1.594.450.800,00</b>	<b>(1.396.266.400,00)</b>	<b>(46,69)</b>
1.20.1.20.07.20.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	163.700.000,00	1.154.300.000,00		1.318.000.000,00	55.950.000,00	719.110.000,00		775.060.000,00	(542.940.000,00)	(41,19)

1.20.1.20.07.20.008	Pemantauan, Penyusunan dan Pemutakhiran Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal Dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	496.260.000,00	233.700.000,00		729.960.000,00	368.910.000,00	123.980.000,00		492.890.000,00	(237.070.000,00)	(32,48)
1.20.1.20.07.20.009	Penelitian dan Penilaian LP2P PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	106.180.000,00	82.057.200,00		188.237.200,00	71.760.000,00	41.707.200,00		113.467.200,00	(74.770.000,00)	(39,72)
1.20.1.20.07.20.012	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dan Review RKA Pemerintah Kota Balikpapan	2.700.000,00	149.200.000,00		151.900.000,00	1.000.000,00	29.935.000,00		30.935.000,00	(120.965.000,00)	(79,63)
1.20.1.20.07.20.013	Pelayanan Klinik APBD Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	90.620.000,00	38.980.000,00		129.600.000,00	45.160.000,00	5.457.850,00		50.617.850,00	(78.982.150,00)	(60,94)
1.20.1.20.07.20.015	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	16.620.000,00	38.980.000,00		55.600.000,00		16.650.000,00		16.650.000,00	(38.950.000,00)	(70,05)
1.20.1.20.07.20.020	Penanganan/ Pemeriksaan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan	77.920.000,00	31.700.000,00		109.620.000,00	63.310.000,00			63.310.000,00	(46.310.000,00)	(42,25)
1.20.1.20.07.20.023	Evaluasi Pengawasan dan Pengamanan Program Kegiatan Pemerintah Dan Pembangunan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	121.730.000,00	186.070.000,00		307.800.000,00	6.450.000,00	45.070.750,00		51.520.750,00	(256.279.250,00)	(83,26)
<b>1.20.1.20.07.21.</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>114.300.000,00</b>	<b>1.289.135.400,00</b>		<b>1.403.435.400,00</b>	<b>100.530.000,00</b>	<b>722.853.060,00</b>		<b>823.383.060,00</b>	<b>(580.052.340,00)</b>	<b>(41,33)</b>
1.20.1.20.07.21.003	Pelatihan Pengembangan Profesi Terkait dengan Sistem Pengawasan	6.600.000,00	1.212.500.000,00		1.219.100.000,00	4.950.000,00	670.268.860,00		675.218.860,00	(543.881.140,00)	(44,61)
1.20.1.20.07.21.006	Pengusulan DUPAK Calon PFA, Penilai Angka Kredit PFA dan Jabatan Fungsional P2UPD di Lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan	107.700.000,00	76.635.400,00		184.335.400,00	95.580.000,00	52.584.200,00		148.164.200,00	(36.171.200,00)	(19,62)
<b>1.20.1.20.07.36.</b>	<b>Pembinaan Manajemen Pemerintah Kota Balikpapan</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>59.500.000,00</b>		<b>67.200.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>43.520.000,00</b>		<b>47.020.000,00</b>	<b>(20.180.000,00)</b>	<b>(30,03)</b>
1.20.1.20.07.36.001	Evaluasi Kinerja Instansi Atas Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan	7.700.000,00	59.500.000,00		67.200.000,00	3.500.000,00	43.520.000,00		47.020.000,00	(20.180.000,00)	(30,03)

1.20.08.		2.419.347.500,00	5.533.739.850,00	1.757.055.000,00	9.710.142.350,00	1.702.824.500,00	3.354.744.670,00	1.113.127.250,00	6.170.696.420,00	(3.539.445.930,00)	(36,45)
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	600.000,00	19.400.000,00		20.000.000,00	600.000,00	7.250.000,00		7.850.000,00	(12.150.000,00)	(60,75)
1.06.1.20.08.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	600.000,00	19.400.000,00		20.000.000,00	600.000,00	7.250.000,00		7.850.000,00	(12.150.000,00)	(60,75)
1.06.1.20.08.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	600.000,00	19.400.000,00		20.000.000,00	600.000,00	7.250.000,00		7.850.000,00	(12.150.000,00)	(60,75)
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	2.418.747.500,00	5.514.339.850,00	1.757.055.000,00	9.690.142.350,00	1.702.224.500,00	3.347.494.670,00	1.113.127.250,00	6.162.846.420,00	(3.527.295.930,00)	(36,40)
1.20.1.20.08.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	694.507.500,00	2.094.435.100,00		2.788.942.600,00	682.107.500,00	1.695.860.200,00		2.377.967.700,00	(410.974.900,00)	(14,74)
1.20.1.20.08.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		252.500.000,00		252.500.000,00		96.040.000,00		96.040.000,00	(156.460.000,00)	(61,96)
1.20.1.20.08.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		79.500.000,00		79.500.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00	(55.500.000,00)	(69,81)
1.20.1.20.08.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	23.225.000,00		23.525.000,00	300.000,00	23.225.000,00		23.525.000,00		
1.20.1.20.08.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	197.545.500,00		198.045.500,00	500.000,00	197.545.500,00		198.045.500,00		
1.20.1.20.08.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.700.000,00	436.120.000,00		471.820.000,00	23.800.000,00	602.202.600,00		626.002.600,00	154.182.600,00	32,68
1.20.1.20.08.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	300.000,00	24.765.000,00		25.065.000,00	300.000,00	24.765.000,00		25.065.000,00		
1.20.1.20.08.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	1.500.000,00	315.875.000,00		317.375.000,00	1.000.000,00	179.655.000,00		180.655.000,00	(136.720.000,00)	(43,08)
1.20.1.20.08.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		764.904.600,00		764.904.600,00		548.427.100,00		548.427.100,00	(216.477.500,00)	(28,30)
1.20.1.20.08.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	656.207.500,00			656.207.500,00	656.207.500,00			656.207.500,00		
1.20.1.20.08.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	7.450.000,00	527.600.000,00	1.183.795.000,00	1.718.845.000,00	3.000.000,00	180.121.500,00	655.281.250,00	838.402.750,00	(880.442.250,00)	(51,22)
1.20.1.20.08.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2.450.000,00		475.000.000,00	477.450.000,00						

1.20.1.20.08.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2.500.000,00		708.795.000,00	711.295.000,00	2.500.000,00		655.281.250,00	657.781.250,00	(53.513.750,00)	(7,52)
1.20.1.20.08.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.000.000,00	198.100.000,00		199.100.000,00	500.000,00	153.100.000,00		153.600.000,00	(45.500.000,00)	(22,85)
1.20.1.20.08.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.500.000,00	329.500.000,00		331.000.000,00		27.021.500,00		27.021.500,00	(303.978.500,00)	(91,84)
<b>1.20.1.20.08.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>500.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>		<b>72.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>		<b>72.500.000,00</b>		
1.20.1.20.08.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	500.000,00	72.000.000,00		72.500.000,00	500.000,00	72.000.000,00		72.500.000,00		
<b>1.20.1.20.08.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.093.980.000,00</b>		<b>1.094.980.000,00</b>		<b>277.150.000,00</b>		<b>277.150.000,00</b>	<b>(817.830.000,00)</b>	<b>(74,69)</b>
1.20.1.20.08.05.010	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	1.000.000,00	1.093.980.000,00		1.094.980.000,00		277.150.000,00		277.150.000,00	(817.830.000,00)	(74,69)
<b>1.20.1.20.08.08.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>43.600.000,00</b>	<b>49.460.000,00</b>	<b>21.040.000,00</b>	<b>114.100.000,00</b>	<b>21.050.000,00</b>	<b>32.152.000,00</b>		<b>53.202.000,00</b>	<b>(60.898.000,00)</b>	<b>(53,37)</b>
1.20.1.20.08.08.002	Pengembangan Website Dispenda	43.600.000,00	49.460.000,00	21.040.000,00	114.100.000,00	21.050.000,00	32.152.000,00		53.202.000,00	(60.898.000,00)	(53,37)
<b>1.20.1.20.08.17.</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>1.669.690.000,00</b>	<b>1.250.509.500,00</b>	<b>502.220.000,00</b>	<b>3.422.419.500,00</b>	<b>994.567.000,00</b>	<b>794.945.970,00</b>	<b>457.846.000,00</b>	<b>2.247.358.970,00</b>	<b>(1.175.060.530,00)</b>	<b>(34,33)</b>
1.20.1.20.08.17.031	Operasi Sisir Pajak Daerah dan PBB P2	65.500.000,00	49.800.000,00		115.300.000,00	30.020.000,00	13.934.000,00		43.954.000,00	(71.346.000,00)	(61,88)
1.20.1.20.08.17.032	Penerbitan SPJT dan Pendistribusian SPJT PBB	36.180.000,00	89.170.000,00		125.350.000,00	7.450.000,00	45.610.000,00		53.060.000,00	(72.290.000,00)	(57,67)
1.20.1.20.08.17.064	Sosialisasi Pajak Daerah Kota Balikpapan	21.850.000,00	309.300.000,00		331.150.000,00	14.450.000,00	221.680.250,00		236.130.250,00	(95.019.750,00)	(28,69)
1.20.1.20.08.17.107	Operasional Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	1.000.000,00	48.563.000,00		49.563.000,00	1.000.000,00	22.514.020,00		23.514.020,00	(26.048.980,00)	(52,56)
1.20.1.20.08.17.112	Pemeliharaan Sistem Aplikasi MAPATDA dan SINTIA PBB-P2	1.000.000,00	147.400.000,00		148.400.000,00						
1.20.1.20.08.17.114	Optimalisasi Pengelolaan PBB - P2	670.510.000,00	82.650.000,00		753.160.000,00	489.250.000,00	80.493.000,00		569.743.000,00	(183.417.000,00)	(24,35)
1.20.1.20.08.17.117	Pengawasan Objek Pajak Daerah	101.450.000,00	82.595.000,00		184.045.000,00	39.920.000,00	29.644.500,00		69.564.500,00	(114.480.500,00)	(62,20)
1.20.1.20.08.17.119	Optimalisasi Penerimaan PBB-P2	407.600.000,00	4.800.000,00		412.400.000,00	313.957.000,00	3.498.000,00		317.455.000,00	(94.945.000,00)	(23,02)

1.20.1.20.08.17.123	Operasional Sistem Kearsipan PBB-P2 dan BPHTB	200.700.000,00	8.800.000,00		209.500.000,00	16.400.000,00			16.400.000,00	(193.100.000,00)	(92,17)
1.20.1.20.08.17.124	Sarana Pendukung Kegiatan PBB-P2	1.000.000,00	42.000.000,00	227.220.000,00	270.220.000,00	1.000.000,00	42.000.000,00	227.220.000,00	270.220.000,00		
1.20.1.20.08.17.125	Penunjang Kegiatan Operasional SIMPATDA Pajak Daerah	1.500.000,00	321.550.000,00		323.050.000,00	1.500.000,00	321.550.000,00		323.050.000,00		
1.20.1.20.08.17.130	Kajian Produk Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	3.250.000,00		275.000.000,00	278.250.000,00			230.626.000,00	230.626.000,00	(47.624.000,00)	(17,12)
1.20.1.20.08.17.136	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	158.150.000,00	63.881.500,00		222.031.500,00	79.620.000,00	14.022.200,00		93.642.200,00	(128.389.300,00)	(57,82)
<b>1.20.1.20.08.23.</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>376.355.250,00</b>		<b>377.355.250,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>295.265.000,00</b>		<b>296.265.000,00</b>	<b>(81.090.250,00)</b>	<b>(21,49)</b>
1.20.1.20.08.23.011	Penunjang Operasional Aplikasi Payment Online Sistem PBB Kota Balikpapan	1.000.000,00	376.355.250,00		377.355.250,00	1.000.000,00	295.265.000,00		296.265.000,00	(81.090.250,00)	(21,49)
<b>1.20.1.20.08.57.</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja dan Pelayanan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>101.000.000,00</b>						
1.20.1.20.08.57.001	Pengukuran Kinerja dan Survey Kepuasan Pelayanan Pajak Daerah	1.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	101.000.000,00						
<b>1.20.09.</b>		<b>1.005.692.500,00</b>	<b>3.291.031.650,00</b>	<b>255.372.000,00</b>	<b>4.552.096.150,00</b>	<b>808.192.500,00</b>	<b>2.586.028.900,00</b>	<b>414.422.000,00</b>	<b>3.808.643.400,00</b>	<b>(743.452.750,00)</b>	<b>(16,33)</b>
<b>1.01.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>30.582.000,00</b>		<b>31.602.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>30.582.000,00</b>		<b>31.602.000,00</b>		
<b>1.01.1.20.09.21.</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>30.582.000,00</b>		<b>31.602.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>30.582.000,00</b>		<b>31.602.000,00</b>		
1.01.1.20.09.21.021	Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan	1.020.000,00	30.582.000,00		31.602.000,00	1.020.000,00	30.582.000,00		31.602.000,00		
<b>1.01.1.20.09.42.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Informasi dan Budaya Baca</b>										
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>98.400.000,00</b>		<b>102.840.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>		<b>53.000.000,00</b>	<b>(49.840.000,00)</b>	<b>(48,46)</b>
<b>1.02.1.20.09.44.</b>	<b>Program Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>		<b>53.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>		<b>53.000.000,00</b>		
1.02.1.20.09.44.001	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	1.500.000,00	51.500.000,00		53.000.000,00	1.500.000,00	51.500.000,00		53.000.000,00		



1.02.1.20.09.51.	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	2.940.000,00	46.900.000,00		49.840.000,00						
1.02.1.20.09.51.001	Kecamatan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	2.940.000,00	46.900.000,00		49.840.000,00						
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>129.650.000,00</b>	<b>177.338.000,00</b>		<b>306.988.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>43.763.000,00</b>		<b>79.513.000,00</b>	<b>(227.475.000,00)</b>	<b>(74,10)</b>
1.06.1.20.09.15.	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>118.400.000,00</b>	<b>146.929.000,00</b>		<b>265.329.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>13.354.000,00</b>		<b>37.854.000,00</b>	<b>(227.475.000,00)</b>	<b>(85,73)</b>
1.06.1.20.09.15.006	Penyusunan Profil Kecamatan	7.100.000,00	9.349.000,00		16.449.000,00	7.100.000,00	9.349.000,00		16.449.000,00		
1.06.1.20.09.15.025	Pembuatan Peta Rawan Bencana	3.900.000,00	4.005.000,00		7.905.000,00	3.900.000,00	4.005.000,00		7.905.000,00		
1.06.1.20.09.15.092	Penyusunan Basis Data Kewilayahan	107.400.000,00	133.575.000,00		240.975.000,00	13.500.000,00			13.500.000,00	(227.475.000,00)	(94,40)
1.06.1.20.09.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>30.409.000,00</b>		<b>41.659.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>30.409.000,00</b>		<b>41.659.000,00</b>		
1.06.1.20.09.21.015	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	3.750.000,00	17.885.000,00		21.635.000,00	3.750.000,00	17.885.000,00		21.635.000,00		
1.06.1.20.09.21.131	Penyusunan Renstra Kecamatan	7.500.000,00	12.524.000,00		20.024.000,00	7.500.000,00	12.524.000,00		20.024.000,00		
1.11.	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>57.400.000,00</b>		<b>63.100.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>29.400.000,00</b>		<b>35.100.000,00</b>	<b>(28.000.000,00)</b>	<b>(44,37)</b>
1.11.1.20.09.15.	<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>57.400.000,00</b>		<b>63.100.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>29.400.000,00</b>		<b>35.100.000,00</b>	<b>(28.000.000,00)</b>	<b>(44,37)</b>
1.11.1.20.09.15.010	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	5.700.000,00	57.400.000,00		63.100.000,00	5.700.000,00	29.400.000,00		35.100.000,00	(28.000.000,00)	(44,37)
1.12.	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	<b>25.550.000,00</b>	<b>145.180.000,00</b>		<b>170.730.000,00</b>	<b>19.850.000,00</b>	<b>128.430.000,00</b>		<b>148.280.000,00</b>	<b>(22.450.000,00)</b>	<b>(13,15)</b>
1.12.1.20.09.18.	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	<b>25.550.000,00</b>	<b>145.180.000,00</b>		<b>170.730.000,00</b>	<b>19.850.000,00</b>	<b>128.430.000,00</b>		<b>148.280.000,00</b>	<b>(22.450.000,00)</b>	<b>(13,15)</b>
1.12.1.20.09.18.011	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	25.550.000,00	145.180.000,00		170.730.000,00	19.850.000,00	128.430.000,00		148.280.000,00	(22.450.000,00)	(13,15)
1.13.	<b>SOSIAL</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>36.515.750,00</b>		<b>48.015.750,00</b>						

1.13.1.20.09.24.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	11.500.000,00	36.515.750,00		48.015.750,00						
1.13.1.20.09.24.001	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	11.500.000,00	36.515.750,00		48.015.750,00						
1.15.	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>36.300.000,00</b>	<b>36.700.000,00</b>		<b>73.000.000,00</b>	<b>27.050.000,00</b>	<b>36.700.000,00</b>		<b>63.750.000,00</b>	<b>(9.250.000,00)</b>	<b>(12,67)</b>
1.15.1.20.09.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	36.300.000,00	36.700.000,00		73.000.000,00	27.050.000,00	36.700.000,00		63.750.000,00	(9.250.000,00)	(12,67)
1.15.1.20.09.17.021	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	36.300.000,00	36.700.000,00		73.000.000,00	27.050.000,00	36.700.000,00		63.750.000,00	(9.250.000,00)	(12,67)
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>11.350.000,00</b>	<b>862.291.000,00</b>		<b>873.641.000,00</b>	<b>11.350.000,00</b>	<b>899.991.000,00</b>		<b>911.341.000,00</b>	<b>37.700.000,00</b>	<b>4,32</b>
1.17.1.20.09.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	11.350.000,00	862.291.000,00		873.641.000,00	11.350.000,00	899.991.000,00		911.341.000,00	37.700.000,00	4,32
1.17.1.20.09.17.023	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami Tingkat Kota	9.950.000,00	813.691.000,00		823.641.000,00	9.950.000,00	851.391.000,00		861.341.000,00	37.700.000,00	4,58
1.17.1.20.09.17.038	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan	1.400.000,00	48.600.000,00		50.000.000,00	1.400.000,00	48.600.000,00		50.000.000,00		
1.18.	<b>PEMUDA DAN OLARHAGA</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>12.930.000,00</b>		<b>15.030.000,00</b>						
1.18.1.20.09.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	2.100.000,00	12.930.000,00		15.030.000,00						
1.18.1.20.09.20.039	Penyelenggaraan Senam Massal Lansia Balikpapan (SELABA)	2.100.000,00	12.930.000,00		15.030.000,00						
1.19.	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>45.660.000,00</b>		<b>48.500.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>45.660.000,00</b>		<b>48.500.000,00</b>		
1.19.1.20.09.17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	2.840.000,00	45.660.000,00		48.500.000,00	2.840.000,00	45.660.000,00		48.500.000,00		
1.19.1.20.09.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	2.840.000,00	45.660.000,00		48.500.000,00	2.840.000,00	45.660.000,00		48.500.000,00		

1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	762.802.500,00	1.648.343.500,00	255.372.000,00	2.666.518.000,00	690.692.500,00	1.195.116.500,00	414.422.000,00	2.300.231.000,00	(366.287.000,00)	(13,74)
1.20.1.20.09.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	486.332.500,00	628.827.500,00		1.115.160.000,00	480.632.500,00	438.632.400,00		919.264.900,00	(195.895.100,00)	(17,57)
1.20.1.20.09.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		205.972.500,00		205.972.500,00		161.072.400,00		161.072.400,00	(44.900.100,00)	(21,80)
1.20.1.20.09.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	18.002.000,00		18.302.000,00	300.000,00	18.002.000,00		18.302.000,00		
1.20.1.20.09.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.300.000,00	68.848.000,00		92.148.000,00	17.600.000,00	68.848.000,00		86.448.000,00	(5.700.000,00)	(6,19)
1.20.1.20.09.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	21.850.000,00		22.150.000,00	300.000,00	21.850.000,00		22.150.000,00		
1.20.1.20.09.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	16.680.000,00		16.980.000,00	300.000,00	16.680.000,00		16.980.000,00		
1.20.1.20.09.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	300.000,00	9.855.000,00		10.155.000,00	300.000,00	9.855.000,00		10.155.000,00		
1.20.1.20.09.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	300.000,00	119.045.000,00		119.345.000,00	300.000,00	48.300.000,00		48.600.000,00	(70.745.000,00)	(59,28)
1.20.1.20.09.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		168.575.000,00		168.575.000,00		94.025.000,00		94.025.000,00	(74.550.000,00)	(44,22)
1.20.1.20.09.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	461.532.500,00			461.532.500,00	461.532.500,00			461.532.500,00		
1.20.1.20.09.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.500.000,00	313.840.000,00	255.372.000,00	571.712.000,00	2.000.000,00	219.986.700,00	414.422.000,00	636.408.700,00	64.696.700,00	11,32
1.20.1.20.09.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500.000,00	700.000,00	61.830.000,00	63.030.000,00	500.000,00		35.380.000,00	35.880.000,00	(27.150.000,00)	(43,07)
1.20.1.20.09.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00		193.542.000,00	194.042.000,00	500.000,00		181.042.000,00	181.542.000,00	(12.500.000,00)	(6,44)
1.20.1.20.09.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	500.000,00	70.000.000,00		70.500.000,00						
1.20.1.20.09.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	93.640.000,00		94.140.000,00	500.000,00	70.486.700,00		70.986.700,00	(23.153.300,00)	(24,59)
1.20.1.20.09.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	500.000,00	149.500.000,00		150.000.000,00	500.000,00	149.500.000,00	198.000.000,00	348.000.000,00	198.000.000,00	132,00

1.20.1.20.09.03.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.450.000,00</b>		<b>10.750.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.450.000,00</b>		<b>10.750.000,00</b>		
1.20.1.20.09.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	10.450.000,00		10.750.000,00	300.000,00	10.450.000,00		10.750.000,00		
1.20.1.20.09.32.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>8.720.500,00</b>		<b>10.370.500,00</b>						
1.20.1.20.09.32.054	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Aparatur dalam Pelayanan Prima	1.650.000,00	8.720.500,00		10.370.500,00						
1.20.1.20.09.62.	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>272.020.000,00</b>	<b>686.505.500,00</b>		<b>958.525.500,00</b>	<b>207.760.000,00</b>	<b>526.047.400,00</b>		<b>733.807.400,00</b>	<b>(224.718.100,00)</b>	<b>(23,44)</b>
1.20.1.20.09.62.001	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	500.000,00	82.439.000,00		82.939.000,00	500.000,00	82.439.000,00		82.939.000,00		
1.20.1.20.09.62.002	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	2.660.000,00	102.000.000,00		104.660.000,00	2.660.000,00	85.250.000,00		87.910.000,00	(16.750.000,00)	(16,00)
1.20.1.20.09.62.003	Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	49.460.000,00	144.257.900,00		193.717.900,00	37.220.000,00	81.472.900,00		118.692.900,00	(75.025.000,00)	(38,73)
1.20.1.20.09.62.005	Koordinasi/ Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	188.900.000,00	123.920.000,00		312.820.000,00	147.680.000,00	97.690.000,00		245.370.000,00	(67.450.000,00)	(21,56)
1.20.1.20.09.62.006	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	900.000,00	64.560.000,00		65.460.000,00	900.000,00	64.560.000,00		65.460.000,00		
1.20.1.20.09.62.008	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pendataan, Pemeliharaan, Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	7.500.000,00	8.900.000,00		16.400.000,00		8.900.000,00		8.900.000,00	(7.500.000,00)	(45,73)
1.20.1.20.09.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	7.200.000,00	25.800.000,00		33.000.000,00	7.200.000,00	25.800.000,00		33.000.000,00		

1.20.1.20.09.62.020	Pengawasan, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan	900.000,00	73.753.100,00		74.653.100,00	900.000,00	19.060.000,00		19.960.000,00	(54.693.100,00)	(73,26)
1.20.1.20.09.62.023	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	300.000,00	11.079.500,00		11.379.500,00	300.000,00	11.079.500,00		11.379.500,00		
1.20.1.20.09.62.031	Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)	13.700.000,00	49.796.000,00		63.496.000,00	10.400.000,00	49.796.000,00		60.196.000,00	(3.300.000,00)	(5,20)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>12.440.000,00</b>	<b>139.691.400,00</b>		<b>152.131.400,00</b>	<b>12.440.000,00</b>	<b>124.886.400,00</b>		<b>137.326.400,00</b>	<b>(14.805.000,00)</b>	<b>(9,73)</b>
1.22.1.20.09.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	6.000.000,00	42.700.000,00		48.700.000,00	6.000.000,00	42.700.000,00		48.700.000,00		
1.22.1.20.09.17.030	Edukasi Sosial, Penyuluhan/ Pelatihan TTG Tingkat Kecamatan	6.000.000,00	42.700.000,00		48.700.000,00	6.000.000,00	42.700.000,00		48.700.000,00		
1.22.1.20.09.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	6.440.000,00	96.991.400,00		103.431.400,00	6.440.000,00	82.186.400,00		88.626.400,00	(14.805.000,00)	(14,31)
1.22.1.20.09.28.013	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	6.440.000,00	96.991.400,00		103.431.400,00	6.440.000,00	82.186.400,00		88.626.400,00	(14.805.000,00)	(14,31)
1.20.10.		917.633.500,00	2.612.737.000,00	281.500.000,00	3.811.870.500,00	762.223.500,00	1.884.212.500,00	161.500.000,00	2.807.936.000,00	(1.003.934.500,00)	(26,34)
1.02.	KESEHATAN	12.330.000,00	83.810.000,00		96.140.000,00		24.800.000,00		24.800.000,00	(71.340.000,00)	(74,20)
1.02.1.20.10.44.	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	7.350.000,00	55.750.000,00		63.100.000,00		24.800.000,00		24.800.000,00	(38.300.000,00)	(60,70)
1.02.1.20.10.44.001	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	7.350.000,00	55.750.000,00		63.100.000,00		24.800.000,00		24.800.000,00	(38.300.000,00)	(60,70)
1.02.1.20.10.51.	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	4.980.000,00	28.060.000,00		33.040.000,00						

1.02.1.20.10.51.001	Kecamatan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	4.980.000,00	28.060.000,00		33.040.000,00						
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>110.180.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>		<b>178.180.000,00</b>	<b>97.200.000,00</b>	<b>35.825.000,00</b>		<b>133.025.000,00</b>	<b>(45.155.000,00)</b>	<b>(25,34)</b>
<b>1.06.1.20.10.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>95.730.000,00</b>	<b>32.010.000,00</b>		<b>127.740.000,00</b>	<b>93.000.000,00</b>	<b>9.585.000,00</b>		<b>102.585.000,00</b>	<b>(25.155.000,00)</b>	<b>(19,69)</b>
1.06.1.20.10.15.006	Penyusunan Profil Kecamatan	2.730.000,00	22.425.000,00		25.155.000,00						
1.06.1.20.10.15.092	Penyusunan Basis Data Kewilayahan	93.000.000,00	9.585.000,00		102.585.000,00	93.000.000,00	9.585.000,00		102.585.000,00		
<b>1.06.1.20.10.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>35.990.000,00</b>		<b>50.440.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>26.240.000,00</b>		<b>30.440.000,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(39,65)</b>
1.06.1.20.10.21.015	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	4.200.000,00	26.240.000,00		30.440.000,00	4.200.000,00	26.240.000,00		30.440.000,00		
1.06.1.20.10.21.131	Penyusunan Renstra Kecamatan	10.250.000,00	9.750.000,00		20.000.000,00						
<b>1.11.</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>62.600.000,00</b>		<b>63.800.000,00</b>						
<b>1.11.1.20.10.15.</b>	<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>62.600.000,00</b>		<b>63.800.000,00</b>						
1.11.1.20.10.15.010	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	1.200.000,00	62.600.000,00		63.800.000,00						
<b>1.12.</b>	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	<b>34.550.000,00</b>	<b>308.000.000,00</b>		<b>342.550.000,00</b>	<b>26.550.000,00</b>	<b>286.300.000,00</b>		<b>312.850.000,00</b>	<b>(29.700.000,00)</b>	<b>(8,67)</b>
<b>1.12.1.20.10.18.</b>	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	<b>34.550.000,00</b>	<b>308.000.000,00</b>		<b>342.550.000,00</b>	<b>26.550.000,00</b>	<b>286.300.000,00</b>		<b>312.850.000,00</b>	<b>(29.700.000,00)</b>	<b>(8,67)</b>
1.12.1.20.10.18.011	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	34.550.000,00	308.000.000,00		342.550.000,00	26.550.000,00	286.300.000,00		312.850.000,00	(29.700.000,00)	(8,67)
<b>1.13.</b>	<b>SOSIAL</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>75.500.000,00</b>		<b>100.000.000,00</b>						
<b>1.13.1.20.10.24.</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>75.500.000,00</b>		<b>100.000.000,00</b>						
1.13.1.20.10.24.001	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	24.500.000,00	75.500.000,00		100.000.000,00						

1.15.	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	130.300.000,00	27.250.000,00		157.550.000,00	91.300.000,00	2.800.000,00		94.100.000,00	(63.450.000,00)	(40,27)
1.15.1.20.10.17.	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	130.300.000,00	27.250.000,00		157.550.000,00	91.300.000,00	2.800.000,00		94.100.000,00	(63.450.000,00)	(40,27)
1.15.1.20.10.17.021	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	130.300.000,00	27.250.000,00		157.550.000,00	91.300.000,00	2.800.000,00		94.100.000,00	(63.450.000,00)	(40,27)
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	600.000,00	46.000.000,00		46.600.000,00	600.000,00	43.000.000,00		43.600.000,00	(3.000.000,00)	(6,44)
1.17.1.20.10.17.	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	600.000,00	46.000.000,00		46.600.000,00	600.000,00	43.000.000,00		43.600.000,00	(3.000.000,00)	(6,44)
1.17.1.20.10.17.021	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami Tingkat Kecamatan	600.000,00	46.000.000,00		46.600.000,00	600.000,00	43.000.000,00		43.600.000,00	(3.000.000,00)	(6,44)
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	580.433.500,00	1.716.777.000,00	281.500.000,00	2.578.710.500,00	531.273.500,00	1.317.142.500,00	161.500.000,00	2.009.916.000,00	(568.794.500,00)	(22,06)
1.20.1.20.10.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	367.613.500,00	796.655.500,00		1.164.269.000,00	361.913.500,00	644.167.500,00		1.006.081.000,00	(158.188.000,00)	(13,59)
1.20.1.20.10.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		267.000.000,00		267.000.000,00		219.000.000,00		219.000.000,00	(48.000.000,00)	(17,98)
1.20.1.20.10.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	20.145.000,00		20.445.000,00	300.000,00	20.145.000,00		20.445.000,00		
1.20.1.20.10.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	98.832.000,00		99.332.000,00	500.000,00	83.832.000,00		84.332.000,00	(15.000.000,00)	(15,10)
1.20.1.20.10.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	800.000,00	62.396.500,00		63.196.500,00	800.000,00	62.396.500,00		63.196.500,00		
1.20.1.20.10.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	13.670.000,00		13.970.000,00	300.000,00	13.670.000,00		13.970.000,00		
1.20.1.20.10.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		17.520.000,00		17.520.000,00		17.520.000,00		17.520.000,00		
1.20.1.20.10.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	23.300.000,00	162.092.000,00		185.392.000,00	17.600.000,00	72.604.000,00		90.204.000,00	(95.188.000,00)	(51,34)

1.20.1.20.10.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		
1.20.1.20.10.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	342.413.500,00			342.413.500,00	342.413.500,00			342.413.500,00		
<b>1.20.1.20.10.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>198.646.500,00</b>	<b>281.500.000,00</b>	<b>485.246.500,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>161.500.000,00</b>	<b>218.300.000,00</b>	<b>(266.946.500,00)</b>	<b>(55,01)</b>
1.20.1.20.10.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2.300.000,00		248.500.000,00	250.800.000,00	1.800.000,00		142.500.000,00	144.300.000,00	(106.500.000,00)	(42,46)
1.20.1.20.10.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.300.000,00		33.000.000,00	34.300.000,00	500.000,00		19.000.000,00	19.500.000,00	(14.800.000,00)	(43,15)
1.20.1.20.10.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	500.000,00	115.541.500,00		116.041.500,00						
1.20.1.20.10.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.000.000,00	83.105.000,00		84.105.000,00	1.000.000,00	53.500.000,00		54.500.000,00	(29.605.000,00)	(35,20)
<b>1.20.1.20.10.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>10.300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>10.300.000,00</b>		
1.20.1.20.10.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	10.000.000,00		10.300.000,00	300.000,00	10.000.000,00		10.300.000,00		
<b>1.20.1.20.10.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>207.420.000,00</b>	<b>711.475.000,00</b>		<b>918.895.000,00</b>	<b>165.760.000,00</b>	<b>609.475.000,00</b>		<b>775.235.000,00</b>	<b>(143.660.000,00)</b>	<b>(15,63)</b>
1.20.1.20.10.62.001	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	500.000,00	61.400.000,00		61.900.000,00	500.000,00	61.400.000,00		61.900.000,00		
1.20.1.20.10.62.002	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	2.940.000,00	142.550.000,00		145.490.000,00	2.940.000,00	142.550.000,00		145.490.000,00		
1.20.1.20.10.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	15.900.000,00	26.400.000,00		42.300.000,00	12.000.000,00	13.200.000,00		25.200.000,00	(17.100.000,00)	(40,43)
1.20.1.20.10.62.020	Pengawasan, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan	3.980.000,00	124.150.000,00		128.130.000,00	3.180.000,00	73.150.000,00		76.330.000,00	(51.800.000,00)	(40,43)
1.20.1.20.10.62.023	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	300.000,00	27.000.000,00		27.300.000,00	300.000,00	20.000.000,00		20.300.000,00	(7.000.000,00)	(25,64)



1.20.1.20.10.62.029	Koordinasi/Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	178.900.000,00	127.000.000,00		305.900.000,00	141.940.000,00	96.200.000,00		238.140.000,00	(67.760.000,00)	(22,15)
1.20.1.20.10.62.032	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	4.900.000,00	202.975.000,00		207.875.000,00	4.900.000,00	202.975.000,00		207.875.000,00		
1.22.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>23.540.000,00</b>	<b>224.800.000,00</b>		<b>248.340.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>174.345.000,00</b>		<b>189.645.000,00</b>	<b>(58.695.000,00)</b>	<b>(23,63)</b>
1.22.1.20.10.17.	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>26.750.000,00</b>		<b>47.450.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>12.575.000,00</b>		<b>26.975.000,00</b>	<b>(20.475.000,00)</b>	<b>(43,15)</b>
1.22.1.20.10.17.031	Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM dan LPM	20.700.000,00	26.750.000,00		47.450.000,00	14.400.000,00	12.575.000,00		26.975.000,00	(20.475.000,00)	(43,15)
1.22.1.20.10.28.	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>198.050.000,00</b>		<b>200.890.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>161.770.000,00</b>		<b>162.670.000,00</b>	<b>(38.220.000,00)</b>	<b>(19,03)</b>
1.22.1.20.10.28.013	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	2.840.000,00	198.050.000,00		200.890.000,00	900.000,00	161.770.000,00		162.670.000,00	(38.220.000,00)	(19,03)
1.20.11.		<b>752.890.000,00</b>	<b>2.355.068.600,00</b>	<b>530.556.300,00</b>	<b>3.638.514.900,00</b>	<b>669.570.000,00</b>	<b>1.911.499.600,00</b>	<b>102.946.000,00</b>	<b>2.684.015.600,00</b>	<b>(954.499.300,00)</b>	<b>(26,23)</b>
1.02.	<b>KESEHATAN</b>	<b>23.220.000,00</b>	<b>141.405.000,00</b>		<b>164.625.000,00</b>	<b>14.370.000,00</b>	<b>88.640.000,00</b>		<b>103.010.000,00</b>	<b>(61.615.000,00)</b>	<b>(37,43)</b>
1.02.1.20.11.32.	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>		<b>5.850.000,00</b>						
1.02.1.20.11.32.012	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak dan Gerakan Sayang Ibu	300.000,00	5.550.000,00		5.850.000,00						
1.02.1.20.11.44.	<b>Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah</b>	<b>20.010.000,00</b>	<b>104.340.000,00</b>		<b>124.350.000,00</b>	<b>14.370.000,00</b>	<b>88.640.000,00</b>		<b>103.010.000,00</b>	<b>(21.340.000,00)</b>	<b>(17,16)</b>
1.02.1.20.11.44.001	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	20.010.000,00	104.340.000,00		124.350.000,00	14.370.000,00	88.640.000,00		103.010.000,00	(21.340.000,00)	(17,16)

1.02.1.20.11.51.	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	2.910.000,00	31.515.000,00		34.425.000,00						
1.02.1.20.11.51.001	Kecamatan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	2.910.000,00	31.515.000,00		34.425.000,00						
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>27.420.000,00</b>	<b>45.900.000,00</b>		<b>73.320.000,00</b>	<b>21.990.000,00</b>	<b>39.075.000,00</b>		<b>61.065.000,00</b>	<b>(12.255.000,00)</b>	<b>(16,71)</b>
1.06.1.20.11.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	2.730.000,00	22.425.000,00		25.155.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00	(6.155.000,00)	(24,47)
1.06.1.20.11.15.006	Penyusunan Profil Kecamatan	2.730.000,00	22.425.000,00		25.155.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00	(6.155.000,00)	(24,47)
1.06.1.20.11.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	24.690.000,00	23.475.000,00		48.165.000,00	21.990.000,00	20.075.000,00		42.065.000,00	(6.100.000,00)	(12,66)
1.06.1.20.11.21.015	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	11.940.000,00	16.225.000,00		28.165.000,00	9.240.000,00	12.825.000,00		22.065.000,00	(6.100.000,00)	(21,66)
1.06.1.20.11.21.131	Penyusunan Renstra Kecamatan	12.750.000,00	7.250.000,00		20.000.000,00	12.750.000,00	7.250.000,00		20.000.000,00		
1.11.	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>300.000,00</b>	<b>25.750.000,00</b>		<b>26.050.000,00</b>						
1.11.1.20.11.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	300.000,00	25.750.000,00		26.050.000,00						
1.11.1.20.11.15.010	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	300.000,00	25.750.000,00		26.050.000,00						
1.12.	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>141.070.000,00</b>		<b>145.330.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>130.710.000,00</b>		<b>134.970.000,00</b>	<b>(10.360.000,00)</b>	<b>(7,13)</b>
1.12.1.20.11.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	4.260.000,00	141.070.000,00		145.330.000,00	4.260.000,00	130.710.000,00		134.970.000,00	(10.360.000,00)	(7,13)
1.12.1.20.11.18.011	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	4.260.000,00	141.070.000,00		145.330.000,00	4.260.000,00	130.710.000,00		134.970.000,00	(10.360.000,00)	(7,13)
1.13.	<b>SOSIAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>53.450.000,00</b>		<b>54.950.000,00</b>						
1.13.1.20.11.24.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.500.000,00	53.450.000,00		54.950.000,00						

1.13.1.20.11.24.001	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	1.500.000,00	53.450.000,00		54.950.000,00						
1.15.	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>17.700.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>		<b>24.750.000,00</b>		<b>7.050.000,00</b>		<b>7.050.000,00</b>	<b>(17.700.000,00)</b>	<b>(71,52)</b>
1.15.1.20.11.17.	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>17.700.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>		<b>24.750.000,00</b>		<b>7.050.000,00</b>		<b>7.050.000,00</b>	<b>(17.700.000,00)</b>	<b>(71,52)</b>
1.15.1.20.11.17.021	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	17.700.000,00	7.050.000,00		24.750.000,00		7.050.000,00		7.050.000,00	(17.700.000,00)	(71,52)
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>69.350.000,00</b>		<b>73.450.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>44.350.000,00</b>		<b>48.450.000,00</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	<b>(34,04)</b>
1.17.1.20.11.17.	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>69.350.000,00</b>		<b>73.450.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>44.350.000,00</b>		<b>48.450.000,00</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	<b>(34,04)</b>
1.17.1.20.11.17.009	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami	4.100.000,00	69.350.000,00		73.450.000,00	4.100.000,00	44.350.000,00		48.450.000,00	(25.000.000,00)	(34,04)
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>488.590.000,00</b>	<b>1.707.373.600,00</b>	<b>530.556.300,00</b>	<b>2.726.519.900,00</b>	<b>442.830.000,00</b>	<b>1.443.354.600,00</b>	<b>102.946.000,00</b>	<b>1.989.130.600,00</b>	<b>(737.389.300,00)</b>	<b>(27,05)</b>
1.20.1.20.11.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>321.040.000,00</b>	<b>816.531.600,00</b>		<b>1.137.571.600,00</b>	<b>315.340.000,00</b>	<b>784.755.600,00</b>		<b>1.100.095.600,00</b>	<b>(37.476.000,00)</b>	<b>(3,29)</b>
1.20.1.20.11.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		324.600.000,00		324.600.000,00		324.600.000,00		324.600.000,00		
1.20.1.20.11.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	500.000,00	35.316.000,00		35.816.000,00	500.000,00	35.316.000,00		35.816.000,00		
1.20.1.20.11.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.300.000,00	89.730.600,00		113.030.600,00	17.600.000,00	89.730.600,00		107.330.600,00	(5.700.000,00)	(5,04)
1.20.1.20.11.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	23.225.000,00		23.525.000,00	300.000,00	23.225.000,00		23.525.000,00		
1.20.1.20.11.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	17.230.000,00		17.530.000,00	300.000,00	17.230.000,00		17.530.000,00		
1.20.1.20.11.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		10.125.000,00		10.125.000,00		10.125.000,00		10.125.000,00		
1.20.1.20.11.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	104.305.000,00		104.805.000,00	500.000,00	72.529.000,00		73.029.000,00	(31.776.000,00)	(30,32)

1.20.1.20.11.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		212.000.000,00		212.000.000,00		212.000.000,00		212.000.000,00		
1.20.1.20.11.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	296.140.000,00			296.140.000,00	296.140.000,00			296.140.000,00		
<b>1.20.1.20.11.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>144.650.000,00</b>	<b>530.556.300,00</b>	<b>678.806.300,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>94.550.000,00</b>	<b>102.946.000,00</b>	<b>200.096.000,00</b>	<b>(478.710.300,00)</b>	<b>(70,52)</b>
1.20.1.20.11.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00	6.000.000,00	4.400.000,00	10.700.000,00	300.000,00	4.500.000,00		4.800.000,00	(5.900.000,00)	(55,14)
1.20.1.20.11.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2.500.000,00	600.000,00	526.156.300,00	529.256.300,00	1.500.000,00		102.946.000,00	104.446.000,00	(424.810.300,00)	(80,27)
1.20.1.20.11.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	23.700.000,00		24.000.000,00	300.000,00	23.700.000,00		24.000.000,00		
1.20.1.20.11.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	66.350.000,00		66.850.000,00	500.000,00	66.350.000,00		66.850.000,00		
1.20.1.20.11.02.108	Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas Camat dan Lurah		48.000.000,00		48.000.000,00						
<b>1.20.1.20.11.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>		<b>12.400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>		<b>12.400.000,00</b>		
1.20.1.20.11.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	12.100.000,00		12.400.000,00	300.000,00	12.100.000,00		12.400.000,00		
<b>1.20.1.20.11.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>17.750.000,00</b>		<b>18.050.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>17.750.000,00</b>		<b>18.050.000,00</b>		
1.20.1.20.11.05.004	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	300.000,00	17.750.000,00		18.050.000,00	300.000,00	17.750.000,00		18.050.000,00		
<b>1.20.1.20.11.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>163.350.000,00</b>	<b>716.342.000,00</b>		<b>879.692.000,00</b>	<b>124.290.000,00</b>	<b>534.199.000,00</b>		<b>658.489.000,00</b>	<b>(221.203.000,00)</b>	<b>(25,15)</b>
1.20.1.20.11.62.001	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	18.500.000,00	97.080.000,00		115.580.000,00	14.000.000,00	70.500.000,00		84.500.000,00	(31.080.000,00)	(26,89)
1.20.1.20.11.62.003	Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	1.580.000,00	131.400.000,00		132.980.000,00	1.580.000,00	72.237.000,00		73.817.000,00	(59.163.000,00)	(44,49)
1.20.1.20.11.62.004	Pembinaan Poskaming di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	1.050.000,00	56.960.000,00		58.010.000,00	1.050.000,00	16.510.000,00		17.560.000,00	(40.450.000,00)	(69,73)

1.20.1.20.11.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	300.000,00	16.300.000,00		16.600.000,00						
1.20.1.20.11.62.020	Pengawasan, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan	840.000,00	56.050.000,00		56.890.000,00	840.000,00	56.050.000,00		56.890.000,00		
1.20.1.20.11.62.023	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	16.100.000,00	45.000.000,00		61.100.000,00	12.200.000,00	27.500.000,00		39.700.000,00	(21.400.000,00)	(35,02)
1.20.1.20.11.62.029	Koordinasi/Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	121.940.000,00	77.350.000,00		199.290.000,00	91.580.000,00	55.200.000,00		146.780.000,00	(52.510.000,00)	(26,35)
1.20.1.20.11.62.032	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	2.440.000,00	168.540.000,00		170.980.000,00	2.440.000,00	168.540.000,00		170.980.000,00		
1.20.1.20.11.62.043	Peninjauan Lokasi, Pengukuran, dan Penerbitan IMTN	600.000,00	67.662.000,00		68.262.000,00	600.000,00	67.662.000,00		68.262.000,00		
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>163.720.000,00</b>		<b>171.720.000,00</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>158.320.000,00</b>		<b>163.440.000,00</b>	<b>(8.280.000,00)</b>	<b>(4,82)</b>
1.22.1.20.11.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	300.000,00	14.000.000,00		14.300.000,00	300.000,00	14.000.000,00		14.300.000,00		
1.22.1.20.11.17.032	Pembinaan UKM/KUB dan Teknologi Tepat Guna	300.000,00	14.000.000,00		14.300.000,00	300.000,00	14.000.000,00		14.300.000,00		
1.22.1.20.11.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	7.700.000,00	149.720.000,00		157.420.000,00	4.820.000,00	144.320.000,00		149.140.000,00	(8.280.000,00)	(5,26)
1.22.1.20.11.28.013	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	7.700.000,00	149.720.000,00		157.420.000,00	4.820.000,00	144.320.000,00		149.140.000,00	(8.280.000,00)	(5,26)
<b>2.04.</b>	<b>PARIWISATA</b>	<b>177.800.000,00</b>			<b>177.800.000,00</b>	<b>176.900.000,00</b>			<b>176.900.000,00</b>	<b>(900.000,00)</b>	<b>(0,51)</b>
2.04.1.20.11.18.	Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata	177.800.000,00			177.800.000,00	176.900.000,00			176.900.000,00	(900.000,00)	(0,51)

2.04.1.20.11.18.020	Pengamanan Taman Kota Agro Wisata	177.800.000,00			177.800.000,00	176.900.000,00			176.900.000,00	(900.000,00)	(0,51)
<b>1.20.12.</b>		<b>708.390.000,00</b>	<b>2.825.687.575,00</b>	<b>199.100.000,00</b>	<b>3.733.177.575,00</b>	<b>607.970.000,00</b>	<b>2.193.584.380,00</b>	<b>85.500.000,00</b>	<b>2.887.054.380,00</b>	<b>(846.123.195,00)</b>	<b>(22,66)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>107.120.000,00</b>		<b>111.640.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>52.900.000,00</b>		<b>55.320.000,00</b>	<b>(56.320.000,00)</b>	<b>(50,45)</b>
<b>1.02.1.20.12.44.</b>	<b>Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>59.210.000,00</b>		<b>61.630.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>52.900.000,00</b>		<b>55.320.000,00</b>	<b>(6.310.000,00)</b>	<b>(10,24)</b>
1.02.1.20.12.44.001	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	2.420.000,00	59.210.000,00		61.630.000,00	2.420.000,00	52.900.000,00		55.320.000,00	(6.310.000,00)	(10,24)
<b>1.02.1.20.12.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>47.910.000,00</b>		<b>50.010.000,00</b>						
1.02.1.20.12.51.001	Kecamatan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	2.100.000,00	47.910.000,00		50.010.000,00						
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>157.360.000,00</b>	<b>181.760.000,00</b>		<b>339.120.000,00</b>	<b>155.410.000,00</b>	<b>170.566.000,00</b>		<b>325.976.000,00</b>	<b>(13.144.000,00)</b>	<b>(3,88)</b>
<b>1.06.1.20.12.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>141.900.000,00</b>	<b>142.278.000,00</b>		<b>284.178.000,00</b>	<b>140.450.000,00</b>	<b>135.438.000,00</b>		<b>275.888.000,00</b>	<b>(8.290.000,00)</b>	<b>(2,92)</b>
1.06.1.20.12.15.006	Penyusunan Profil Kecamatan	1.450.000,00	6.840.000,00		8.290.000,00						
1.06.1.20.12.15.092	Penyusunan Basis Data Kewilayahan	140.450.000,00	135.438.000,00		275.888.000,00	140.450.000,00	135.438.000,00		275.888.000,00		
<b>1.06.1.20.12.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>15.460.000,00</b>	<b>39.482.000,00</b>		<b>54.942.000,00</b>	<b>14.960.000,00</b>	<b>35.128.000,00</b>		<b>50.088.000,00</b>	<b>(4.854.000,00)</b>	<b>(8,83)</b>
1.06.1.20.12.21.015	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	710.000,00	35.128.000,00		35.838.000,00	710.000,00	35.128.000,00		35.838.000,00		
1.06.1.20.12.21.131	Penyusunan Renstra Kecamatan	14.750.000,00	4.354.000,00		19.104.000,00	14.250.000,00			14.250.000,00	(4.854.000,00)	(25,41)
<b>1.11.</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>930.000,00</b>	<b>65.225.000,00</b>		<b>66.155.000,00</b>						
<b>1.11.1.20.12.15.</b>	<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>930.000,00</b>	<b>65.225.000,00</b>		<b>66.155.000,00</b>						
1.11.1.20.12.15.010	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	930.000,00	65.225.000,00		66.155.000,00						

1.12.	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	24.980.000,00	201.402.000,00		226.382.000,00	20.480.000,00	201.402.000,00		221.882.000,00	(4.500.000,00)	(1,99)
1.12.1.20.12.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	24.980.000,00	201.402.000,00		226.382.000,00	20.480.000,00	201.402.000,00		221.882.000,00	(4.500.000,00)	(1,99)
1.12.1.20.12.18.011	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	24.980.000,00	201.402.000,00		226.382.000,00	20.480.000,00	201.402.000,00		221.882.000,00	(4.500.000,00)	(1,99)
1.13.	<b>SOSIAL</b>	3.380.000,00	58.380.000,00		61.760.000,00	3.380.000,00	25.500.000,00		28.880.000,00	(32.880.000,00)	(53,24)
1.13.1.20.12.24.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	3.380.000,00	58.380.000,00		61.760.000,00	3.380.000,00	25.500.000,00		28.880.000,00	(32.880.000,00)	(53,24)
1.13.1.20.12.24.001	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	3.380.000,00	58.380.000,00		61.760.000,00	3.380.000,00	25.500.000,00		28.880.000,00	(32.880.000,00)	(53,24)
1.15.	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	35.900.000,00	40.756.000,00		76.656.000,00	25.400.000,00	40.756.000,00		66.156.000,00	(10.500.000,00)	(13,70)
1.15.1.20.12.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	35.900.000,00	40.756.000,00		76.656.000,00	25.400.000,00	40.756.000,00		66.156.000,00	(10.500.000,00)	(13,70)
1.15.1.20.12.17.021	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	35.900.000,00	40.756.000,00		76.656.000,00	25.400.000,00	40.756.000,00		66.156.000,00	(10.500.000,00)	(13,70)
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	750.000,00	40.550.000,00		41.300.000,00	750.000,00	40.550.000,00		41.300.000,00		
1.17.1.20.12.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	750.000,00	40.550.000,00		41.300.000,00	750.000,00	40.550.000,00		41.300.000,00		
1.17.1.20.12.17.009	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami	750.000,00	40.550.000,00		41.300.000,00	750.000,00	40.550.000,00		41.300.000,00		
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	479.770.000,00	2.002.400.575,00	199.100.000,00	2.681.270.575,00	399.330.000,00	1.563.416.380,00	85.500.000,00	2.048.246.380,00	(633.024.195,00)	(23,61)
1.20.1.20.12.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	303.920.000,00	656.682.575,00		960.602.575,00	267.400.000,00	485.412.380,00		752.812.380,00	(207.790.195,00)	(21,63)

1.20.1.20.12.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		211.200.000,00		211.200.000,00		153.427.500,00		153.427.500,00	(57.772.500,00)	(27,35)
1.20.1.20.12.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	17.112.200,00		17.412.200,00	300.000,00	17.112.200,00		17.412.200,00		
1.20.1.20.12.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.300.000,00	92.080.575,00		115.380.575,00	17.600.000,00	80.028.880,00		97.628.880,00	(17.751.695,00)	(15,39)
1.20.1.20.12.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	500.000,00	95.640.000,00		96.140.000,00	500.000,00	86.100.000,00		86.600.000,00	(9.540.000,00)	(9,92)
1.20.1.20.12.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	4.919.800,00		5.219.800,00	300.000,00	4.919.800,00		5.219.800,00		
1.20.1.20.12.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	8.030.000,00		8.330.000,00	300.000,00	5.104.000,00		5.404.000,00	(2.926.000,00)	(35,13)
1.20.1.20.12.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	106.700.000,00		107.200.000,00	500.000,00	48.220.000,00		48.720.000,00	(58.480.000,00)	(54,55)
1.20.1.20.12.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		121.000.000,00		121.000.000,00		90.500.000,00		90.500.000,00	(30.500.000,00)	(25,21)
1.20.1.20.12.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	278.720.000,00			278.720.000,00	247.900.000,00			247.900.000,00	(30.820.000,00)	(11,06)
<b>1.20.1.20.12.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>437.085.000,00</b>	<b>199.100.000,00</b>	<b>638.035.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>403.630.000,00</b>	<b>85.500.000,00</b>	<b>490.980.000,00</b>	<b>(147.055.000,00)</b>	<b>(23,05)</b>
1.20.1.20.12.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	19.555.000,00	199.100.000,00	218.955.000,00	300.000,00	1.100.000,00	85.500.000,00	86.900.000,00	(132.055.000,00)	(60,31)
1.20.1.20.12.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	68.580.000,00		69.080.000,00	500.000,00	53.580.000,00		54.080.000,00	(15.000.000,00)	(21,71)
1.20.1.20.12.02.076	Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	1.050.000,00	348.950.000,00		350.000.000,00	1.050.000,00	348.950.000,00		350.000.000,00		
<b>1.20.1.20.12.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.450.000,00</b>		<b>10.750.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.450.000,00</b>		<b>10.750.000,00</b>		
1.20.1.20.12.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	10.450.000,00		10.750.000,00	300.000,00	10.450.000,00		10.750.000,00		
<b>1.20.1.20.12.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>173.700.000,00</b>	<b>898.183.000,00</b>		<b>1.071.883.000,00</b>	<b>129.780.000,00</b>	<b>663.924.000,00</b>		<b>793.704.000,00</b>	<b>(278.179.000,00)</b>	<b>(25,95)</b>
1.20.1.20.12.62.001	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	18.500.000,00	98.382.000,00		116.882.000,00	14.000.000,00	75.774.000,00		89.774.000,00	(27.108.000,00)	(23,19)



1.20.1.20.12.62.002	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	2.840.000,00	155.200.000,00		158.040.000,00	2.840.000,00	155.200.000,00		158.040.000,00		
1.20.1.20.12.62.004	Pembinaan Poskamling di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	4.980.000,00	95.550.000,00		100.530.000,00	4.980.000,00	95.550.000,00		100.530.000,00		
1.20.1.20.12.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	1.400.000,00	37.500.000,00		38.900.000,00	1.400.000,00	37.500.000,00		38.900.000,00		
1.20.1.20.12.62.023	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	16.100.000,00	23.260.000,00		39.360.000,00	12.200.000,00	18.760.000,00		30.960.000,00	(8.400.000,00)	(21,34)
1.20.1.20.12.62.032	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	5.700.000,00	187.900.000,00		193.600.000,00	5.700.000,00	187.900.000,00		193.600.000,00		
1.20.1.20.12.62.033	Penyelenggaraan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	500.000,00	66.960.000,00		67.460.000,00	500.000,00	43.740.000,00		44.240.000,00	(23.220.000,00)	(34,42)
1.20.1.20.12.62.034	Penindakan/Razia Perjudian, Miras, Prostitusi, Razia KTP, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	38.780.000,00	72.500.000,00		111.280.000,00	24.860.000,00	46.100.000,00		70.960.000,00	(40.320.000,00)	(36,23)
1.20.1.20.12.62.036	Penyelenggaraan Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	84.300.000,00	3.400.000,00		87.700.000,00	63.300.000,00	3.400.000,00		66.700.000,00	(21.000.000,00)	(23,95)
1.20.1.20.12.62.037	Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pendataan, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	300.000,00	6.400.000,00		6.700.000,00						
1.20.1.20.12.62.042	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Tingkat RT	300.000,00	151.131.000,00		151.431.000,00						
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>128.094.000,00</b>		<b>128.894.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>98.494.000,00</b>		<b>99.294.000,00</b>	<b>(29.600.000,00)</b>	<b>(22,96)</b>

1.22.1.20.12.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan	300.000,00	14.154.000,00		14.454.000,00	300.000,00	14.154.000,00		14.454.000,00		
1.22.1.20.12.17.032	Pembinaan UKM/KUB dan Teknologi Tepat Guna	300.000,00	14.154.000,00		14.454.000,00	300.000,00	14.154.000,00		14.454.000,00		
1.22.1.20.12.28.	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	500.000,00	113.940.000,00		114.440.000,00	500.000,00	84.340.000,00		84.840.000,00	(29.600.000,00)	(25,87)
1.22.1.20.12.28.013	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	500.000,00	113.940.000,00		114.440.000,00	500.000,00	84.340.000,00		84.840.000,00	(29.600.000,00)	(25,87)
1.20.13.		898.622.500,00	2.725.245.025,00	394.657.500,00	4.018.525.025,00	617.472.500,00	2.036.849.075,00	256.000.000,00	2.910.321.575,00	(1.108.203.450,00)	(27,58)
1.01.	PENDIDIKAN	1.340.000,00	59.107.000,00		60.447.000,00	300.000,00	13.407.000,00		13.707.000,00	(46.740.000,00)	(77,32)
1.01.1.20.13.21.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.340.000,00	59.107.000,00		60.447.000,00	300.000,00	13.407.000,00		13.707.000,00	(46.740.000,00)	(77,32)
1.01.1.20.13.21.021	Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan	1.340.000,00	59.107.000,00		60.447.000,00	300.000,00	13.407.000,00		13.707.000,00	(46.740.000,00)	(77,32)
1.02.	KESEHATAN	5.640.000,00	159.190.000,00		164.830.000,00	3.540.000,00	103.000.000,00		106.540.000,00	(58.290.000,00)	(35,36)
1.02.1.20.13.44.	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	4.080.000,00	110.750.000,00		114.830.000,00	3.540.000,00	103.000.000,00		106.540.000,00	(8.290.000,00)	(7,22)
1.02.1.20.13.44.001	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	4.080.000,00	110.750.000,00		114.830.000,00	3.540.000,00	103.000.000,00		106.540.000,00	(8.290.000,00)	(7,22)
1.02.1.20.13.51.	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	1.560.000,00	48.440.000,00		50.000.000,00						
1.02.1.20.13.51.001	Kecamatan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	1.560.000,00	48.440.000,00		50.000.000,00						
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	154.950.000,00	67.904.000,00		222.854.000,00	16.850.000,00	50.955.000,00		67.805.000,00	(155.049.000,00)	(69,57)
1.06.1.20.13.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	141.300.000,00	44.399.000,00		185.699.000,00	3.200.000,00	27.450.000,00		30.650.000,00	(155.049.000,00)	(83,49)

1.06.1.20.13.15.092	Penyusunan Basis Data Kewilayahan	141.300.000,00	44.399.000,00		185.699.000,00	3.200.000,00	27.450.000,00		30.650.000,00	(155.049.000,00)	(83,49)
<b>1.06.1.20.13.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>13.650.000,00</b>	<b>23.505.000,00</b>		<b>37.155.000,00</b>	<b>13.650.000,00</b>	<b>23.505.000,00</b>		<b>37.155.000,00</b>		
1.06.1.20.13.21.015	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	2.400.000,00	14.755.000,00		17.155.000,00	2.400.000,00	14.755.000,00		17.155.000,00		
1.06.1.20.13.21.131	Penyusunan Renstra Kecamatan	11.250.000,00	8.750.000,00		20.000.000,00	11.250.000,00	8.750.000,00		20.000.000,00		
<b>1.08.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>730.000,00</b>	<b>31.950.000,00</b>		<b>32.680.000,00</b>						
<b>1.08.1.20.13.32.</b>	<b>Program Peningkatan Kesehatan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>730.000,00</b>	<b>31.950.000,00</b>		<b>32.680.000,00</b>						
1.08.1.20.13.32.001	Fasilitasi Kesehatan Melalui Tanaman Apotik Hidup Untuk Percontohan 6 Kecamatan dan 7 Kelurahan	730.000,00	31.950.000,00		32.680.000,00						
<b>1.11.</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>51.487.500,00</b>		<b>53.667.500,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>25.962.500,00</b>		<b>27.722.500,00</b>	<b>(25.945.000,00)</b>	<b>(48,34)</b>
<b>1.11.1.20.13.15.</b>	<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>51.487.500,00</b>		<b>53.667.500,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>25.962.500,00</b>		<b>27.722.500,00</b>	<b>(25.945.000,00)</b>	<b>(48,34)</b>
1.11.1.20.13.15.010	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	2.180.000,00	51.487.500,00		53.667.500,00	1.760.000,00	25.962.500,00		27.722.500,00	(25.945.000,00)	(48,34)
<b>1.12.</b>	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	<b>26.130.000,00</b>	<b>169.071.000,00</b>		<b>195.201.000,00</b>	<b>21.130.000,00</b>	<b>146.321.000,00</b>		<b>167.451.000,00</b>	<b>(27.750.000,00)</b>	<b>(14,22)</b>
<b>1.12.1.20.13.18.</b>	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	<b>26.130.000,00</b>	<b>169.071.000,00</b>		<b>195.201.000,00</b>	<b>21.130.000,00</b>	<b>146.321.000,00</b>		<b>167.451.000,00</b>	<b>(27.750.000,00)</b>	<b>(14,22)</b>
1.12.1.20.13.18.011	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	26.130.000,00	169.071.000,00		195.201.000,00	21.130.000,00	146.321.000,00		167.451.000,00	(27.750.000,00)	(14,22)
<b>1.13.</b>	<b>SOSIAL</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>41.969.300,00</b>		<b>44.429.300,00</b>						
<b>1.13.1.20.13.24.</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>41.969.300,00</b>		<b>44.429.300,00</b>						
1.13.1.20.13.24.001	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	2.460.000,00	41.969.300,00		44.429.300,00						

1.15.	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	33.500.000,00	49.935.000,00		83.435.000,00	25.250.000,00	49.335.000,00		74.585.000,00	(8.850.000,00)	(10,61)
1.15.1.20.13.17.	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	33.500.000,00	49.935.000,00		83.435.000,00	25.250.000,00	49.335.000,00		74.585.000,00	(8.850.000,00)	(10,61)
1.15.1.20.13.17.021	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	33.500.000,00	49.935.000,00		83.435.000,00	25.250.000,00	49.335.000,00		74.585.000,00	(8.850.000,00)	(10,61)
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	4.500.000,00	35.500.000,00		40.000.000,00	4.500.000,00	35.500.000,00		40.000.000,00		
1.17.1.20.13.17.	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	4.500.000,00	35.500.000,00		40.000.000,00	4.500.000,00	35.500.000,00		40.000.000,00		
1.17.1.20.13.17.021	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami Tingkat Kecamatan	4.500.000,00	35.500.000,00		40.000.000,00	4.500.000,00	35.500.000,00		40.000.000,00		
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	660.712.500,00	1.931.539.400,00	394.657.500,00	2.986.909.400,00	538.442.500,00	1.494.426.750,00	256.000.000,00	2.288.869.250,00	(698.040.150,00)	(23,37)
1.20.1.20.13.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	400.152.500,00	714.682.650,00		1.114.835.150,00	377.032.500,00	681.727.650,00		1.058.760.150,00	(56.075.000,00)	(5,03)
1.20.1.20.13.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		297.535.800,00		297.535.800,00		297.535.800,00		297.535.800,00		
1.20.1.20.13.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	500.000,00	30.698.800,00		31.198.800,00	500.000,00	30.698.800,00		31.198.800,00		
1.20.1.20.13.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.300.000,00	74.380.550,00		97.680.550,00	17.600.000,00	74.380.550,00		91.980.550,00	(5.700.000,00)	(5,84)
1.20.1.20.13.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	15.705.000,00		16.005.000,00	300.000,00	15.705.000,00		16.005.000,00		
1.20.1.20.13.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	6.142.500,00		6.442.500,00	300.000,00	6.142.500,00		6.442.500,00		
1.20.1.20.13.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	7.300.000,00		7.600.000,00	300.000,00	7.300.000,00		7.600.000,00		
1.20.1.20.13.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	108.145.000,00		108.645.000,00	500.000,00	75.190.000,00		75.690.000,00	(32.955.000,00)	(30,33)

1.20.1.20.13.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		174.775.000,00		174.775.000,00		174.775.000,00		174.775.000,00		
1.20.1.20.13.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	374.952.500,00			374.952.500,00	357.532.500,00			357.532.500,00	(17.420.000,00)	(4,65)
<b>1.20.1.20.13.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>206.016.000,00</b>	<b>394.657.500,00</b>	<b>604.673.500,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>206.016.000,00</b>	<b>256.000.000,00</b>	<b>465.516.000,00</b>	<b>(139.157.500,00)</b>	<b>(23,01)</b>
1.20.1.20.13.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.000.000,00		194.957.500,00	195.957.500,00	1.000.000,00		154.000.000,00	155.000.000,00	(40.957.500,00)	(20,90)
1.20.1.20.13.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.500.000,00		199.700.000,00	201.200.000,00	1.000.000,00		102.000.000,00	103.000.000,00	(98.200.000,00)	(48,81)
1.20.1.20.13.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	500.000,00	85.000.000,00		85.500.000,00	500.000,00		85.000.000,00	85.500.000,00		
1.20.1.20.13.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	56.216.000,00		56.716.000,00	500.000,00		56.216.000,00	56.716.000,00		
1.20.1.20.13.02.096	Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah	500.000,00	64.800.000,00		65.300.000,00	500.000,00		64.800.000,00	65.300.000,00		
<b>1.20.1.20.13.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>11.550.000,00</b>		<b>11.850.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>11.550.000,00</b>		<b>11.850.000,00</b>		
1.20.1.20.13.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	11.550.000,00		11.850.000,00	300.000,00		11.550.000,00	11.850.000,00		
<b>1.20.1.20.13.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>108.510.000,00</b>		<b>114.850.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>108.510.000,00</b>		<b>114.850.000,00</b>		
1.20.1.20.13.05.004	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	6.340.000,00	108.510.000,00		114.850.000,00	6.340.000,00		108.510.000,00	114.850.000,00		
<b>1.20.1.20.13.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>249.920.000,00</b>	<b>890.780.750,00</b>		<b>1.140.700.750,00</b>	<b>151.270.000,00</b>	<b>486.623.100,00</b>		<b>637.893.100,00</b>	<b>(502.807.650,00)</b>	<b>(44,08)</b>
1.20.1.20.13.62.001	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	500.000,00	75.870.000,00		76.370.000,00	500.000,00		55.465.000,00	55.965.000,00	(20.405.000,00)	(26,72)
1.20.1.20.13.62.002	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	500.000,00	132.525.000,00		133.025.000,00	500.000,00		87.240.000,00	87.740.000,00	(45.285.000,00)	(34,04)
1.20.1.20.13.62.003	Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Program Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	66.900.000,00	228.715.000,00		295.615.000,00	50.550.000,00		204.573.000,00	255.123.000,00	(40.492.000,00)	(13,70)

1.20.1.20.13.62.004	Pembinaan Poskamling di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	500.000,00	93.500.000,00		94.000.000,00						
1.20.1.20.13.62.005	Koordinasi/ Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	152.340.000,00	155.900.000,00		308.240.000,00	83.740.000,00	62.670.000,00		146.410.000,00	(161.830.000,00)	(52,50)
1.20.1.20.13.62.006	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	1.880.000,00	148.096.000,00		149.976.000,00	500.000,00	45.246.000,00		45.746.000,00	(104.230.000,00)	(69,50)
1.20.1.20.13.62.008	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pendataan, Pemeliharaan, Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	15.900.000,00	3.800.000,00		19.700.000,00	7.050.000,00	2.150.000,00		9.200.000,00	(10.500.000,00)	(53,30)
1.20.1.20.13.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	2.100.000,00	29.800.000,00		31.900.000,00	1.380.000,00	16.400.000,00		17.780.000,00	(14.120.000,00)	(44,26)
1.20.1.20.13.62.023	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	9.300.000,00	22.574.750,00		31.874.750,00	7.050.000,00	12.879.100,00		19.929.100,00	(11.945.650,00)	(37,48)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>6.480.000,00</b>	<b>127.591.825,00</b>		<b>134.071.825,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>117.941.825,00</b>		<b>123.641.825,00</b>	<b>(10.430.000,00)</b>	<b>(7,78)</b>
<b>1.22.1.20.13.17.</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan</b>	<b>900.000,00</b>	<b>38.413.200,00</b>		<b>39.313.200,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>31.413.200,00</b>		<b>32.013.200,00</b>	<b>(7.300.000,00)</b>	<b>(18,57)</b>
1.22.1.20.13.17.030	Edukasi Sosial, Penyuluhan/ Pelatihan TTG Tingkat Kecamatan	900.000,00	38.413.200,00		39.313.200,00	600.000,00	31.413.200,00		32.013.200,00	(7.300.000,00)	(18,57)
<b>1.22.1.20.13.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>5.580.000,00</b>	<b>89.178.625,00</b>		<b>94.758.625,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>86.528.625,00</b>		<b>91.628.625,00</b>	<b>(3.130.000,00)</b>	<b>(3,30)</b>
1.22.1.20.13.28.013	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	5.580.000,00	89.178.625,00		94.758.625,00	5.100.000,00	86.528.625,00		91.628.625,00	(3.130.000,00)	(3,30)
<b>1.20.14.</b>		<b>859.910.000,00</b>	<b>2.977.358.200,00</b>	<b>704.300.000,00</b>	<b>4.541.568.200,00</b>	<b>735.780.000,00</b>	<b>2.613.411.700,00</b>	<b>210.650.000,00</b>	<b>3.559.841.700,00</b>	<b>(981.726.500,00)</b>	<b>(21,62)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>28.180.000,00</b>	<b>193.820.000,00</b>		<b>222.000.000,00</b>	<b>25.180.000,00</b>	<b>169.095.000,00</b>		<b>194.275.000,00</b>	<b>(27.725.000,00)</b>	<b>(12,49)</b>

1.02.1.20.14.44.	Program Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	20.750.000,00	151.250.000,00		172.000.000,00	17.750.000,00	143.350.000,00		161.100.000,00	(10.900.000,00)	(6,34)
1.02.1.20.14.44.001	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	20.750.000,00	151.250.000,00		172.000.000,00	17.750.000,00	143.350.000,00		161.100.000,00	(10.900.000,00)	(6,34)
1.02.1.20.14.51.	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	7.430.000,00	42.570.000,00		50.000.000,00	7.430.000,00	25.745.000,00		33.175.000,00	(16.825.000,00)	(33,65)
1.02.1.20.14.51.001	Kecamatan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	7.430.000,00	42.570.000,00		50.000.000,00	7.430.000,00	25.745.000,00		33.175.000,00	(16.825.000,00)	(33,65)
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>46.100.000,00</b>	<b>118.174.500,00</b>		<b>164.274.500,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>81.699.500,00</b>		<b>102.999.500,00</b>	<b>(61.275.000,00)</b>	<b>(37,30)</b>
1.06.1.20.14.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	32.800.000,00	56.030.000,00		88.830.000,00	8.000.000,00	19.555.000,00		27.555.000,00	(61.275.000,00)	(68,98)
1.06.1.20.14.15.006	Penyusunan Profil Kecamatan	11.000.000,00	24.555.000,00		35.555.000,00	8.000.000,00	19.555.000,00		27.555.000,00	(8.000.000,00)	(22,50)
1.06.1.20.14.15.092	Penyusunan Basis Data Kewilayahan	21.800.000,00	31.475.000,00		53.275.000,00						
1.06.1.20.14.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	13.300.000,00	62.144.500,00		75.444.500,00	13.300.000,00	62.144.500,00		75.444.500,00		
1.06.1.20.14.21.015	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	5.600.000,00	38.144.500,00		43.744.500,00	5.600.000,00	38.144.500,00		43.744.500,00		
1.06.1.20.14.21.131	Penyusunan Renstra Kecamatan	7.700.000,00	24.000.000,00		31.700.000,00	7.700.000,00	24.000.000,00		31.700.000,00		
1.08.	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>83.950.000,00</b>	<b>288.679.000,00</b>		<b>372.629.000,00</b>	<b>65.050.000,00</b>	<b>249.139.500,00</b>		<b>314.189.500,00</b>	<b>(58.439.500,00)</b>	<b>(15,68)</b>
1.08.1.20.14.26.	Program Penyelenggaraan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	83.950.000,00	288.679.000,00		372.629.000,00	65.050.000,00	249.139.500,00		314.189.500,00	(58.439.500,00)	(15,68)
1.08.1.20.14.26.001	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan	18.500.000,00	104.129.000,00		122.629.000,00	14.000.000,00	78.354.000,00		92.354.000,00	(30.275.000,00)	(24,69)
1.08.1.20.14.26.002	Fasilitas Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	65.450.000,00	184.550.000,00		250.000.000,00	51.050.000,00	170.785.500,00		221.835.500,00	(28.164.500,00)	(11,27)
1.11.	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>63.200.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>		<b>51.000.000,00</b>	<b>(19.000.000,00)</b>	<b>(27,14)</b>

1.11.1.20.14.15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	6.800.000,00	63.200.000,00		70.000.000,00	6.800.000,00	44.200.000,00		51.000.000,00	(19.000.000,00)	(27,14)
1.11.1.20.14.15.010	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	6.800.000,00	63.200.000,00		70.000.000,00	6.800.000,00	44.200.000,00		51.000.000,00	(19.000.000,00)	(27,14)
1.12.	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	24.170.000,00	181.830.000,00		206.000.000,00	19.670.000,00	173.080.000,00		192.750.000,00	(13.250.000,00)	(6,43)
1.12.1.20.14.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	24.170.000,00	181.830.000,00		206.000.000,00	19.670.000,00	173.080.000,00		192.750.000,00	(13.250.000,00)	(6,43)
1.12.1.20.14.18.011	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	24.170.000,00	181.830.000,00		206.000.000,00	19.670.000,00	173.080.000,00		192.750.000,00	(13.250.000,00)	(6,43)
1.15.	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	32.300.000,00	48.185.000,00	5.000.000,00	85.485.000,00	24.350.000,00	48.185.000,00	5.000.000,00	77.535.000,00	(7.950.000,00)	(9,30)
1.15.1.20.14.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	32.300.000,00	48.185.000,00	5.000.000,00	85.485.000,00	24.350.000,00	48.185.000,00	5.000.000,00	77.535.000,00	(7.950.000,00)	(9,30)
1.15.1.20.14.17.021	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	32.300.000,00	48.185.000,00	5.000.000,00	85.485.000,00	24.350.000,00	48.185.000,00	5.000.000,00	77.535.000,00	(7.950.000,00)	(9,30)
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	300.000,00	39.700.000,00		40.000.000,00	300.000,00	39.700.000,00		40.000.000,00		
1.17.1.20.14.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	300.000,00	39.700.000,00		40.000.000,00	300.000,00	39.700.000,00		40.000.000,00		
1.17.1.20.14.17.009	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami	300.000,00	39.700.000,00		40.000.000,00	300.000,00	39.700.000,00		40.000.000,00		
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	612.510.000,00	1.798.519.700,00	699.300.000,00	3.110.329.700,00	547.530.000,00	1.595.788.700,00	205.650.000,00	2.348.968.700,00	(761.361.000,00)	(24,48)
1.20.1.20.14.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	338.960.000,00	1.069.692.700,00		1.408.652.700,00	333.260.000,00	1.069.692.700,00		1.402.952.700,00	(5.700.000,00)	(0,40)
1.20.1.20.14.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		447.660.000,00		447.660.000,00		447.660.000,00		447.660.000,00		



1.20.1.20.14.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	23.300.000,00	42.668.000,00		65.968.000,00	17.600.000,00	42.668.000,00		60.268.000,00	(5.700.000,00)	(8,64)
1.20.1.20.14.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	116.510.250,00		117.010.250,00	500.000,00	116.510.250,00		117.010.250,00		
1.20.1.20.14.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	500.000,00	79.331.250,00		79.831.250,00	500.000,00	79.331.250,00		79.831.250,00		
1.20.1.20.14.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	8.623.200,00		8.923.200,00	300.000,00	8.623.200,00		8.923.200,00		
1.20.1.20.14.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	23.625.000,00		23.925.000,00	300.000,00	23.625.000,00		23.925.000,00		
1.20.1.20.14.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	226.275.000,00		226.775.000,00	500.000,00	226.275.000,00		226.775.000,00		
1.20.1.20.14.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
1.20.1.20.14.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	313.560.000,00			313.560.000,00	313.560.000,00			313.560.000,00		
<b>1.20.1.20.14.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>139.665.000,00</b>	<b>699.300.000,00</b>	<b>841.265.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>134.665.000,00</b>	<b>205.650.000,00</b>	<b>342.615.000,00</b>	<b>(498.650.000,00)</b>	<b>(59,27)</b>
1.20.1.20.14.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	500.000,00		35.000.000,00	35.500.000,00	500.000,00		35.000.000,00	35.500.000,00		
1.20.1.20.14.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	9.700.000,00	664.300.000,00	674.500.000,00	500.000,00	9.700.000,00	170.650.000,00	180.850.000,00	(493.650.000,00)	(73,19)
1.20.1.20.14.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	14.630.000,00		14.930.000,00	300.000,00	9.630.000,00		9.930.000,00	(5.000.000,00)	(33,49)
1.20.1.20.14.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	48.135.000,00		48.635.000,00	500.000,00	48.135.000,00		48.635.000,00		
1.20.1.20.14.02.108	Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas Camat dan Lurah	500.000,00	67.200.000,00		67.700.000,00	500.000,00	67.200.000,00		67.700.000,00		
<b>1.20.1.20.14.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>		<b>9.100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>		<b>9.100.000,00</b>		
1.20.1.20.14.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	8.800.000,00		9.100.000,00	300.000,00	8.800.000,00		9.100.000,00		
<b>1.20.1.20.14.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>270.950.000,00</b>	<b>580.362.000,00</b>		<b>851.312.000,00</b>	<b>211.670.000,00</b>	<b>382.631.000,00</b>		<b>594.301.000,00</b>	<b>(257.011.000,00)</b>	<b>(30,19)</b>

1.20.1.20.14.62.008	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pendataan, Pemeliharaan, Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	18.620.000,00	6.620.000,00		25.240.000,00	14.720.000,00	6.620.000,00		21.340.000,00	(3.900.000,00)	(15,45)
1.20.1.20.14.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	9.750.000,00	48.235.000,00		57.985.000,00						
1.20.1.20.14.62.020	Pengawasan, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan	10.450.000,00	92.480.000,00		102.930.000,00	10.450.000,00	60.480.000,00		70.930.000,00	(32.000.000,00)	(31,09)
1.20.1.20.14.62.023	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	18.300.000,00	50.269.000,00		68.569.000,00	13.800.000,00	47.269.000,00		61.069.000,00	(7.500.000,00)	(10,94)
1.20.1.20.14.62.029	Koordinasi/Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	119.630.000,00	59.110.000,00		178.740.000,00	88.700.000,00	24.079.000,00		112.779.000,00	(65.961.000,00)	(36,90)
1.20.1.20.14.62.031	Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)	10.800.000,00	69.804.000,00		80.604.000,00	600.000,00	19.234.000,00		19.834.000,00	(60.770.000,00)	(75,39)
1.20.1.20.14.62.032	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)	17.300.000,00	217.144.000,00		234.444.000,00	17.300.000,00	191.864.000,00		209.164.000,00	(25.280.000,00)	(10,78)
1.20.1.20.14.62.034	Penindakan/Razia Perjudian, Miras, Prostitusi, Razia KTP, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	66.100.000,00	36.700.000,00		102.800.000,00	66.100.000,00	33.085.000,00		99.185.000,00	(3.615.000,00)	(3,52)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>245.250.000,00</b>		<b>270.850.000,00</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>212.524.000,00</b>		<b>238.124.000,00</b>	<b>(32.726.000,00)</b>	<b>(12,08)</b>
<b>1.22.1.20.14.17.</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>68.600.000,00</b>		<b>75.850.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>68.600.000,00</b>		<b>75.850.000,00</b>		
1.22.1.20.14.17.031	Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM dan LPM	7.250.000,00	68.600.000,00		75.850.000,00	7.250.000,00	68.600.000,00		75.850.000,00		

1.22.1.20.14.27.	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	12.000.000,00	43.000.000,00		55.000.000,00	12.000.000,00	35.500.000,00		47.500.000,00	(7.500.000,00)	(13,64)
1.22.1.20.14.27.001	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	12.000.000,00	43.000.000,00		55.000.000,00	12.000.000,00	35.500.000,00		47.500.000,00	(7.500.000,00)	(13,64)
1.22.1.20.14.28.	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	6.350.000,00	133.650.000,00		140.000.000,00	6.350.000,00	108.424.000,00		114.774.000,00	(25.226.000,00)	(18,02)
1.22.1.20.14.28.013	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK)	6.350.000,00	133.650.000,00		140.000.000,00	6.350.000,00	108.424.000,00		114.774.000,00	(25.226.000,00)	(18,02)
1.20.15.		1.061.760.000,00	1.169.513.100,00	88.650.000,00	2.319.923.100,00	914.510.000,00	806.958.250,00	47.500.000,00	1.768.968.250,00	(550.954.850,00)	(23,75)
1.02.	<b>KESEHATAN</b>	45.400.000,00	57.900.000,00		103.300.000,00	27.800.000,00	36.100.000,00		63.900.000,00	(39.400.000,00)	(38,14)
1.02.1.20.15.29.	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	26.900.000,00	25.100.000,00		52.000.000,00	22.800.000,00	25.100.000,00		47.900.000,00	(4.100.000,00)	(7,88)
1.02.1.20.15.29.012	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	26.900.000,00	25.100.000,00		52.000.000,00	22.800.000,00	25.100.000,00		47.900.000,00	(4.100.000,00)	(7,88)
1.02.1.20.15.51.	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	18.500.000,00	32.800.000,00		51.300.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00		16.000.000,00	(35.300.000,00)	(68,81)
1.02.1.20.15.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	18.500.000,00	32.800.000,00		51.300.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00		16.000.000,00	(35.300.000,00)	(68,81)
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	13.200.000,00	26.512.000,00		39.712.000,00	1.950.000,00	10.594.000,00		12.544.000,00	(27.168.000,00)	(68,41)
1.06.1.20.15.15.	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	3.000.000,00	4.168.000,00		7.168.000,00						
1.06.1.20.15.15.007	Penyusunan profile kelurahan	3.000.000,00	4.168.000,00		7.168.000,00						
1.06.1.20.15.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	10.200.000,00	22.344.000,00		32.544.000,00	1.950.000,00	10.594.000,00		12.544.000,00	(20.000.000,00)	(61,46)
1.06.1.20.15.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	1.950.000,00	10.594.000,00		12.544.000,00	1.950.000,00	10.594.000,00		12.544.000,00		
1.06.1.20.15.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	8.250.000,00	11.750.000,00		20.000.000,00						
1.15.	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	8.400.000,00	3.050.000,00		11.450.000,00	8.400.000,00	3.050.000,00		11.450.000,00		

1.15.1.20.15.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	8.400.000,00	3.050.000,00		11.450.000,00	8.400.000,00	3.050.000,00		11.450.000,00		
1.15.1.20.15.17.022	Pembinaan Produk Unggulan Lokal	8.400.000,00	3.050.000,00		11.450.000,00	8.400.000,00	3.050.000,00		11.450.000,00		
1.17.	KEBUDAYAAN	2.940.000,00	47.020.000,00		49.960.000,00	2.940.000,00	47.020.000,00		49.960.000,00		
1.17.1.20.15.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.940.000,00	47.020.000,00		49.960.000,00	2.940.000,00	47.020.000,00		49.960.000,00		
1.17.1.20.15.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	2.940.000,00	47.020.000,00		49.960.000,00	2.940.000,00	47.020.000,00		49.960.000,00		
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	955.720.000,00	573.611.100,00	88.650.000,00	1.617.981.100,00	842.420.000,00	388.344.250,00	47.500.000,00	1.278.264.250,00	(339.716.850,00)	(21,00)
1.20.1.20.15.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	141.560.000,00	240.112.100,00		381.672.100,00	141.560.000,00	180.099.250,00		321.659.250,00	(60.012.850,00)	(15,72)
1.20.1.20.15.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		48.000.000,00		48.000.000,00		33.600.000,00		33.600.000,00	(14.400.000,00)	(30,00)
1.20.1.20.15.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	8.583.900,00		8.883.900,00	300.000,00	8.583.900,00		8.883.900,00		
1.20.1.20.15.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	36.700.000,00		37.200.000,00	500.000,00	36.700.000,00		37.200.000,00		
1.20.1.20.15.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	6.090.000,00		6.390.000,00	300.000,00	6.090.000,00		6.390.000,00		
1.20.1.20.15.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	14.230.700,00		14.530.700,00	300.000,00	12.131.350,00		12.431.350,00	(2.099.350,00)	(14,45)
1.20.1.20.15.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	4.927.500,00		5.227.500,00	300.000,00	3.294.000,00		3.594.000,00	(1.633.500,00)	(31,25)
1.20.1.20.15.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	56.580.000,00		57.080.000,00	500.000,00	29.700.000,00		30.200.000,00	(26.880.000,00)	(47,09)
1.20.1.20.15.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	(15.000.000,00)	(23,08)
1.20.1.20.15.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	139.360.000,00			139.360.000,00	139.360.000,00			139.360.000,00		

<b>1.20.1.20.15.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>75.550.000,00</b>	<b>88.650.000,00</b>	<b>166.000.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>66.535.000,00</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>115.835.000,00</b>	<b>(50.165.000,00)</b>	<b>(30,22)</b>
1.20.1.20.15.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500.000,00	32.350.000,00	12.150.000,00	45.000.000,00	500.000,00	32.350.000,00		32.850.000,00	(12.150.000,00)	(27,00)
1.20.1.20.15.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00		76.500.000,00	77.000.000,00	500.000,00		47.500.000,00	48.000.000,00	(29.000.000,00)	(37,66)
1.20.1.20.15.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	500.000,00	24.500.000,00		25.000.000,00	500.000,00	24.500.000,00		25.000.000,00		
1.20.1.20.15.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	18.700.000,00		19.000.000,00	300.000,00	9.685.000,00		9.985.000,00	(9.015.000,00)	(47,45)
<b>1.20.1.20.15.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>		<b>7.450.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>		<b>7.450.000,00</b>		
1.20.1.20.15.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	7.150.000,00		7.450.000,00	300.000,00	7.150.000,00		7.450.000,00		
<b>1.20.1.20.15.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>812.060.000,00</b>	<b>250.799.000,00</b>		<b>1.062.859.000,00</b>	<b>698.760.000,00</b>	<b>134.560.000,00</b>		<b>833.320.000,00</b>	<b>(229.539.000,00)</b>	<b>(21,60)</b>
1.20.1.20.15.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	5.160.000,00	29.490.000,00		34.650.000,00	1.110.000,00	10.500.000,00		11.610.000,00	(23.040.000,00)	(66,49)
1.20.1.20.15.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	47.200.000,00		47.700.000,00	500.000,00	30.660.000,00		31.160.000,00	(16.540.000,00)	(34,68)
1.20.1.20.15.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	22.200.000,00	26.000.000,00		48.200.000,00	12.000.000,00			12.000.000,00	(36.200.000,00)	(75,10)
1.20.1.20.15.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	300.000,00	16.400.000,00		16.700.000,00						
1.20.1.20.15.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	4.200.000,00	3.859.000,00		8.059.000,00						
1.20.1.20.15.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	57.100.000,00	15.600.000,00		72.700.000,00	22.500.000,00			22.500.000,00	(50.200.000,00)	(69,05)

1.20.1.20.15.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	704.600.000,00	48.300.000,00		752.900.000,00	648.950.000,00	30.250.000,00		679.200.000,00	(73.700.000,00)	(9,79)
1.20.1.20.15.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	17.500.000,00	3.200.000,00		20.700.000,00	13.200.000,00	2.400.000,00		15.600.000,00	(5.100.000,00)	(24,64)
1.20.1.20.15.62.025	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	500.000,00	60.750.000,00		61.250.000,00	500.000,00	60.750.000,00		61.250.000,00		
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>461.420.000,00</b>		<b>497.520.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>321.850.000,00</b>		<b>352.850.000,00</b>	<b>(144.670.000,00)</b>	<b>(29,08)</b>
<b>1.22.1.20.15.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>461.420.000,00</b>		<b>497.520.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>321.850.000,00</b>		<b>352.850.000,00</b>	<b>(144.670.000,00)</b>	<b>(29,08)</b>
1.22.1.20.15.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	27.400.000,00	400.120.000,00		427.520.000,00	22.300.000,00	275.050.000,00		297.350.000,00	(130.170.000,00)	(30,45)
1.22.1.20.15.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	8.700.000,00	61.300.000,00		70.000.000,00	8.700.000,00	46.800.000,00		55.500.000,00	(14.500.000,00)	(20,71)
<b>1.20.16.</b>		<b>617.800.000,00</b>	<b>1.103.001.600,00</b>	<b>111.600.000,00</b>	<b>1.832.401.600,00</b>	<b>543.080.000,00</b>	<b>848.343.900,00</b>	<b>44.600.000,00</b>	<b>1.436.023.900,00</b>	<b>(396.377.700,00)</b>	<b>(21,63)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>37.360.000,00</b>	<b>131.850.000,00</b>		<b>169.210.000,00</b>	<b>19.370.000,00</b>	<b>101.740.000,00</b>		<b>121.110.000,00</b>	<b>(48.100.000,00)</b>	<b>(28,43)</b>
<b>1.02.1.20.16.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>26.510.000,00</b>	<b>72.700.000,00</b>		<b>99.210.000,00</b>	<b>14.510.000,00</b>	<b>72.700.000,00</b>		<b>87.210.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	<b>(12,10)</b>
1.02.1.20.16.29.012	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	26.510.000,00	72.700.000,00		99.210.000,00	14.510.000,00	72.700.000,00		87.210.000,00	(12.000.000,00)	(12,10)
<b>1.02.1.20.16.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>59.150.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>	<b>4.860.000,00</b>	<b>29.040.000,00</b>		<b>33.900.000,00</b>	<b>(36.100.000,00)</b>	<b>(51,57)</b>
1.02.1.20.16.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	10.850.000,00	59.150.000,00		70.000.000,00	4.860.000,00	29.040.000,00		33.900.000,00	(36.100.000,00)	(51,57)
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>29.867.200,00</b>		<b>42.517.200,00</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>26.387.000,00</b>		<b>39.037.000,00</b>	<b>(3.480.200,00)</b>	<b>(8,19)</b>
<b>1.06.1.20.16.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>7.420.000,00</b>		<b>11.520.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>7.420.000,00</b>		<b>11.520.000,00</b>		
1.06.1.20.16.15.007	Penyusunan profile kelurahan	4.100.000,00	7.420.000,00		11.520.000,00	4.100.000,00	7.420.000,00		11.520.000,00		

1.06.1.20.16.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>22.447.200,00</b>		<b>30.997.200,00</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>18.967.000,00</b>		<b>27.517.000,00</b>	<b>(3.480.200,00)</b>	<b>(11,23)</b>
1.06.1.20.16.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	300.000,00	15.697.200,00		15.997.200,00	300.000,00	12.217.000,00		12.517.000,00	(3.480.200,00)	(21,76)
1.06.1.20.16.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	8.250.000,00	6.750.000,00		15.000.000,00	8.250.000,00	6.750.000,00		15.000.000,00		
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>48.200.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>48.200.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		
1.17.1.20.16.17.	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>48.200.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>48.200.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		
1.17.1.20.16.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	1.800.000,00	48.200.000,00		50.000.000,00	1.800.000,00	48.200.000,00		50.000.000,00		
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>524.340.000,00</b>	<b>630.134.400,00</b>	<b>111.600.000,00</b>	<b>1.266.074.400,00</b>	<b>477.360.000,00</b>	<b>414.116.900,00</b>	<b>44.600.000,00</b>	<b>936.076.900,00</b>	<b>(329.997.500,00)</b>	<b>(26,06)</b>
1.20.1.20.16.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>181.980.000,00</b>	<b>331.104.400,00</b>		<b>513.084.400,00</b>	<b>176.280.000,00</b>	<b>275.666.900,00</b>		<b>451.946.900,00</b>	<b>(61.137.500,00)</b>	<b>(11,92)</b>
1.20.1.20.16.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	300.000,00	114.296.000,00		114.596.000,00	300.000,00	114.296.000,00		114.596.000,00		
1.20.1.20.16.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	9.700.000,00		10.000.000,00	300.000,00	7.607.000,00		7.907.000,00	(2.093.000,00)	(20,93)
1.20.1.20.16.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	30.018.400,00		30.518.400,00	500.000,00	21.529.900,00		22.029.900,00	(8.488.500,00)	(27,81)
1.20.1.20.16.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	500.000,00	27.700.000,00		28.200.000,00	500.000,00	20.525.000,00		21.025.000,00	(7.175.000,00)	(25,44)
1.20.1.20.16.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	5.750.000,00		6.050.000,00	300.000,00	3.710.000,00		4.010.000,00	(2.040.000,00)	(33,72)
1.20.1.20.16.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		4.380.000,00		4.380.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00	(1.080.000,00)	(24,66)
1.20.1.20.16.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	23.300.000,00	74.260.000,00		97.560.000,00	17.600.000,00	39.699.000,00		57.299.000,00	(40.261.000,00)	(41,27)
1.20.1.20.16.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
1.20.1.20.16.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	156.780.000,00			156.780.000,00	156.780.000,00			156.780.000,00		

<b>1.20.1.20.16.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>61.900.000,00</b>	<b>111.600.000,00</b>	<b>175.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>33.875.000,00</b>	<b>44.600.000,00</b>	<b>80.475.000,00</b>	<b>(95.025.000,00)</b>	<b>(54,15)</b>
1.20.1.20.16.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500.000,00		51.000.000,00	51.500.000,00	500.000,00		23.000.000,00	23.500.000,00	(28.000.000,00)	(54,37)
1.20.1.20.16.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00		60.600.000,00	61.100.000,00	500.000,00		21.600.000,00	22.100.000,00	(39.000.000,00)	(63,83)
1.20.1.20.16.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	500.000,00	29.500.000,00		30.000.000,00	500.000,00	15.000.000,00		15.500.000,00	(14.500.000,00)	(48,33)
1.20.1.20.16.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	32.400.000,00		32.900.000,00	500.000,00	18.875.000,00		19.375.000,00	(13.525.000,00)	(41,11)
<b>1.20.1.20.16.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>		<b>6.900.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>		<b>6.900.000,00</b>		
1.20.1.20.16.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	6.600.000,00		6.900.000,00	300.000,00	6.600.000,00		6.900.000,00		
<b>1.20.1.20.16.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>340.060.000,00</b>	<b>230.530.000,00</b>		<b>570.590.000,00</b>	<b>298.780.000,00</b>	<b>97.975.000,00</b>		<b>396.755.000,00</b>	<b>(173.835.000,00)</b>	<b>(30,47)</b>
1.20.1.20.16.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	300.000,00	18.000.000,00		18.300.000,00	300.000,00	9.000.000,00		9.300.000,00	(9.000.000,00)	(49,18)
1.20.1.20.16.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	51.000.000,00		51.500.000,00	500.000,00	22.000.000,00		22.500.000,00	(29.000.000,00)	(56,31)
1.20.1.20.16.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	15.600.000,00	11.900.000,00		27.500.000,00	5.850.000,00	4.750.000,00		10.600.000,00	(16.900.000,00)	(61,45)
1.20.1.20.16.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	20.400.000,00	34.600.000,00		55.000.000,00	9.900.000,00			9.900.000,00	(45.100.000,00)	(82,00)
1.20.1.20.16.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	6.060.000,00	8.940.000,00		15.000.000,00	6.060.000,00	8.940.000,00		15.000.000,00		
1.20.1.20.16.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	38.310.000,00	19.190.000,00		57.500.000,00	27.030.000,00	6.850.000,00		33.880.000,00	(23.620.000,00)	(41,08)



1.20.1.20.16.62.015	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	2.610.000,00	3.500.000,00		6.110.000,00	960.000,00	1.000.000,00		1.960.000,00	(4.150.000,00)	(67,92)
1.20.1.20.16.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	240.900.000,00	12.000.000,00		252.900.000,00	237.000.000,00	8.000.000,00		245.000.000,00	(7.900.000,00)	(3,12)
1.20.1.20.16.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	4.200.000,00	10.750.000,00		14.950.000,00	4.200.000,00	10.750.000,00		14.950.000,00		
1.20.1.20.16.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	8.700.000,00	8.130.000,00		16.830.000,00	4.500.000,00	2.880.000,00		7.380.000,00	(9.450.000,00)	(56,15)
1.20.1.20.16.62.025	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	2.480.000,00	52.520.000,00		55.000.000,00	2.480.000,00	23.805.000,00		26.285.000,00	(28.715.000,00)	(52,21)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>41.650.000,00</b>	<b>262.950.000,00</b>		<b>304.600.000,00</b>	<b>31.900.000,00</b>	<b>257.900.000,00</b>		<b>289.800.000,00</b>	<b>(14.800.000,00)</b>	<b>(4,86)</b>
<b>1.22.1.20.16.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>41.650.000,00</b>	<b>262.950.000,00</b>		<b>304.600.000,00</b>	<b>31.900.000,00</b>	<b>257.900.000,00</b>		<b>289.800.000,00</b>	<b>(14.800.000,00)</b>	<b>(4,86)</b>
1.22.1.20.16.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	20.150.000,00	205.850.000,00		226.000.000,00	10.400.000,00	200.800.000,00		211.200.000,00	(14.800.000,00)	(6,55)
1.22.1.20.16.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	21.500.000,00	57.100.000,00		78.600.000,00	21.500.000,00	57.100.000,00		78.600.000,00		
<b>1.20.17.</b>		<b>552.070.000,00</b>	<b>1.063.880.900,00</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>1.716.950.900,00</b>	<b>476.640.000,00</b>	<b>590.258.500,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>1.128.898.500,00</b>	<b>(588.052.400,00)</b>	<b>(34,25)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>12.820.000,00</b>	<b>53.510.000,00</b>		<b>66.330.000,00</b>	<b>8.060.000,00</b>	<b>22.010.000,00</b>		<b>30.070.000,00</b>	<b>(36.260.000,00)</b>	<b>(54,67)</b>
<b>1.02.1.20.17.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>10.160.000,00</b>	<b>22.010.000,00</b>		<b>32.170.000,00</b>	<b>8.060.000,00</b>	<b>22.010.000,00</b>		<b>30.070.000,00</b>	<b>(2.100.000,00)</b>	<b>(6,53)</b>
1.02.1.20.17.29.012	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	10.160.000,00	22.010.000,00		32.170.000,00	8.060.000,00	22.010.000,00		30.070.000,00	(2.100.000,00)	(6,53)
<b>1.02.1.20.17.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>31.500.000,00</b>		<b>34.160.000,00</b>						

1.02.1.20.17.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	2.660.000,00	31.500.000,00		34.160.000,00						
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>29.507.000,00</b>		<b>41.207.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.387.000,00</b>		<b>10.687.000,00</b>	<b>(30.520.000,00)</b>	<b>(74,07)</b>
<b>1.06.1.20.17.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>5.922.000,00</b>		<b>9.822.000,00</b>						
1.06.1.20.17.15.007	Penyusunan profile kelurahan	3.900.000,00	5.922.000,00		9.822.000,00						
<b>1.06.1.20.17.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>23.585.000,00</b>		<b>31.385.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.387.000,00</b>		<b>10.687.000,00</b>	<b>(20.698.000,00)</b>	<b>(65,95)</b>
1.06.1.20.17.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	300.000,00	12.387.000,00		12.687.000,00	300.000,00	10.387.000,00		10.687.000,00	(2.000.000,00)	(15,76)
1.06.1.20.17.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	7.500.000,00	11.198.000,00		18.698.000,00						
<b>1.17.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>231.500.000,00</b>		<b>241.450.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>231.500.000,00</b>		<b>241.450.000,00</b>		
<b>1.17.1.20.17.17.</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>231.500.000,00</b>		<b>241.450.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>231.500.000,00</b>		<b>241.450.000,00</b>		
1.17.1.20.17.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	1.400.000,00	41.500.000,00		42.900.000,00	1.400.000,00	41.500.000,00		42.900.000,00		
1.17.1.20.17.17.023	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami Tingkat Kota	8.550.000,00	190.000.000,00		198.550.000,00	8.550.000,00	190.000.000,00		198.550.000,00		
<b>1.19.</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>16.440.000,00</b>		<b>18.090.000,00</b>						
<b>1.19.1.20.17.17.</b>	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>16.440.000,00</b>		<b>18.090.000,00</b>						
1.19.1.20.17.17.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1.650.000,00	16.440.000,00		18.090.000,00						
<b>1.20.</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>509.400.000,00</b>	<b>492.404.900,00</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>1.102.804.900,00</b>	<b>456.930.000,00</b>	<b>300.219.500,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>819.149.500,00</b>	<b>(283.655.400,00)</b>	<b>(25,72)</b>
<b>1.20.1.20.17.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>71.580.000,00</b>	<b>234.275.500,00</b>		<b>305.855.500,00</b>	<b>71.580.000,00</b>	<b>181.503.500,00</b>		<b>253.083.500,00</b>	<b>(52.772.000,00)</b>	<b>(17,25)</b>

1.20.1.20.17.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		68.796.000,00		68.796.000,00		40.500.000,00		40.500.000,00	(28.296.000,00)	(41,13)
1.20.1.20.17.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	7.506.000,00		7.806.000,00	300.000,00	7.506.000,00		7.806.000,00		
1.20.1.20.17.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	28.327.000,00		28.827.000,00	500.000,00	28.327.000,00		28.827.000,00		
1.20.1.20.17.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	16.075.500,00		16.375.500,00	300.000,00	14.875.500,00		15.175.500,00	(1.200.000,00)	(7,33)
1.20.1.20.17.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	4.095.000,00		4.395.000,00	300.000,00	3.068.000,00		3.368.000,00	(1.027.000,00)	(23,37)
1.20.1.20.17.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	44.476.000,00		44.976.000,00	500.000,00	31.377.000,00		31.877.000,00	(13.099.000,00)	(29,12)
1.20.1.20.17.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		55.850.000,00		55.850.000,00	(9.150.000,00)	(14,08)
1.20.1.20.17.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	69.680.000,00			69.680.000,00	69.680.000,00			69.680.000,00		
<b>1.20.1.20.17.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>48.992.000,00</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>151.592.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>22.151.000,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>85.451.000,00</b>	<b>(66.141.000,00)</b>	<b>(43,63)</b>
1.20.1.20.17.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500.000,00	17.500.000,00	18.000.000,00	36.000.000,00	500.000,00	12.500.000,00	16.000.000,00	29.000.000,00	(7.000.000,00)	(19,44)
1.20.1.20.17.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00		83.000.000,00	83.500.000,00	500.000,00		46.000.000,00	46.500.000,00	(37.000.000,00)	(44,31)
1.20.1.20.17.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	300.000,00	14.192.000,00		14.492.000,00						
1.20.1.20.17.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	17.300.000,00		17.600.000,00	300.000,00	9.651.000,00		9.951.000,00	(7.649.000,00)	(43,46)
<b>1.20.1.20.17.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>		<b>6.800.000,00</b>						
1.20.1.20.17.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	6.500.000,00		6.800.000,00						
<b>1.20.1.20.17.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>435.920.000,00</b>	<b>202.637.400,00</b>		<b>638.557.400,00</b>	<b>384.050.000,00</b>	<b>96.565.000,00</b>		<b>480.615.000,00</b>	<b>(157.942.400,00)</b>	<b>(24,73)</b>
1.20.1.20.17.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	3.450.000,00	23.000.000,00		26.450.000,00						
1.20.1.20.17.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	300.000,00	49.000.000,00		49.300.000,00	300.000,00	31.800.000,00		32.100.000,00	(17.200.000,00)	(34,89)

1.20.1.20.17.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	21.360.000,00	6.100.000,00		27.460.000,00	17.760.000,00	6.100.000,00		23.860.000,00	(3.600.000,00)	(13,11)
1.20.1.20.17.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	500.000,00	52.400.000,00		52.900.000,00	500.000,00	40.250.000,00		40.750.000,00	(12.150.000,00)	(22,97)
1.20.1.20.17.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	2.700.000,00	5.492.000,00		8.192.000,00						
1.20.1.20.17.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	63.300.000,00	7.250.000,00		70.550.000,00	32.400.000,00			32.400.000,00	(38.150.000,00)	(54,08)
1.20.1.20.17.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	312.900.000,00	16.888.400,00		329.788.400,00	309.000.000,00	1.485.000,00		310.485.000,00	(19.303.400,00)	(5,85)
1.20.1.20.17.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	2.730.000,00	8.770.000,00		11.500.000,00	2.730.000,00	8.770.000,00		11.500.000,00		
1.20.1.20.17.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	28.380.000,00	9.137.000,00		37.517.000,00	21.360.000,00	8.160.000,00		29.520.000,00	(7.997.000,00)	(21,32)
1.20.1.20.17.62.025	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	300.000,00	24.600.000,00		24.900.000,00						
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>240.519.000,00</b>		<b>247.069.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>26.142.000,00</b>		<b>27.542.000,00</b>	<b>(219.527.000,00)</b>	<b>(88,85)</b>
<b>1.22.1.20.17.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>240.519.000,00</b>		<b>247.069.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>26.142.000,00</b>		<b>27.542.000,00</b>	<b>(219.527.000,00)</b>	<b>(88,85)</b>
1.22.1.20.17.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	5.000.000,00	208.527.000,00		213.527.000,00						

1.22.1.20.17.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	1.550.000,00	31.992.000,00		33.542.000,00	1.400.000,00	26.142.000,00		27.542.000,00	(6.000.000,00)	(17,89)
1.20.18.		895.810.000,00	969.637.500,00	105.500.000,00	1.970.947.500,00	800.590.000,00	741.129.000,00	85.500.000,00	1.627.219.000,00	(343.728.500,00)	(17,44)
1.02.	<b>KESEHATAN</b>	11.920.000,00	59.450.000,00		71.370.000,00	11.920.000,00	53.200.000,00		65.120.000,00	(6.250.000,00)	(8,76)
1.02.1.20.18.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	4.370.000,00	22.200.000,00		26.570.000,00	4.370.000,00	22.200.000,00		26.570.000,00		
1.02.1.20.18.29.012	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	4.370.000,00	22.200.000,00		26.570.000,00	4.370.000,00	22.200.000,00		26.570.000,00		
1.02.1.20.18.51.	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	7.550.000,00	37.250.000,00		44.800.000,00	7.550.000,00	31.000.000,00		38.550.000,00	(6.250.000,00)	(13,95)
1.02.1.20.18.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	7.550.000,00	37.250.000,00		44.800.000,00	7.550.000,00	31.000.000,00		38.550.000,00	(6.250.000,00)	(13,95)
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	15.550.000,00	19.544.000,00		35.094.000,00	2.700.000,00	8.840.000,00		11.540.000,00	(23.554.000,00)	(67,12)
1.06.1.20.18.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	6.100.000,00	6.350.000,00		12.450.000,00						
1.06.1.20.18.15.007	Penyusunan profile kelurahan	6.100.000,00	6.350.000,00		12.450.000,00						
1.06.1.20.18.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	9.450.000,00	13.194.000,00		22.644.000,00	2.700.000,00	8.840.000,00		11.540.000,00	(11.104.000,00)	(49,04)
1.06.1.20.18.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	2.700.000,00	8.840.000,00		11.540.000,00	2.700.000,00	8.840.000,00		11.540.000,00		
1.06.1.20.18.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	6.750.000,00	4.354.000,00		11.104.000,00						
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	2.150.000,00	47.500.000,00		49.650.000,00	2.150.000,00	47.500.000,00		49.650.000,00		
1.17.1.20.18.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.150.000,00	47.500.000,00		49.650.000,00	2.150.000,00	47.500.000,00		49.650.000,00		
1.17.1.20.18.17.008	Fasilitas penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	2.150.000,00	47.500.000,00		49.650.000,00	2.150.000,00	47.500.000,00		49.650.000,00		
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	813.190.000,00	537.228.000,00	105.500.000,00	1.455.918.000,00	734.720.000,00	424.773.500,00	85.500.000,00	1.244.993.500,00	(210.924.500,00)	(14,49)

<b>1.20.1.20.18.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>158.780.000,00</b>	<b>230.334.000,00</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>430.614.000,00</b>	<b>158.780.000,00</b>	<b>208.585.000,00</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>408.865.000,00</b>	<b>(21.749.000,00)</b>	<b>(5,05)</b>
1.20.1.20.18.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		36.600.000,00	41.500.000,00	78.100.000,00		36.600.000,00	41.500.000,00	78.100.000,00		
1.20.1.20.18.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	7.700.000,00		8.000.000,00	300.000,00	6.700.000,00		7.000.000,00	(1.000.000,00)	(12,50)
1.20.1.20.18.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	300.000,00	23.549.000,00		23.849.000,00	300.000,00	19.700.000,00		20.000.000,00	(3.849.000,00)	(16,14)
1.20.1.20.18.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	20.100.000,00		20.400.000,00	300.000,00	18.100.000,00		18.400.000,00	(2.000.000,00)	(9,80)
1.20.1.20.18.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	6.255.000,00		6.555.000,00	300.000,00	4.700.000,00		5.000.000,00	(1.555.000,00)	(23,72)
1.20.1.20.18.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	3.285.000,00		3.585.000,00	300.000,00	3.285.000,00		3.585.000,00		
1.20.1.20.18.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	67.845.000,00		68.345.000,00	500.000,00	54.500.000,00		55.000.000,00	(13.345.000,00)	(19,53)
1.20.1.20.18.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
1.20.1.20.18.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	156.780.000,00			156.780.000,00	156.780.000,00			156.780.000,00		
<b>1.20.1.20.18.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>43.130.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>108.530.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>39.704.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>84.804.000,00</b>	<b>(23.726.000,00)</b>	<b>(21,86)</b>
1.20.1.20.18.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00		10.000.000,00	10.300.000,00						
1.20.1.20.18.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00		54.000.000,00	54.500.000,00	500.000,00		44.000.000,00	44.500.000,00	(10.000.000,00)	(18,35)
1.20.1.20.18.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	20.000.000,00		20.300.000,00	300.000,00	20.000.000,00		20.300.000,00		
1.20.1.20.18.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	23.130.000,00		23.430.000,00	300.000,00	19.704.000,00		20.004.000,00	(3.426.000,00)	(14,62)
<b>1.20.1.20.18.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>		<b>5.250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>		<b>5.250.000,00</b>		
1.20.1.20.18.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	4.950.000,00		5.250.000,00	300.000,00	4.950.000,00		5.250.000,00		
<b>1.20.1.20.18.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>16.300.000,00</b>		<b>16.600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>		<b>10.600.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>(36,14)</b>

1.20.1.20.18.05.020	Pembinaan Mental Spiritual Aparatur di Lingkungan Kelurahan	300.000,00	16.300.000,00		16.600.000,00	300.000,00	10.300.000,00		10.600.000,00	(6.000.000,00)	(36,14)
<b>1.20.1.20.18.34.</b>	<b>Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>21.750.000,00</b>		<b>26.850.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>10.437.500,00</b>		<b>13.137.500,00</b>	<b>(13.712.500,00)</b>	<b>(51,07)</b>
1.20.1.20.18.34.009	Penataan Batas Administrasi RT	5.100.000,00	21.750.000,00		26.850.000,00	2.700.000,00	10.437.500,00		13.137.500,00	(13.712.500,00)	(51,07)
<b>1.20.1.20.18.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>647.310.000,00</b>	<b>220.764.000,00</b>		<b>868.074.000,00</b>	<b>571.540.000,00</b>	<b>150.797.000,00</b>		<b>722.337.000,00</b>	<b>(145.737.000,00)</b>	<b>(16,79)</b>
1.20.1.20.18.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	12.000.000,00	26.100.000,00		38.100.000,00	6.150.000,00	13.050.000,00		19.200.000,00	(18.900.000,00)	(49,61)
1.20.1.20.18.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	20.300.000,00	33.124.000,00		53.424.000,00	15.350.000,00	22.652.000,00		38.002.000,00	(15.422.000,00)	(28,87)
1.20.1.20.18.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	12.500.000,00	60.225.000,00		72.725.000,00	9.500.000,00	46.405.000,00		55.905.000,00	(16.820.000,00)	(23,13)
1.20.1.20.18.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	3.700.000,00	5.175.000,00		8.875.000,00						
1.20.1.20.18.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	79.470.000,00	27.780.000,00		107.250.000,00	58.550.000,00	21.180.000,00		79.730.000,00	(27.520.000,00)	(25,66)
1.20.1.20.18.62.015	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	21.200.000,00	3.300.000,00		24.500.000,00	21.200.000,00	3.300.000,00		24.500.000,00		
1.20.1.20.18.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	465.900.000,00	17.750.000,00		483.650.000,00	435.000.000,00	10.300.000,00		445.300.000,00	(38.350.000,00)	(7,93)
1.20.1.20.18.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	2.400.000,00	11.800.000,00		14.200.000,00	2.400.000,00	11.800.000,00		14.200.000,00		
1.20.1.20.18.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	26.100.000,00	9.750.000,00		35.850.000,00	19.650.000,00	750.000,00		20.400.000,00	(15.450.000,00)	(43,10)

1.20.1.20.18.62.025	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	3.740.000,00	25.760.000,00		29.500.000,00	3.740.000,00	21.360.000,00		25.100.000,00	(4.400.000,00)	(14,92)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>305.915.500,00</b>		<b>358.915.500,00</b>	<b>49.100.000,00</b>	<b>206.815.500,00</b>		<b>255.915.500,00</b>	<b>(103.000.000,00)</b>	<b>(28,70)</b>
<b>1.22.1.20.18.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>305.915.500,00</b>		<b>358.915.500,00</b>	<b>49.100.000,00</b>	<b>206.815.500,00</b>		<b>255.915.500,00</b>	<b>(103.000.000,00)</b>	<b>(28,70)</b>
1.22.1.20.18.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	22.100.000,00	265.635.000,00		287.735.000,00	18.200.000,00	166.535.000,00		184.735.000,00	(103.000.000,00)	(35,80)
1.22.1.20.18.28.011	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	30.900.000,00	40.280.500,00		71.180.500,00	30.900.000,00	40.280.500,00		71.180.500,00		
<b>1.20.19.</b>		<b>931.892.500,00</b>	<b>921.235.100,00</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>1.961.127.600,00</b>	<b>852.772.500,00</b>	<b>633.013.600,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>1.552.286.100,00</b>	<b>(408.841.500,00)</b>	<b>(20,85)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>27.700.000,00</b>	<b>100.732.000,00</b>		<b>128.432.000,00</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>34.550.000,00</b>		<b>50.650.000,00</b>	<b>(77.782.000,00)</b>	<b>(60,56)</b>
<b>1.02.1.20.19.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>38.750.000,00</b>		<b>58.750.000,00</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>34.550.000,00</b>		<b>50.650.000,00</b>	<b>(8.100.000,00)</b>	<b>(13,79)</b>
1.02.1.20.19.29.012	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	20.000.000,00	38.750.000,00		58.750.000,00	16.100.000,00	34.550.000,00		50.650.000,00	(8.100.000,00)	(13,79)
<b>1.02.1.20.19.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>61.982.000,00</b>		<b>69.682.000,00</b>						
1.02.1.20.19.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	7.700.000,00	61.982.000,00		69.682.000,00						
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>20.615.000,00</b>		<b>33.665.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>9.640.000,00</b>		<b>9.940.000,00</b>	<b>(23.725.000,00)</b>	<b>(70,47)</b>
<b>1.06.1.20.19.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>		<b>5.600.000,00</b>						
1.06.1.20.19.15.007	Penyusunan profile kelurahan	3.000.000,00	2.600.000,00		5.600.000,00						
<b>1.06.1.20.19.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>18.015.000,00</b>		<b>28.065.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>9.640.000,00</b>		<b>9.940.000,00</b>	<b>(18.125.000,00)</b>	<b>(64,58)</b>
1.06.1.20.19.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	300.000,00	9.640.000,00		9.940.000,00	300.000,00	9.640.000,00		9.940.000,00		
1.06.1.20.19.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	9.750.000,00	8.375.000,00		18.125.000,00						



1.17.	KEBUDAYAAN	3.620.000,00	41.900.000,00		45.520.000,00	3.620.000,00	41.900.000,00		45.520.000,00		
1.17.1.20.19.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3.620.000,00	41.900.000,00		45.520.000,00	3.620.000,00	41.900.000,00		45.520.000,00		
1.17.1.20.19.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	3.620.000,00	41.900.000,00		45.520.000,00	3.620.000,00	41.900.000,00		45.520.000,00		
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	873.202.500,00	566.460.900,00	108.000.000,00	1.547.663.400,00	821.672.500,00	361.696.400,00	66.500.000,00	1.249.868.900,00	(297.794.500,00)	(19,24)
1.20.1.20.19.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	150.692.500,00	220.627.900,00		371.320.400,00	150.692.500,00	206.796.400,00		357.488.900,00	(13.831.500,00)	(3,72)
1.20.1.20.19.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		37.800.000,00		37.800.000,00		37.800.000,00		37.800.000,00		
1.20.1.20.19.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	7.936.200,00		8.236.200,00	300.000,00	7.936.200,00		8.236.200,00		
1.20.1.20.19.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	44.826.700,00		45.326.700,00	500.000,00	44.826.700,00		45.326.700,00		
1.20.1.20.19.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	9.135.000,00		9.435.000,00	300.000,00	9.135.000,00		9.435.000,00		
1.20.1.20.19.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	4.705.000,00		5.005.000,00	300.000,00	4.590.000,00		4.890.000,00	(115.000,00)	(2,30)
1.20.1.20.19.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	4.380.000,00		4.680.000,00	300.000,00	3.276.000,00		3.576.000,00	(1.104.000,00)	(23,59)
1.20.1.20.19.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	46.845.000,00		47.345.000,00	500.000,00	34.232.500,00		34.732.500,00	(12.612.500,00)	(26,64)
1.20.1.20.19.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
1.20.1.20.19.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	148.492.500,00			148.492.500,00	148.492.500,00			148.492.500,00		
1.20.1.20.19.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.800.000,00	89.880.000,00	108.000.000,00	199.680.000,00	1.500.000,00	58.630.000,00	66.500.000,00	126.630.000,00	(73.050.000,00)	(36,58)
1.20.1.20.19.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500.000,00	49.500.000,00	56.000.000,00	106.000.000,00	500.000,00	26.750.000,00	26.500.000,00	53.750.000,00	(52.250.000,00)	(49,29)
1.20.1.20.19.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00		52.000.000,00	52.500.000,00	500.000,00		40.000.000,00	40.500.000,00	(12.000.000,00)	(22,86)

1.20.1.20.19.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	8.500.000,00		8.800.000,00						
1.20.1.20.19.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	31.880.000,00		32.380.000,00	500.000,00	31.880.000,00		32.380.000,00		
<b>1.20.1.20.19.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>5.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>5.800.000,00</b>		
1.20.1.20.19.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	5.500.000,00		5.800.000,00	300.000,00	5.500.000,00		5.800.000,00		
<b>1.20.1.20.19.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>720.410.000,00</b>	<b>250.453.000,00</b>		<b>970.863.000,00</b>	<b>669.180.000,00</b>	<b>90.770.000,00</b>		<b>759.950.000,00</b>	<b>(210.913.000,00)</b>	<b>(21,72)</b>
1.20.1.20.19.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	3.300.000,00	18.500.000,00		21.800.000,00						
1.20.1.20.19.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	63.198.000,00		63.698.000,00	500.000,00	4.320.000,00		4.820.000,00	(58.878.000,00)	(92,43)
1.20.1.20.19.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	13.200.000,00	21.150.000,00		34.350.000,00	10.050.000,00	18.450.000,00		28.500.000,00	(5.850.000,00)	(17,03)
1.20.1.20.19.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	500.000,00	52.875.000,00		53.375.000,00						
1.20.1.20.19.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	3.600.000,00	3.300.000,00		6.900.000,00						
1.20.1.20.19.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	61.800.000,00	17.950.000,00		79.750.000,00	46.650.000,00	15.250.000,00		61.900.000,00	(17.850.000,00)	(22,38)
1.20.1.20.19.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	608.270.000,00	23.850.000,00		632.120.000,00	596.180.000,00	8.400.000,00		604.580.000,00	(27.540.000,00)	(4,36)
1.20.1.20.19.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	3.600.000,00	8.250.000,00		11.850.000,00	3.600.000,00	8.250.000,00		11.850.000,00		

1.20.1.20.19.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	25.140.000,00	5.280.000,00		30.420.000,00	11.700.000,00			11.700.000,00	(18.720.000,00)	(61,54)
1.20.1.20.19.62.025	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	500.000,00	36.100.000,00		36.600.000,00	500.000,00	36.100.000,00		36.600.000,00		
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>14.320.000,00</b>	<b>191.527.200,00</b>		<b>205.847.200,00</b>	<b>11.080.000,00</b>	<b>185.227.200,00</b>		<b>196.307.200,00</b>	<b>(9.540.000,00)</b>	<b>(4,63)</b>
<b>1.22.1.20.19.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>14.320.000,00</b>	<b>191.527.200,00</b>		<b>205.847.200,00</b>	<b>11.080.000,00</b>	<b>185.227.200,00</b>		<b>196.307.200,00</b>	<b>(9.540.000,00)</b>	<b>(4,63)</b>
1.22.1.20.19.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	4.300.000,00	166.310.000,00		170.610.000,00	4.300.000,00	166.310.000,00		170.610.000,00		
1.22.1.20.19.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	10.020.000,00	25.217.200,00		35.237.200,00	6.780.000,00	18.917.200,00		25.697.200,00	(9.540.000,00)	(27,07)
<b>1.20.20.</b>		<b>788.390.000,00</b>	<b>980.023.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>1.840.413.000,00</b>	<b>708.460.000,00</b>	<b>780.545.500,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>1.510.005.500,00</b>	<b>(330.407.500,00)</b>	<b>(17,95)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>37.700.000,00</b>	<b>72.725.000,00</b>		<b>110.425.000,00</b>	<b>15.150.000,00</b>	<b>18.525.000,00</b>		<b>33.675.000,00</b>	<b>(76.750.000,00)</b>	<b>(69,50)</b>
<b>1.02.1.20.20.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>17.400.000,00</b>	<b>23.025.000,00</b>		<b>40.425.000,00</b>	<b>15.150.000,00</b>	<b>18.525.000,00</b>		<b>33.675.000,00</b>	<b>(6.750.000,00)</b>	<b>(16,70)</b>
1.02.1.20.20.29.012	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	17.400.000,00	23.025.000,00		40.425.000,00	15.150.000,00	18.525.000,00		33.675.000,00	(6.750.000,00)	(16,70)
<b>1.02.1.20.20.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>20.300.000,00</b>	<b>49.700.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>						
1.02.1.20.20.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	20.300.000,00	49.700.000,00		70.000.000,00						
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>13.920.000,00</b>	<b>23.567.000,00</b>		<b>37.487.000,00</b>	<b>10.020.000,00</b>	<b>19.367.000,00</b>		<b>29.387.000,00</b>	<b>(8.100.000,00)</b>	<b>(21,61)</b>
<b>1.06.1.20.20.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>		<b>8.100.000,00</b>						
1.06.1.20.20.15.007	Penyusunan profile kelurahan	3.900.000,00	4.200.000,00		8.100.000,00						
<b>1.06.1.20.20.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>10.020.000,00</b>	<b>19.367.000,00</b>		<b>29.387.000,00</b>	<b>10.020.000,00</b>	<b>19.367.000,00</b>		<b>29.387.000,00</b>		

1.06.1.20.20.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	1.470.000,00	7.917.000,00		9.387.000,00	1.470.000,00	7.917.000,00		9.387.000,00		
1.06.1.20.20.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	8.550.000,00	11.450.000,00		20.000.000,00	8.550.000,00	11.450.000,00		20.000.000,00		
<b>1.17.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>37.950.000,00</b>		<b>41.150.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>37.950.000,00</b>		<b>41.150.000,00</b>		
<b>1.17.1.20.20.17.</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>37.950.000,00</b>		<b>41.150.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>37.950.000,00</b>		<b>41.150.000,00</b>		
1.17.1.20.20.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	3.200.000,00	37.950.000,00		41.150.000,00	3.200.000,00	37.950.000,00		41.150.000,00		
<b>1.20.</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>702.320.000,00</b>	<b>527.925.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>1.302.245.000,00</b>	<b>653.040.000,00</b>	<b>386.847.500,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>1.060.887.500,00</b>	<b>(241.357.500,00)</b>	<b>(18,53)</b>
<b>1.20.1.20.20.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>89.300.000,00</b>	<b>255.204.000,00</b>		<b>344.504.000,00</b>	<b>71.580.000,00</b>	<b>180.716.500,00</b>		<b>252.296.500,00</b>	<b>(92.207.500,00)</b>	<b>(26,77)</b>
1.20.1.20.20.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		79.200.000,00		79.200.000,00		59.400.000,00		59.400.000,00	(19.800.000,00)	(25,00)
1.20.1.20.20.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	11.775.000,00		12.075.000,00	300.000,00	11.775.000,00		12.075.000,00		
1.20.1.20.20.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	29.311.500,00		29.811.500,00	500.000,00	14.654.000,00		15.154.000,00	(14.657.500,00)	(49,17)
1.20.1.20.20.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	15.340.000,00		15.640.000,00	300.000,00	14.910.000,00		15.210.000,00	(430.000,00)	(2,75)
1.20.1.20.20.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	4.450.000,00		4.750.000,00						
1.20.1.20.20.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	4.927.500,00		5.227.500,00	300.000,00	4.927.500,00		5.227.500,00		
1.20.1.20.20.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	45.200.000,00		45.700.000,00	500.000,00	10.050.000,00		10.550.000,00	(35.150.000,00)	(76,91)
1.20.1.20.20.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
1.20.1.20.20.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	87.100.000,00			87.100.000,00	69.680.000,00			69.680.000,00	(17.420.000,00)	(20,00)
<b>1.20.1.20.20.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>32.651.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>106.251.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>22.976.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>45.576.000,00</b>	<b>(60.675.000,00)</b>	<b>(57,11)</b>

1.20.1.20.20.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500.000,00	1.600.000,00	48.500.000,00	50.600.000,00	500.000,00	1.600.000,00	9.500.000,00	11.600.000,00	(39.000.000,00)	(77,08)
1.20.1.20.20.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00		23.500.000,00	24.000.000,00	500.000,00		11.500.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(50,00)
1.20.1.20.20.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	12.101.000,00		12.401.000,00	300.000,00	12.101.000,00		12.401.000,00		
1.20.1.20.20.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	18.950.000,00		19.250.000,00	300.000,00	9.275.000,00		9.575.000,00	(9.675.000,00)	(50,26)
<b>1.20.1.20.20.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>6.300.000,00</b>						
1.20.1.20.20.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	6.000.000,00		6.300.000,00						
<b>1.20.1.20.20.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>611.120.000,00</b>	<b>234.070.000,00</b>		<b>845.190.000,00</b>	<b>579.860.000,00</b>	<b>183.155.000,00</b>		<b>763.015.000,00</b>	<b>(82.175.000,00)</b>	<b>(9,72)</b>
1.20.1.20.20.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	3.540.000,00	18.450.000,00		21.990.000,00	3.000.000,00	15.375.000,00		18.375.000,00	(3.615.000,00)	(16,44)
1.20.1.20.20.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	50.280.000,00		50.780.000,00	500.000,00	50.280.000,00		50.780.000,00		
1.20.1.20.20.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	21.380.000,00	32.900.000,00		54.280.000,00	17.060.000,00	26.900.000,00		43.960.000,00	(10.320.000,00)	(19,01)
1.20.1.20.20.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	500.000,00	52.470.000,00		52.970.000,00	500.000,00	32.470.000,00		32.970.000,00	(20.000.000,00)	(37,76)
1.20.1.20.20.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	1.200.000,00	8.990.000,00		10.190.000,00						
1.20.1.20.20.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	62.280.000,00	24.900.000,00		87.180.000,00	47.310.000,00	21.300.000,00		68.610.000,00	(18.570.000,00)	(21,30)
1.20.1.20.20.62.015	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	3.300.000,00	1.000.000,00		4.300.000,00						

1.20.1.20.20.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	504.900.000,00	12.000.000,00		516.900.000,00	500.250.000,00	8.250.000,00		508.500.000,00	(8.400.000,00)	(1,63)
1.20.1.20.20.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	3.600.000,00	7.750.000,00		11.350.000,00	3.600.000,00	7.750.000,00		11.350.000,00		
1.20.1.20.20.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	9.420.000,00	4.500.000,00		13.920.000,00	7.140.000,00			7.140.000,00	(6.780.000,00)	(48,71)
1.20.1.20.20.62.025	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	500.000,00	20.830.000,00		21.330.000,00	500.000,00	20.830.000,00		21.330.000,00		
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>31.250.000,00</b>	<b>317.856.000,00</b>		<b>349.106.000,00</b>	<b>27.050.000,00</b>	<b>317.856.000,00</b>		<b>344.906.000,00</b>	<b>(4.200.000,00)</b>	<b>(1,20)</b>
<b>1.22.1.20.20.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>31.250.000,00</b>	<b>317.856.000,00</b>		<b>349.106.000,00</b>	<b>27.050.000,00</b>	<b>317.856.000,00</b>		<b>344.906.000,00</b>	<b>(4.200.000,00)</b>	<b>(1,20)</b>
1.22.1.20.20.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	20.250.000,00	292.356.000,00		312.606.000,00	16.050.000,00	292.356.000,00		308.406.000,00	(4.200.000,00)	(1,34)
1.22.1.20.20.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	11.000.000,00	25.500.000,00		36.500.000,00	11.000.000,00	25.500.000,00		36.500.000,00		
<b>1.20.21.</b>		<b>731.590.000,00</b>	<b>775.731.110,00</b>	<b>52.880.000,00</b>	<b>1.560.201.110,00</b>	<b>669.210.000,00</b>	<b>608.256.610,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>1.292.466.610,00</b>	<b>(267.734.500,00)</b>	<b>(17,16)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>28.030.000,00</b>	<b>69.735.000,00</b>		<b>97.765.000,00</b>	<b>14.630.000,00</b>	<b>23.385.000,00</b>		<b>38.015.000,00</b>	<b>(59.750.000,00)</b>	<b>(61,12)</b>
<b>1.02.1.20.21.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>18.530.000,00</b>	<b>29.235.000,00</b>		<b>47.765.000,00</b>	<b>14.630.000,00</b>	<b>23.385.000,00</b>		<b>38.015.000,00</b>	<b>(9.750.000,00)</b>	<b>(20,41)</b>
1.02.1.20.21.29.012	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	18.530.000,00	29.235.000,00		47.765.000,00	14.630.000,00	23.385.000,00		38.015.000,00	(9.750.000,00)	(20,41)
<b>1.02.1.20.21.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>						
1.02.1.20.21.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	9.500.000,00	40.500.000,00		50.000.000,00						

1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	13.700.000,00	20.275.000,00		33.975.000,00	1.350.000,00	6.945.000,00		8.295.000,00	(25.680.000,00)	(75,58)
1.06.1.20.21.15.	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	4.100.000,00	1.580.000,00		5.680.000,00						
1.06.1.20.21.15.007	Penyusunan profile kelurahan	4.100.000,00	1.580.000,00		5.680.000,00						
1.06.1.20.21.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	9.600.000,00	18.695.000,00		28.295.000,00	1.350.000,00	6.945.000,00		8.295.000,00	(20.000.000,00)	(70,68)
1.06.1.20.21.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	1.350.000,00	6.945.000,00		8.295.000,00	1.350.000,00	6.945.000,00		8.295.000,00		
1.06.1.20.21.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	8.250.000,00	11.750.000,00		20.000.000,00						
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	2.930.000,00	36.270.000,00		39.200.000,00	2.930.000,00	36.270.000,00		39.200.000,00		
1.17.1.20.21.17.	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	2.930.000,00	36.270.000,00		39.200.000,00	2.930.000,00	36.270.000,00		39.200.000,00		
1.17.1.20.21.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	2.930.000,00	36.270.000,00		39.200.000,00	2.930.000,00	36.270.000,00		39.200.000,00		
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	672.880.000,00	421.991.850,00	52.880.000,00	1.147.751.850,00	637.450.000,00	314.197.350,00	15.000.000,00	966.647.350,00	(181.104.500,00)	(15,78)
1.20.1.20.21.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	106.720.000,00	221.811.850,00		328.531.850,00	106.720.000,00	186.759.850,00		293.479.850,00	(35.052.000,00)	(10,67)
1.20.1.20.21.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		45.000.000,00		45.000.000,00		37.998.000,00		37.998.000,00	(7.002.000,00)	(15,56)
1.20.1.20.21.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	5.796.000,00		6.096.000,00	300.000,00	5.796.000,00		6.096.000,00		
1.20.1.20.21.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	30.529.350,00		31.029.350,00	500.000,00	28.929.350,00		29.429.350,00	(1.600.000,00)	(5,16)
1.20.1.20.21.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	10.780.000,00		11.080.000,00	300.000,00	10.780.000,00		11.080.000,00		
1.20.1.20.21.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	3.710.000,00		4.010.000,00	300.000,00	3.710.000,00		4.010.000,00		
1.20.1.20.21.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	2.964.000,00		3.264.000,00	300.000,00	2.964.000,00		3.264.000,00		
1.20.1.20.21.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	58.032.500,00		58.532.500,00	500.000,00	38.032.500,00		38.532.500,00	(20.000.000,00)	(34,17)

1.20.1.20.21.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		58.550.000,00		58.550.000,00	(6.450.000,00)	(9,92)
1.20.1.20.21.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	104.520.000,00			104.520.000,00	104.520.000,00			104.520.000,00		
<b>1.20.1.20.21.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>39.815.000,00</b>	<b>52.880.000,00</b>	<b>93.895.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>20.095.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>35.695.000,00</b>	<b>(58.200.000,00)</b>	<b>(61,98)</b>
1.20.1.20.21.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00		36.600.000,00	36.900.000,00						
1.20.1.20.21.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	300.000,00		16.280.000,00	16.580.000,00	300.000,00		15.000.000,00	15.300.000,00	(1.280.000,00)	(7,72)
1.20.1.20.21.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	17.320.000,00		17.620.000,00						
1.20.1.20.21.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	22.495.000,00		22.795.000,00	300.000,00	20.095.000,00		20.395.000,00	(2.400.000,00)	(10,53)
<b>1.20.1.20.21.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>						
1.20.1.20.21.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	7.700.000,00		8.000.000,00						
<b>1.20.1.20.21.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>564.660.000,00</b>	<b>152.665.000,00</b>		<b>717.325.000,00</b>	<b>530.130.000,00</b>	<b>107.342.500,00</b>		<b>637.472.500,00</b>	<b>(79.852.500,00)</b>	<b>(11,13)</b>
1.20.1.20.21.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	2.400.000,00	10.025.000,00		12.425.000,00	1.350.000,00	5.012.500,00		6.362.500,00	(6.062.500,00)	(48,79)
1.20.1.20.21.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	36.750.000,00		37.250.000,00	500.000,00	18.375.000,00		18.875.000,00	(18.375.000,00)	(49,33)
1.20.1.20.21.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	2.100.000,00	7.170.000,00		9.270.000,00						
1.20.1.20.21.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	500.000,00	31.525.000,00		32.025.000,00	500.000,00	31.525.000,00		32.025.000,00		



1.20.1.20.21.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	3.600.000,00	5.190.000,00		8.790.000,00						
1.20.1.20.21.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	42.900.000,00	31.575.000,00		74.475.000,00	32.700.000,00	31.575.000,00		64.275.000,00	(10.200.000,00)	(13,70)
1.20.1.20.21.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	493.100.000,00	20.200.000,00		513.300.000,00	489.200.000,00	12.500.000,00		501.700.000,00	(11.600.000,00)	(2,26)
1.20.1.20.21.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	2.700.000,00	6.480.000,00		9.180.000,00	2.700.000,00	6.480.000,00		9.180.000,00		
1.20.1.20.21.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	16.860.000,00	3.750.000,00		20.610.000,00	3.180.000,00	1.875.000,00		5.055.000,00	(15.555.000,00)	(75,47)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>14.050.000,00</b>	<b>227.459.260,00</b>		<b>241.509.260,00</b>	<b>12.850.000,00</b>	<b>227.459.260,00</b>		<b>240.309.260,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>(0,50)</b>
<b>1.22.1.20.21.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>14.050.000,00</b>	<b>227.459.260,00</b>		<b>241.509.260,00</b>	<b>12.850.000,00</b>	<b>227.459.260,00</b>		<b>240.309.260,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>(0,50)</b>
1.22.1.20.21.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	8.500.000,00	204.838.260,00		213.338.260,00	7.300.000,00	204.838.260,00		212.138.260,00	(1.200.000,00)	(0,56)
1.22.1.20.21.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	5.550.000,00	22.621.000,00		28.171.000,00	5.550.000,00	22.621.000,00		28.171.000,00		
<b>1.20.22.</b>		<b>380.140.000,00</b>	<b>817.565.600,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>1.241.705.600,00</b>	<b>334.490.000,00</b>	<b>442.205.600,00</b>	<b>26.450.000,00</b>	<b>803.145.600,00</b>	<b>(438.560.000,00)</b>	<b>(35,32)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>84.200.000,00</b>		<b>87.670.000,00</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>14.700.000,00</b>		<b>17.670.000,00</b>	<b>(70.000.000,00)</b>	<b>(79,84)</b>
<b>1.02.1.20.22.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>14.700.000,00</b>		<b>17.670.000,00</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>14.700.000,00</b>		<b>17.670.000,00</b>		
1.02.1.20.22.29.012	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	2.970.000,00	14.700.000,00		17.670.000,00	2.970.000,00	14.700.000,00		17.670.000,00		

1.02.1.20.22.51.	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	500.000,00	69.500.000,00		70.000.000,00						
1.02.1.20.22.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	500.000,00	69.500.000,00		70.000.000,00						
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	12.150.000,00	15.045.000,00		27.195.000,00	600.000,00	7.165.000,00		7.765.000,00	(19.430.000,00)	(71,45)
1.06.1.20.22.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	2.100.000,00	2.390.000,00		4.490.000,00		390.000,00		390.000,00	(4.100.000,00)	(91,31)
1.06.1.20.22.15.007	Penyusunan profile kelurahan	2.100.000,00	2.390.000,00		4.490.000,00		390.000,00		390.000,00	(4.100.000,00)	(91,31)
1.06.1.20.22.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.050.000,00	12.655.000,00		22.705.000,00	600.000,00	6.775.000,00		7.375.000,00	(15.330.000,00)	(67,52)
1.06.1.20.22.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	300.000,00	4.650.000,00		4.950.000,00	300.000,00	4.650.000,00		4.950.000,00		
1.06.1.20.22.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	9.750.000,00	8.005.000,00		17.755.000,00	300.000,00	2.125.000,00		2.425.000,00	(15.330.000,00)	(86,34)
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	2.500.000,00	227.500.000,00		230.000.000,00	2.500.000,00	227.500.000,00		230.000.000,00		
1.17.1.20.22.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.500.000,00	227.500.000,00		230.000.000,00	2.500.000,00	227.500.000,00		230.000.000,00		
1.17.1.20.22.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	2.000.000,00	28.000.000,00		30.000.000,00	2.000.000,00	28.000.000,00		30.000.000,00		
1.17.1.20.22.17.009	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami	500.000,00	199.500.000,00		200.000.000,00	500.000,00	199.500.000,00		200.000.000,00		
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	322.040.000,00	267.738.600,00	44.000.000,00	633.778.600,00	300.560.000,00	183.840.600,00	26.450.000,00	510.850.600,00	(122.928.000,00)	(19,40)
1.20.1.20.22.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	123.740.000,00	151.193.100,00		274.933.100,00	123.740.000,00	114.700.600,00		238.440.600,00	(36.492.500,00)	(13,27)
1.20.1.20.22.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		18.000.000,00		18.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	(6.000.000,00)	(33,33)
1.20.1.20.22.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	3.191.700,00		3.491.700,00	300.000,00	3.191.700,00		3.491.700,00		
1.20.1.20.22.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	300.000,00	20.988.900,00		21.288.900,00	300.000,00	20.988.900,00		21.288.900,00		

1.20.1.20.22.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	3.015.000,00		3.315.000,00	300.000,00	3.015.000,00		3.315.000,00		
1.20.1.20.22.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	1.410.000,00		1.710.000,00	300.000,00	1.410.000,00		1.710.000,00		
1.20.1.20.22.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	2.700.000,00		3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00		3.000.000,00		
1.20.1.20.22.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	300.000,00	36.887.500,00		37.187.500,00	300.000,00	7.395.000,00		7.695.000,00	(29.492.500,00)	(79,31)
1.20.1.20.22.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		64.000.000,00		64.000.000,00	(1.000.000,00)	(1,54)
1.20.1.20.22.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	121.940.000,00			121.940.000,00	121.940.000,00			121.940.000,00		
<b>1.20.1.20.22.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>10.908.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>56.108.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>26.450.000,00</b>	<b>27.050.000,00</b>	<b>(29.058.000,00)</b>	<b>(51,79)</b>
1.20.1.20.22.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00		22.300.000,00	22.600.000,00	300.000,00		4.750.000,00	5.050.000,00	(17.550.000,00)	(77,65)
1.20.1.20.22.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	300.000,00		21.700.000,00	22.000.000,00	300.000,00		21.700.000,00	22.000.000,00		
1.20.1.20.22.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	5.533.000,00		5.833.000,00						
1.20.1.20.22.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	5.375.000,00		5.675.000,00						
<b>1.20.1.20.22.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>5.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>5.800.000,00</b>		
1.20.1.20.22.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	5.500.000,00		5.800.000,00	300.000,00	5.500.000,00		5.800.000,00		
<b>1.20.1.20.22.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>196.800.000,00</b>	<b>100.137.500,00</b>		<b>296.937.500,00</b>	<b>175.920.000,00</b>	<b>63.640.000,00</b>		<b>239.560.000,00</b>	<b>(57.377.500,00)</b>	<b>(19,32)</b>
1.20.1.20.22.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	300.000,00	16.800.000,00		17.100.000,00	300.000,00	8.400.000,00		8.700.000,00	(8.400.000,00)	(49,12)
1.20.1.20.22.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	300.000,00	15.000.000,00		15.300.000,00	300.000,00	15.000.000,00		15.300.000,00		

1.20.1.20.22.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	8.660.000,00	13.690.000,00		22.350.000,00	6.770.000,00	11.230.000,00		18.000.000,00	(4.350.000,00)	(19,46)
1.20.1.20.22.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	300.000,00	27.797.500,00		28.097.500,00	300.000,00	9.000.000,00		9.300.000,00	(18.797.500,00)	(66,90)
1.20.1.20.22.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	1.800.000,00	1.900.000,00		3.700.000,00	1.800.000,00	300.000,00		2.100.000,00	(1.600.000,00)	(43,24)
1.20.1.20.22.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	49.700.000,00	11.150.000,00		60.850.000,00	37.550.000,00	9.710.000,00		47.260.000,00	(13.590.000,00)	(22,33)
1.20.1.20.22.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	130.700.000,00	6.000.000,00		136.700.000,00	127.400.000,00	4.000.000,00		131.400.000,00	(5.300.000,00)	(3,88)
1.20.1.20.22.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	1.500.000,00	6.000.000,00		7.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00		7.500.000,00		
1.20.1.20.22.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	3.540.000,00	1.800.000,00		5.340.000,00						
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>39.980.000,00</b>	<b>223.082.000,00</b>		<b>263.062.000,00</b>	<b>27.860.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>		<b>36.860.000,00</b>	<b>(226.202.000,00)</b>	<b>(85,99)</b>
<b>1.22.1.20.22.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>39.980.000,00</b>	<b>223.082.000,00</b>		<b>263.062.000,00</b>	<b>27.860.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>		<b>36.860.000,00</b>	<b>(226.202.000,00)</b>	<b>(85,99)</b>
1.22.1.20.22.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	16.200.000,00	203.382.000,00		219.582.000,00	9.900.000,00			9.900.000,00	(209.682.000,00)	(95,49)
1.22.1.20.22.28.011	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	23.780.000,00	19.700.000,00		43.480.000,00	17.960.000,00	9.000.000,00		26.960.000,00	(16.520.000,00)	(37,99)

1.20.23.		833.760.000,00	1.147.430.000,00	143.500.000,00	2.124.690.000,00	784.830.000,00	943.220.000,00	57.500.000,00	1.785.550.000,00	(339.140.000,00)	(15,96)
1.02.	<b>KESEHATAN</b>	28.240.000,00	111.760.000,00		140.000.000,00	16.050.000,00	50.450.000,00		66.500.000,00	(73.500.000,00)	(52,50)
1.02.1.20.23.29.	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	19.550.000,00	50.450.000,00		70.000.000,00	16.050.000,00	50.450.000,00		66.500.000,00	(3.500.000,00)	(5,00)
1.02.1.20.23.29.012	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	19.550.000,00	50.450.000,00		70.000.000,00	16.050.000,00	50.450.000,00		66.500.000,00	(3.500.000,00)	(5,00)
1.02.1.20.23.51.	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	8.690.000,00	61.310.000,00		70.000.000,00						
1.02.1.20.23.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	8.690.000,00	61.310.000,00		70.000.000,00						
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	31.940.000,00	64.860.000,00		96.800.000,00	28.940.000,00	64.860.000,00		93.800.000,00	(3.000.000,00)	(3,10)
1.06.1.20.23.15.	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	20.000.000,00	21.800.000,00		41.800.000,00	17.000.000,00	21.800.000,00		38.800.000,00	(3.000.000,00)	(7,18)
1.06.1.20.23.15.007	Penyusunan profile kelurahan	7.700.000,00	12.300.000,00		20.000.000,00	7.700.000,00	12.300.000,00		20.000.000,00		
1.06.1.20.23.15.091	Penyediaan Web Mangrove	12.300.000,00	9.500.000,00		21.800.000,00	9.300.000,00	9.500.000,00		18.800.000,00	(3.000.000,00)	(13,76)
1.06.1.20.23.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	11.940.000,00	43.060.000,00		55.000.000,00	11.940.000,00	43.060.000,00		55.000.000,00		
1.06.1.20.23.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	2.190.000,00	32.810.000,00		35.000.000,00	2.190.000,00	32.810.000,00		35.000.000,00		
1.06.1.20.23.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	9.750.000,00	10.250.000,00		20.000.000,00	9.750.000,00	10.250.000,00		20.000.000,00		
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	3.500.000,00	46.500.000,00		50.000.000,00	3.500.000,00	46.500.000,00		50.000.000,00		
1.17.1.20.23.17.	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	3.500.000,00	46.500.000,00		50.000.000,00	3.500.000,00	46.500.000,00		50.000.000,00		
1.17.1.20.23.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	3.500.000,00	46.500.000,00		50.000.000,00	3.500.000,00	46.500.000,00		50.000.000,00		
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	726.440.000,00	574.950.000,00	143.500.000,00	1.444.890.000,00	699.440.000,00	532.210.000,00	57.500.000,00	1.289.150.000,00	(155.740.000,00)	(10,78)
1.20.1.20.23.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	141.360.000,00	235.930.000,00		377.290.000,00	141.360.000,00	235.930.000,00		377.290.000,00		

1.20.1.20.23.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
1.20.1.20.23.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	7.770.000,00		8.070.000,00	300.000,00	7.770.000,00		8.070.000,00		
1.20.1.20.23.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	300.000,00	30.950.000,00		31.250.000,00	300.000,00	30.950.000,00		31.250.000,00		
1.20.1.20.23.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	13.700.000,00		14.000.000,00	300.000,00	13.700.000,00		14.000.000,00		
1.20.1.20.23.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	7.380.000,00		7.680.000,00	300.000,00	7.380.000,00		7.680.000,00		
1.20.1.20.23.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	4.330.000,00		4.630.000,00	300.000,00	4.330.000,00		4.630.000,00		
1.20.1.20.23.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	46.800.000,00		47.300.000,00	500.000,00	46.800.000,00		47.300.000,00		
1.20.1.20.23.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
1.20.1.20.23.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	139.360.000,00			139.360.000,00	139.360.000,00			139.360.000,00		
<b>1.20.1.20.23.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>143.500.000,00</b>	<b>208.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>122.500.000,00</b>	<b>(86.000.000,00)</b>	<b>(41,25)</b>
1.20.1.20.23.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500.000,00	10.000.000,00	67.500.000,00	78.000.000,00	500.000,00	10.000.000,00	32.500.000,00	43.000.000,00	(35.000.000,00)	(44,87)
1.20.1.20.23.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00		76.000.000,00	76.500.000,00	500.000,00		25.000.000,00	25.500.000,00	(51.000.000,00)	(66,67)
1.20.1.20.23.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	53.500.000,00		54.000.000,00	500.000,00	53.500.000,00		54.000.000,00		
<b>1.20.1.20.23.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>5.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>5.800.000,00</b>		
1.20.1.20.23.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	5.500.000,00		5.800.000,00	300.000,00	5.500.000,00		5.800.000,00		
<b>1.20.1.20.23.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>22.000.000,00</b>		<b>22.000.000,00</b>		<b>22.000.000,00</b>		<b>22.000.000,00</b>		
1.20.1.20.23.05.004	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		
<b>1.20.1.20.23.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>583.280.000,00</b>	<b>248.020.000,00</b>		<b>831.300.000,00</b>	<b>556.280.000,00</b>	<b>205.280.000,00</b>		<b>761.560.000,00</b>	<b>(69.740.000,00)</b>	<b>(8,39)</b>

1.20.1.20.23.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	3.000.000,00	44.000.000,00		47.000.000,00	3.000.000,00	44.000.000,00		47.000.000,00		
1.20.1.20.23.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	49.500.000,00		50.000.000,00	500.000,00	49.500.000,00		50.000.000,00		
1.20.1.20.23.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	32.520.000,00	24.480.000,00		57.000.000,00	24.840.000,00	22.320.000,00		47.160.000,00	(9.840.000,00)	(17,26)
1.20.1.20.23.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	300.000,00	24.700.000,00		25.000.000,00	300.000,00	24.700.000,00		25.000.000,00		
1.20.1.20.23.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	4.350.000,00	15.650.000,00		20.000.000,00	4.350.000,00	15.650.000,00		20.000.000,00		
1.20.1.20.23.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	58.800.000,00	40.200.000,00		99.000.000,00	45.000.000,00	18.000.000,00		63.000.000,00	(36.000.000,00)	(36,36)
1.20.1.20.23.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	450.300.000,00	9.600.000,00		459.900.000,00	450.300.000,00	9.600.000,00		459.900.000,00		
1.20.1.20.23.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	23.490.000,00	18.510.000,00		42.000.000,00	19.590.000,00	18.510.000,00		38.100.000,00	(3.900.000,00)	(9,29)
1.20.1.20.23.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	8.400.000,00	3.000.000,00		11.400.000,00	8.400.000,00	3.000.000,00		11.400.000,00		
1.20.1.20.23.62.026	Sosialisasi Program 3 R (Reduce, Reuse, Recycle)	1.620.000,00	18.380.000,00		20.000.000,00						
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>232.200.000,00</b>		<b>270.000.000,00</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>232.200.000,00</b>		<b>266.100.000,00</b>	<b>(3.900.000,00)</b>	<b>(1,44)</b>
<b>1.22.1.20.23.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>232.200.000,00</b>		<b>270.000.000,00</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>232.200.000,00</b>		<b>266.100.000,00</b>	<b>(3.900.000,00)</b>	<b>(1,44)</b>

1.22.1.20.23.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	30.300.000,00	169.700.000,00		200.000.000,00	26.400.000,00	169.700.000,00		196.100.000,00	(3.900.000,00)	(1,95)
1.22.1.20.23.28.011	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	7.500.000,00	62.500.000,00		70.000.000,00	7.500.000,00	62.500.000,00		70.000.000,00		
<b>2.04.</b>	<b>PARIWISATA</b>	<b>5.840.000,00</b>	<b>117.160.000,00</b>		<b>123.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>(103.000.000,00)</b>	<b>(83,74)</b>
<b>2.04.1.20.23.18.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata</b>	<b>5.840.000,00</b>	<b>117.160.000,00</b>		<b>123.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>(103.000.000,00)</b>	<b>(83,74)</b>
2.04.1.20.23.18.016	TIC Mangrove	3.000.000,00	17.000.000,00		20.000.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00		20.000.000,00		
2.04.1.20.23.18.019	Pembinaan POKDARWIS MArgo Mulyo 2 Kelompok	2.840.000,00	100.160.000,00		103.000.000,00						
<b>1.20.24.</b>		<b>661.820.000,00</b>	<b>925.584.200,00</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>1.649.904.200,00</b>	<b>602.740.000,00</b>	<b>615.104.700,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>1.236.844.700,00</b>	<b>(413.059.500,00)</b>	<b>(25,04)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>71.380.000,00</b>		<b>80.580.000,00</b>	<b>5.580.000,00</b>	<b>18.220.000,00</b>		<b>23.800.000,00</b>	<b>(56.780.000,00)</b>	<b>(70,46)</b>
<b>1.02.1.20.24.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>5.580.000,00</b>	<b>18.220.000,00</b>		<b>23.800.000,00</b>	<b>5.580.000,00</b>	<b>18.220.000,00</b>		<b>23.800.000,00</b>		
1.02.1.20.24.29.012	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	5.580.000,00	18.220.000,00		23.800.000,00	5.580.000,00	18.220.000,00		23.800.000,00		
<b>1.02.1.20.24.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>53.160.000,00</b>		<b>56.780.000,00</b>						
1.02.1.20.24.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	3.620.000,00	53.160.000,00		56.780.000,00						
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>29.470.000,00</b>		<b>37.420.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>15.020.000,00</b>		<b>18.020.000,00</b>	<b>(19.400.000,00)</b>	<b>(51,84)</b>
<b>1.06.1.20.24.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>4.820.000,00</b>		<b>7.220.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>4.820.000,00</b>		<b>7.220.000,00</b>		
1.06.1.20.24.15.007	Penyusunan profile kelurahan	2.400.000,00	4.820.000,00		7.220.000,00	2.400.000,00	4.820.000,00		7.220.000,00		
<b>1.06.1.20.24.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>24.650.000,00</b>		<b>30.200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>		<b>10.800.000,00</b>	<b>(19.400.000,00)</b>	<b>(64,24)</b>
1.06.1.20.24.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	300.000,00	9.900.000,00		10.200.000,00	300.000,00	9.900.000,00		10.200.000,00		
1.06.1.20.24.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	5.250.000,00	14.750.000,00		20.000.000,00	300.000,00	300.000,00		600.000,00	(19.400.000,00)	(97,00)
<b>1.17.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>48.500.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>48.500.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		



1.17.1.20.24.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.500.000,00	48.500.000,00		50.000.000,00	1.500.000,00	48.500.000,00		50.000.000,00		
1.17.1.20.24.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	1.500.000,00	48.500.000,00		50.000.000,00	1.500.000,00	48.500.000,00		50.000.000,00		
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>636.650.000,00</b>	<b>497.480.200,00</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>1.196.630.200,00</b>	<b>592.160.000,00</b>	<b>363.729.700,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>974.889.700,00</b>	<b>(221.740.500,00)</b>	<b>(18,53)</b>
1.20.1.20.24.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	226.340.000,00	267.052.200,00		493.392.200,00	222.440.000,00	230.289.700,00		452.729.700,00	(40.662.500,00)	(8,24)
1.20.1.20.24.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
1.20.1.20.24.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	14.065.000,00		14.365.000,00	300.000,00	14.065.000,00		14.365.000,00		
1.20.1.20.24.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	28.824.700,00		29.324.700,00	500.000,00	28.824.700,00		29.324.700,00		
1.20.1.20.24.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	23.850.000,00		24.150.000,00	300.000,00	23.850.000,00		24.150.000,00		
1.20.1.20.24.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	6.700.000,00		7.000.000,00	300.000,00	6.700.000,00		7.000.000,00		
1.20.1.20.24.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		5.400.000,00		5.400.000,00		5.400.000,00		5.400.000,00		
1.20.1.20.24.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	15.900.000,00	93.212.500,00		109.112.500,00	12.000.000,00	56.450.000,00		68.450.000,00	(40.662.500,00)	(37,27)
1.20.1.20.24.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
1.20.1.20.24.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	209.040.000,00			209.040.000,00	209.040.000,00			209.040.000,00		
1.20.1.20.24.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>61.590.000,00</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>125.590.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>61.590.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>81.490.000,00</b>	<b>(44.100.000,00)</b>	<b>(35,11)</b>
1.20.1.20.24.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	300.000,00		25.000.000,00	25.300.000,00						
1.20.1.20.24.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00		11.000.000,00	11.300.000,00						
1.20.1.20.24.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	300.000,00		26.500.000,00	26.800.000,00	300.000,00		19.000.000,00	19.300.000,00	(7.500.000,00)	(27,99)

1.20.1.20.24.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	35.190.000,00		35.490.000,00	300.000,00	35.190.000,00		35.490.000,00		
1.20.1.20.24.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	26.400.000,00		26.700.000,00	300.000,00	26.400.000,00		26.700.000,00		
<b>1.20.1.20.24.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>		<b>6.350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>		<b>6.350.000,00</b>		
1.20.1.20.24.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	6.050.000,00		6.350.000,00	300.000,00	6.050.000,00		6.350.000,00		
<b>1.20.1.20.24.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>408.510.000,00</b>	<b>162.788.000,00</b>		<b>571.298.000,00</b>	<b>368.520.000,00</b>	<b>65.800.000,00</b>		<b>434.320.000,00</b>	<b>(136.978.000,00)</b>	<b>(23,98)</b>
1.20.1.20.24.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	1.020.000,00	23.400.000,00		24.420.000,00						
1.20.1.20.24.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	300.000,00	75.275.000,00		75.575.000,00	300.000,00	48.750.000,00		49.050.000,00	(26.525.000,00)	(35,10)
1.20.1.20.24.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	16.470.000,00	15.400.000,00		31.870.000,00	12.720.000,00	4.750.000,00		17.470.000,00	(14.400.000,00)	(45,18)
1.20.1.20.24.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	15.900.000,00	12.840.000,00		28.740.000,00	11.700.000,00	2.400.000,00		14.100.000,00	(14.640.000,00)	(50,94)
1.20.1.20.24.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	7.200.000,00	6.863.000,00		14.063.000,00						
1.20.1.20.24.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	40.800.000,00			40.800.000,00	26.340.000,00			26.340.000,00	(14.460.000,00)	(35,44)
1.20.1.20.24.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	305.880.000,00	24.950.000,00		330.830.000,00	301.980.000,00	9.900.000,00		311.880.000,00	(18.950.000,00)	(5,73)

1.20.1.20.24.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	20.940.000,00	4.060.000,00		25.000.000,00	15.480.000,00			15.480.000,00	(9.520.000,00)	(38,08)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>6.520.000,00</b>	<b>278.754.000,00</b>		<b>285.274.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>169.635.000,00</b>		<b>170.135.000,00</b>	<b>(115.139.000,00)</b>	<b>(40,36)</b>
<b>1.22.1.20.24.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>6.520.000,00</b>	<b>278.754.000,00</b>		<b>285.274.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>169.635.000,00</b>		<b>170.135.000,00</b>	<b>(115.139.000,00)</b>	<b>(40,36)</b>
1.22.1.20.24.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	1.700.000,00	239.914.000,00		241.614.000,00		135.795.000,00		135.795.000,00	(105.819.000,00)	(43,80)
1.22.1.20.24.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	4.820.000,00	38.840.000,00		43.660.000,00	500.000,00	33.840.000,00		34.340.000,00	(9.320.000,00)	(21,35)
<b>1.20.25.</b>		<b>888.220.000,00</b>	<b>1.202.205.450,00</b>	<b>160.050.000,00</b>	<b>2.250.475.450,00</b>	<b>853.420.000,00</b>	<b>788.010.450,00</b>	<b>134.050.000,00</b>	<b>1.775.480.450,00</b>	<b>(474.995.000,00)</b>	<b>(21,11)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>19.440.000,00</b>	<b>79.540.000,00</b>		<b>98.980.000,00</b>	<b>15.840.000,00</b>	<b>55.490.000,00</b>		<b>71.330.000,00</b>	<b>(27.650.000,00)</b>	<b>(27,93)</b>
<b>1.02.1.20.25.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>26.880.000,00</b>		<b>28.980.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>21.930.000,00</b>		<b>24.030.000,00</b>	<b>(4.950.000,00)</b>	<b>(17,08)</b>
1.02.1.20.25.29.012	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	2.100.000,00	26.880.000,00		28.980.000,00	2.100.000,00	21.930.000,00		24.030.000,00	(4.950.000,00)	(17,08)
<b>1.02.1.20.25.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>17.340.000,00</b>	<b>52.660.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>	<b>13.740.000,00</b>	<b>33.560.000,00</b>		<b>47.300.000,00</b>	<b>(22.700.000,00)</b>	<b>(32,43)</b>
1.02.1.20.25.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	17.340.000,00	52.660.000,00		70.000.000,00	13.740.000,00	33.560.000,00		47.300.000,00	(22.700.000,00)	(32,43)
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>14.550.000,00</b>	<b>31.305.000,00</b>		<b>45.855.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>19.185.000,00</b>		<b>30.435.000,00</b>	<b>(15.420.000,00)</b>	<b>(33,63)</b>
<b>1.06.1.20.25.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>		<b>11.100.000,00</b>						
1.06.1.20.25.15.007	Penyusunan profile kelurahan	3.300.000,00	7.800.000,00		11.100.000,00						
<b>1.06.1.20.25.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>23.505.000,00</b>		<b>34.755.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>19.185.000,00</b>		<b>30.435.000,00</b>	<b>(4.320.000,00)</b>	<b>(12,43)</b>
1.06.1.20.25.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	1.500.000,00	10.750.000,00		12.250.000,00	1.500.000,00	10.750.000,00		12.250.000,00		

1.06.1.20.25.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	9.750.000,00	12.755.000,00		22.505.000,00	9.750.000,00	8.435.000,00		18.185.000,00	(4.320.000,00)	(19,20)
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>45.960.000,00</b>		<b>48.600.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>45.960.000,00</b>		<b>48.600.000,00</b>		
1.17.1.20.25.17.	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>45.960.000,00</b>		<b>48.600.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>45.960.000,00</b>		<b>48.600.000,00</b>		
1.17.1.20.25.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	2.640.000,00	45.960.000,00		48.600.000,00	2.640.000,00	45.960.000,00		48.600.000,00		
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>829.890.000,00</b>	<b>693.150.450,00</b>	<b>160.050.000,00</b>	<b>1.683.090.450,00</b>	<b>805.590.000,00</b>	<b>424.820.450,00</b>	<b>134.050.000,00</b>	<b>1.364.460.450,00</b>	<b>(318.630.000,00)</b>	<b>(18,93)</b>
1.20.1.20.25.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>106.520.000,00</b>	<b>272.595.450,00</b>		<b>379.115.450,00</b>	<b>106.520.000,00</b>	<b>202.850.450,00</b>		<b>309.370.450,00</b>	<b>(69.745.000,00)</b>	<b>(18,40)</b>
1.20.1.20.25.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
1.20.1.20.25.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	13.871.000,00		14.171.000,00	300.000,00	13.871.000,00		14.171.000,00		
1.20.1.20.25.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	300.000,00	36.166.450,00		36.466.450,00	300.000,00	36.166.450,00		36.466.450,00		
1.20.1.20.25.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	19.200.000,00		19.500.000,00	300.000,00	19.200.000,00		19.500.000,00		
1.20.1.20.25.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	15.700.000,00		16.000.000,00	300.000,00	8.720.000,00		9.020.000,00	(6.980.000,00)	(43,63)
1.20.1.20.25.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	4.968.000,00		5.268.000,00	300.000,00	4.968.000,00		5.268.000,00		
1.20.1.20.25.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	72.690.000,00		73.190.000,00	500.000,00	20.475.000,00		20.975.000,00	(52.215.000,00)	(71,34)
1.20.1.20.25.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		54.450.000,00		54.450.000,00	(10.550.000,00)	(16,23)
1.20.1.20.25.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	104.520.000,00			104.520.000,00	104.520.000,00			104.520.000,00		
1.20.1.20.25.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>83.890.000,00</b>	<b>160.050.000,00</b>	<b>245.740.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>59.950.000,00</b>	<b>134.050.000,00</b>	<b>195.800.000,00</b>	<b>(49.940.000,00)</b>	<b>(20,32)</b>
1.20.1.20.25.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500.000,00	4.000.000,00	51.000.000,00	55.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	51.000.000,00	55.500.000,00		

1.20.1.20.25.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00		39.000.000,00	39.500.000,00	500.000,00		13.000.000,00	13.500.000,00	(26.000.000,00)	(65,82)
1.20.1.20.25.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	18.940.000,00	70.050.000,00	89.290.000,00	300.000,00		70.050.000,00	70.350.000,00	(18.940.000,00)	(21,21)
1.20.1.20.25.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	60.950.000,00		61.450.000,00	500.000,00	55.950.000,00		56.450.000,00	(5.000.000,00)	(8,14)
<b>1.20.1.20.25.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>		<b>6.900.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>		<b>6.900.000,00</b>		
1.20.1.20.25.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	6.600.000,00		6.900.000,00	300.000,00	6.600.000,00		6.900.000,00		
<b>1.20.1.20.25.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>600.000,00</b>	<b>31.150.000,00</b>		<b>31.750.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.740.000,00</b>		<b>8.040.000,00</b>	<b>(23.710.000,00)</b>	<b>(74,68)</b>
1.20.1.20.25.05.004	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	300.000,00	17.050.000,00		17.350.000,00	300.000,00	7.740.000,00		8.040.000,00	(9.310.000,00)	(53,66)
1.20.1.20.25.05.020	Pembinaan Mental Spiritual Aparatur di Lingkungan Kelurahan	300.000,00	14.100.000,00		14.400.000,00						
<b>1.20.1.20.25.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>720.670.000,00</b>	<b>298.915.000,00</b>		<b>1.019.585.000,00</b>	<b>696.670.000,00</b>	<b>147.680.000,00</b>		<b>844.350.000,00</b>	<b>(175.235.000,00)</b>	<b>(17,19)</b>
1.20.1.20.25.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	2.100.000,00	25.080.000,00		27.180.000,00	2.100.000,00	15.300.000,00		17.400.000,00	(9.780.000,00)	(35,98)
1.20.1.20.25.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	73.380.000,00		73.880.000,00	500.000,00	46.035.000,00		46.535.000,00	(27.345.000,00)	(37,01)
1.20.1.20.25.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	4.500.000,00	46.240.000,00		50.740.000,00	4.500.000,00	10.075.000,00		14.575.000,00	(36.165.000,00)	(71,28)
1.20.1.20.25.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	300.000,00	40.060.000,00		40.360.000,00	300.000,00	16.515.000,00		16.815.000,00	(23.545.000,00)	(58,34)
1.20.1.20.25.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	1.800.000,00	15.100.000,00		16.900.000,00	1.800.000,00	5.000.000,00		6.800.000,00	(10.100.000,00)	(59,76)

1.20.1.20.25.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	46.950.000,00	16.100.000,00		63.050.000,00	35.850.000,00	7.350.000,00		43.200.000,00	(19.850.000,00)	(31,48)
1.20.1.20.25.62.015	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	4.620.000,00	13.305.000,00		17.925.000,00	4.620.000,00	13.305.000,00		17.925.000,00		
1.20.1.20.25.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	653.900.000,00	38.450.000,00		692.350.000,00	641.300.000,00	25.650.000,00		666.950.000,00	(25.400.000,00)	(3,67)
1.20.1.20.25.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	1.800.000,00	8.250.000,00		10.050.000,00	1.800.000,00	8.250.000,00		10.050.000,00		
1.20.1.20.25.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	3.900.000,00	8.300.000,00		12.200.000,00	3.900.000,00	200.000,00		4.100.000,00	(8.100.000,00)	(66,39)
1.20.1.20.25.62.025	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	300.000,00	14.650.000,00		14.950.000,00						
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>352.250.000,00</b>		<b>373.950.000,00</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>242.555.000,00</b>		<b>260.655.000,00</b>	<b>(113.295.000,00)</b>	<b>(30,30)</b>
<b>1.22.1.20.25.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>352.250.000,00</b>		<b>373.950.000,00</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>242.555.000,00</b>		<b>260.655.000,00</b>	<b>(113.295.000,00)</b>	<b>(30,30)</b>
1.22.1.20.25.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	20.200.000,00	305.580.000,00		325.780.000,00	16.600.000,00	203.620.000,00		220.220.000,00	(105.560.000,00)	(32,40)
1.22.1.20.25.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	1.500.000,00	46.670.000,00		48.170.000,00	1.500.000,00	38.935.000,00		40.435.000,00	(7.735.000,00)	(16,06)
<b>1.20.26.</b>		<b>837.360.000,00</b>	<b>1.164.092.500,00</b>	<b>60.500.000,00</b>	<b>2.061.952.500,00</b>	<b>735.140.000,00</b>	<b>946.759.000,00</b>		<b>1.681.899.000,00</b>	<b>(380.053.500,00)</b>	<b>(18,43)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>28.040.000,00</b>	<b>77.875.000,00</b>		<b>105.915.000,00</b>	<b>17.340.000,00</b>	<b>28.610.000,00</b>		<b>45.950.000,00</b>	<b>(59.965.000,00)</b>	<b>(56,62)</b>
<b>1.02.1.20.26.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>11.540.000,00</b>	<b>41.115.000,00</b>		<b>52.655.000,00</b>	<b>8.940.000,00</b>	<b>14.650.000,00</b>		<b>23.590.000,00</b>	<b>(29.065.000,00)</b>	<b>(55,20)</b>
1.02.1.20.26.29.012	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	11.540.000,00	41.115.000,00		52.655.000,00	8.940.000,00	14.650.000,00		23.590.000,00	(29.065.000,00)	(55,20)

1.02.1.20.26.51.	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	16.500.000,00	36.760.000,00		53.260.000,00	8.400.000,00	13.960.000,00		22.360.000,00	(30.900.000,00)	(58,02)
1.02.1.20.26.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	16.500.000,00	36.760.000,00		53.260.000,00	8.400.000,00	13.960.000,00		22.360.000,00	(30.900.000,00)	(58,02)
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	19.070.000,00	16.239.000,00		35.309.000,00	4.320.000,00	11.305.000,00		15.625.000,00	(19.684.000,00)	(55,75)
1.06.1.20.26.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	4.020.000,00	2.780.000,00		6.800.000,00	4.020.000,00	2.780.000,00		6.800.000,00		
1.06.1.20.26.15.007	Penyusunan profile kelurahan	4.020.000,00	2.780.000,00		6.800.000,00	4.020.000,00	2.780.000,00		6.800.000,00		
1.06.1.20.26.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	15.050.000,00	13.459.000,00		28.509.000,00	300.000,00	8.525.000,00		8.825.000,00	(19.684.000,00)	(69,04)
1.06.1.20.26.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	300.000,00	8.525.000,00		8.825.000,00	300.000,00	8.525.000,00		8.825.000,00		
1.06.1.20.26.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	14.750.000,00	4.934.000,00		19.684.000,00						
1.17.	KEBUDAYAAN	1.800.000,00	30.680.000,00		32.480.000,00	1.800.000,00	30.680.000,00		32.480.000,00		
1.17.1.20.26.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.800.000,00	30.680.000,00		32.480.000,00	1.800.000,00	30.680.000,00		32.480.000,00		
1.17.1.20.26.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	1.800.000,00	30.680.000,00		32.480.000,00	1.800.000,00	30.680.000,00		32.480.000,00		
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	765.100.000,00	621.541.000,00	60.500.000,00	1.447.141.000,00	691.930.000,00	466.569.500,00		1.158.499.500,00	(288.641.500,00)	(19,95)
1.20.1.20.26.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	121.600.000,00	229.674.000,00		351.274.000,00	121.600.000,00	205.776.000,00		327.376.000,00	(23.898.000,00)	(6,80)
1.20.1.20.26.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		40.200.000,00		40.200.000,00		31.902.000,00		31.902.000,00	(8.298.000,00)	(20,64)
1.20.1.20.26.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	9.700.000,00		10.000.000,00	300.000,00	9.700.000,00		10.000.000,00		
1.20.1.20.26.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	39.794.000,00		40.294.000,00	500.000,00	39.794.000,00		40.294.000,00		
1.20.1.20.26.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	15.200.000,00		15.500.000,00	300.000,00	15.200.000,00		15.500.000,00		

1.20.1.20.26.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	7.405.000,00		7.705.000,00	300.000,00	4.805.000,00		5.105.000,00	(2.600.000,00)	(33,74)
1.20.1.20.26.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	3.375.000,00		3.675.000,00	300.000,00	3.375.000,00		3.675.000,00		
1.20.1.20.26.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	300.000,00	49.000.000,00		49.300.000,00	300.000,00	49.000.000,00		49.300.000,00		
1.20.1.20.26.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00	(13.000.000,00)	(20,00)
1.20.1.20.26.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	119.600.000,00			119.600.000,00	119.600.000,00			119.600.000,00		
<b>1.20.1.20.26.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>32.092.000,00</b>	<b>60.500.000,00</b>	<b>93.992.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>12.957.000,00</b>		<b>13.257.000,00</b>	<b>(80.735.000,00)</b>	<b>(85,90)</b>
1.20.1.20.26.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00		35.000.000,00	35.300.000,00						
1.20.1.20.26.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	1.000.000,00	25.500.000,00	26.800.000,00						
1.20.1.20.26.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	500.000,00	15.000.000,00		15.500.000,00						
1.20.1.20.26.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	16.092.000,00		16.392.000,00	300.000,00	12.957.000,00		13.257.000,00	(3.135.000,00)	(19,13)
<b>1.20.1.20.26.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>5.300.000,00</b>						
1.20.1.20.26.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	5.000.000,00		5.300.000,00						
<b>1.20.1.20.26.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>641.800.000,00</b>	<b>354.775.000,00</b>		<b>996.575.000,00</b>	<b>570.030.000,00</b>	<b>247.836.500,00</b>		<b>817.866.500,00</b>	<b>(178.708.500,00)</b>	<b>(17,93)</b>
1.20.1.20.26.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	3.540.000,00	23.675.000,00		27.215.000,00	3.540.000,00	14.075.000,00		17.615.000,00	(9.600.000,00)	(35,27)
1.20.1.20.26.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	96.040.000,00		96.540.000,00	500.000,00	96.040.000,00		96.540.000,00		



1.20.1.20.26.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	20.390.000,00	39.200.000,00		59.590.000,00	16.070.000,00	20.480.000,00		36.550.000,00	(23.040.000,00)	(38,66)
1.20.1.20.26.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	500.000,00	37.285.000,00		37.785.000,00	500.000,00	35.850.000,00		36.350.000,00	(1.435.000,00)	(3,80)
1.20.1.20.26.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	4.200.000,00	11.450.000,00		15.650.000,00						
1.20.1.20.26.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	64.820.000,00	35.900.000,00		100.720.000,00	43.230.000,00	17.660.000,00		60.890.000,00	(39.830.000,00)	(39,55)
1.20.1.20.26.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	535.860.000,00	24.240.000,00		560.100.000,00	496.560.000,00	16.240.000,00		512.800.000,00	(47.300.000,00)	(8,44)
1.20.1.20.26.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	8.940.000,00	12.000.000,00		20.940.000,00	6.780.000,00	4.800.000,00		11.580.000,00	(9.360.000,00)	(44,70)
1.20.1.20.26.62.025	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	500.000,00	45.000.000,00		45.500.000,00	300.000,00	17.250.000,00		17.550.000,00	(27.950.000,00)	(61,43)
1.20.1.20.26.62.027	Pembinaan Kegiatan Masyarakat	2.550.000,00	29.985.000,00		32.535.000,00	2.550.000,00	25.441.500,00		27.991.500,00	(4.543.500,00)	(13,96)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>23.350.000,00</b>	<b>417.757.500,00</b>		<b>441.107.500,00</b>	<b>19.750.000,00</b>	<b>409.594.500,00</b>		<b>429.344.500,00</b>	<b>(11.763.000,00)</b>	<b>(2,67)</b>
<b>1.22.1.20.26.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>23.350.000,00</b>	<b>417.757.500,00</b>		<b>441.107.500,00</b>	<b>19.750.000,00</b>	<b>409.594.500,00</b>		<b>429.344.500,00</b>	<b>(11.763.000,00)</b>	<b>(2,67)</b>
1.22.1.20.26.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	20.950.000,00	388.677.500,00		409.627.500,00	17.350.000,00	385.674.500,00		403.024.500,00	(6.603.000,00)	(1,61)
1.22.1.20.26.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	2.400.000,00	29.080.000,00		31.480.000,00	2.400.000,00	23.920.000,00		26.320.000,00	(5.160.000,00)	(16,39)
<b>1.20.27.</b>		<b>809.170.000,00</b>	<b>1.049.602.500,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>1.925.272.500,00</b>	<b>753.560.000,00</b>	<b>766.916.500,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.528.476.500,00</b>	<b>(396.796.000,00)</b>	<b>(20,61)</b>

1.02.	<b>KESEHATAN</b>	<b>21.370.000,00</b>	<b>107.610.000,00</b>		<b>128.980.000,00</b>	<b>13.320.000,00</b>	<b>41.625.000,00</b>		<b>54.945.000,00</b>	<b>(74.035.000,00)</b>	<b>(57,40)</b>
1.02.1.20.27.29.	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>56.860.000,00</b>		<b>58.980.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>41.625.000,00</b>		<b>43.245.000,00</b>	<b>(15.735.000,00)</b>	<b>(26,68)</b>
1.02.1.20.27.29.012	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	2.120.000,00	56.860.000,00		58.980.000,00	1.620.000,00	41.625.000,00		43.245.000,00	(15.735.000,00)	(26,68)
1.02.1.20.27.51.	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>19.250.000,00</b>	<b>50.750.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>			<b>11.700.000,00</b>	<b>(58.300.000,00)</b>	<b>(83,29)</b>
1.02.1.20.27.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	19.250.000,00	50.750.000,00		70.000.000,00	11.700.000,00			11.700.000,00	(58.300.000,00)	(83,29)
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>15.630.000,00</b>	<b>20.175.000,00</b>		<b>35.805.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>6.135.000,00</b>		<b>7.065.000,00</b>	<b>(28.740.000,00)</b>	<b>(80,27)</b>
1.06.1.20.27.15.	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>		<b>6.900.000,00</b>						
1.06.1.20.27.15.007	Penyusunan profile kelurahan	2.700.000,00	4.200.000,00		6.900.000,00						
1.06.1.20.27.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>12.930.000,00</b>	<b>15.975.000,00</b>		<b>28.905.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>6.135.000,00</b>		<b>7.065.000,00</b>	<b>(21.840.000,00)</b>	<b>(75,56)</b>
1.06.1.20.27.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	930.000,00	7.975.000,00		8.905.000,00	930.000,00	6.135.000,00		7.065.000,00	(1.840.000,00)	(20,66)
1.06.1.20.27.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	12.000.000,00	8.000.000,00		20.000.000,00						
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>48.240.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>42.350.000,00</b>		<b>43.790.000,00</b>	<b>(6.210.000,00)</b>	<b>(12,42)</b>
1.17.1.20.27.17.	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>48.240.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>42.350.000,00</b>		<b>43.790.000,00</b>	<b>(6.210.000,00)</b>	<b>(12,42)</b>
1.17.1.20.27.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	1.760.000,00	48.240.000,00		50.000.000,00	1.440.000,00	42.350.000,00		43.790.000,00	(6.210.000,00)	(12,42)
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>741.590.000,00</b>	<b>403.469.500,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>1.211.559.500,00</b>	<b>713.010.000,00</b>	<b>229.493.500,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>950.503.500,00</b>	<b>(261.056.000,00)</b>	<b>(21,55)</b>
1.20.1.20.27.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>71.680.000,00</b>	<b>191.529.500,00</b>		<b>263.209.500,00</b>	<b>71.680.000,00</b>	<b>138.293.500,00</b>		<b>209.973.500,00</b>	<b>(53.236.000,00)</b>	<b>(20,23)</b>
1.20.1.20.27.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		28.998.000,00		28.998.000,00		22.068.000,00		22.068.000,00	(6.930.000,00)	(23,90)

1.20.1.20.27.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	4.700.000,00		5.000.000,00	300.000,00	4.700.000,00		5.000.000,00		
1.20.1.20.27.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	300.000,00	26.066.000,00		26.366.000,00	300.000,00	16.440.000,00		16.740.000,00	(9.626.000,00)	(36,51)
1.20.1.20.27.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	11.500.000,00		11.800.000,00	300.000,00	8.500.000,00		8.800.000,00	(3.000.000,00)	(25,42)
1.20.1.20.27.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	4.700.000,00		5.000.000,00	300.000,00	2.360.000,00		2.660.000,00	(2.340.000,00)	(46,80)
1.20.1.20.27.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	3.790.500,00		4.090.500,00	300.000,00	3.790.500,00		4.090.500,00		
1.20.1.20.27.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	46.775.000,00		47.275.000,00	500.000,00	31.185.000,00		31.685.000,00	(15.590.000,00)	(32,98)
1.20.1.20.27.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		49.250.000,00		49.250.000,00	(15.750.000,00)	(24,23)
1.20.1.20.27.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	69.680.000,00			69.680.000,00	69.680.000,00			69.680.000,00		
<b>1.20.1.20.27.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>27.540.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>95.940.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>11.955.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>20.555.000,00</b>	<b>(75.385.000,00)</b>	<b>(78,58)</b>
1.20.1.20.27.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	500.000,00		27.000.000,00	27.500.000,00						
1.20.1.20.27.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00		12.500.000,00	12.800.000,00	300.000,00		8.000.000,00	8.300.000,00	(4.500.000,00)	(35,16)
1.20.1.20.27.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	1.500.000,00	27.000.000,00	29.000.000,00						
1.20.1.20.27.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	6.340.000,00		6.640.000,00						
1.20.1.20.27.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	19.700.000,00		20.000.000,00	300.000,00	11.955.000,00		12.255.000,00	(7.745.000,00)	(38,73)
<b>1.20.1.20.27.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>						
1.20.1.20.27.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	7.700.000,00		8.000.000,00						
<b>1.20.1.20.27.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>667.710.000,00</b>	<b>176.700.000,00</b>		<b>844.410.000,00</b>	<b>640.730.000,00</b>	<b>79.245.000,00</b>		<b>719.975.000,00</b>	<b>(124.435.000,00)</b>	<b>(14,74)</b>
1.20.1.20.27.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	300.000,00	21.500.000,00		21.800.000,00	300.000,00	13.800.000,00		14.100.000,00	(7.700.000,00)	(35,32)

1.20.1.20.27.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	14.580.000,00	31.795.000,00		46.375.000,00	12.120.000,00	17.325.000,00		29.445.000,00	(16.930.000,00)	(36,51)
1.20.1.20.27.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	500.000,00	54.670.000,00		55.170.000,00	300.000,00	13.870.000,00		14.170.000,00	(41.000.000,00)	(74,32)
1.20.1.20.27.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	4.500.000,00	5.500.000,00		10.000.000,00						
1.20.1.20.27.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	53.400.000,00	16.925.000,00		70.325.000,00	39.840.000,00	12.125.000,00		51.965.000,00	(18.360.000,00)	(26,11)
1.20.1.20.27.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	584.230.000,00	33.835.000,00		618.065.000,00	577.970.000,00	15.250.000,00		593.220.000,00	(24.845.000,00)	(4,02)
1.20.1.20.27.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	10.200.000,00	12.475.000,00		22.675.000,00	10.200.000,00	6.875.000,00		17.075.000,00	(5.600.000,00)	(24,70)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>28.820.000,00</b>	<b>470.108.000,00</b>		<b>498.928.000,00</b>	<b>24.860.000,00</b>	<b>447.313.000,00</b>		<b>472.173.000,00</b>	<b>(26.755.000,00)</b>	<b>(5,36)</b>
<b>1.22.1.20.27.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>28.820.000,00</b>	<b>470.108.000,00</b>		<b>498.928.000,00</b>	<b>24.860.000,00</b>	<b>447.313.000,00</b>		<b>472.173.000,00</b>	<b>(26.755.000,00)</b>	<b>(5,36)</b>
1.22.1.20.27.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	22.200.000,00	410.478.000,00		432.678.000,00	22.200.000,00	410.478.000,00		432.678.000,00		
1.22.1.20.27.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	2.660.000,00	38.590.000,00		41.250.000,00	2.660.000,00	36.835.000,00		39.495.000,00	(1.755.000,00)	(4,25)
1.22.1.20.27.28.012	Penyelenggaraan Pembinaan, Fasilitas Koordinasi, Komunikasi Inovasi dan Motivasi Bagi Kelompok Tani	3.960.000,00	21.040.000,00		25.000.000,00						
<b>1.20.28.</b>		<b>1.051.320.000,00</b>	<b>1.053.731.950,00</b>	<b>29.100.000,00</b>	<b>2.134.151.950,00</b>	<b>963.340.000,00</b>	<b>700.341.500,00</b>		<b>1.663.681.500,00</b>	<b>(470.470.450,00)</b>	<b>(22,04)</b>

1.02.	<b>KESEHATAN</b>	<b>26.800.000,00</b>	<b>71.005.000,00</b>		<b>97.805.000,00</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>22.580.000,00</b>		<b>33.280.000,00</b>	<b>(64.525.000,00)</b>	<b>(65,97)</b>
1.02.1.20.28.29.	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>39.545.000,00</b>		<b>60.445.000,00</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>22.580.000,00</b>		<b>33.280.000,00</b>	<b>(27.165.000,00)</b>	<b>(44,94)</b>
1.02.1.20.28.29.012	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	20.900.000,00	39.545.000,00		60.445.000,00	10.700.000,00	22.580.000,00		33.280.000,00	(27.165.000,00)	(44,94)
1.02.1.20.28.51.	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>31.460.000,00</b>		<b>37.360.000,00</b>						
1.02.1.20.28.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	5.900.000,00	31.460.000,00		37.360.000,00						
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>23.175.000,00</b>		<b>34.425.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>13.950.000,00</b>		<b>14.550.000,00</b>	<b>(19.875.000,00)</b>	<b>(57,73)</b>
1.06.1.20.28.15.	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>4.025.000,00</b>		<b>6.725.000,00</b>						
1.06.1.20.28.15.007	Penyusunan profile kelurahan	2.700.000,00	4.025.000,00		6.725.000,00						
1.06.1.20.28.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>19.150.000,00</b>		<b>27.700.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>13.950.000,00</b>		<b>14.550.000,00</b>	<b>(13.150.000,00)</b>	<b>(47,47)</b>
1.06.1.20.28.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	300.000,00	7.400.000,00		7.700.000,00	300.000,00	7.400.000,00		7.700.000,00		
1.06.1.20.28.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	8.250.000,00	11.750.000,00		20.000.000,00	300.000,00	6.550.000,00		6.850.000,00	(13.150.000,00)	(65,75)
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>4.290.000,00</b>	<b>245.710.000,00</b>		<b>250.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>208.810.000,00</b>		<b>209.810.000,00</b>	<b>(40.190.000,00)</b>	<b>(16,08)</b>
1.17.1.20.28.17.	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>4.290.000,00</b>	<b>245.710.000,00</b>		<b>250.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>208.810.000,00</b>		<b>209.810.000,00</b>	<b>(40.190.000,00)</b>	<b>(16,08)</b>
1.17.1.20.28.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	500.000,00	49.500.000,00		50.000.000,00	500.000,00	44.700.000,00		45.200.000,00	(4.800.000,00)	(9,60)
1.17.1.20.28.17.009	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami	3.790.000,00	196.210.000,00		200.000.000,00	500.000,00	164.110.000,00		164.610.000,00	(35.390.000,00)	(17,70)
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>971.700.000,00</b>	<b>477.676.950,00</b>	<b>29.100.000,00</b>	<b>1.478.476.950,00</b>	<b>929.180.000,00</b>	<b>272.036.500,00</b>		<b>1.201.216.500,00</b>	<b>(277.260.450,00)</b>	<b>(18,75)</b>
1.20.1.20.28.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>54.260.000,00</b>	<b>188.729.500,00</b>		<b>242.989.500,00</b>	<b>54.260.000,00</b>	<b>144.416.500,00</b>		<b>198.676.500,00</b>	<b>(44.313.000,00)</b>	<b>(18,24)</b>

1.20.1.20.28.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		26.400.000,00		26.400.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	(11.400.000,00)	(43,18)
1.20.1.20.28.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	7.400.000,00		7.700.000,00	300.000,00	7.400.000,00		7.700.000,00		
1.20.1.20.28.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	300.000,00	14.034.000,00		14.334.000,00	300.000,00	14.034.000,00		14.334.000,00		
1.20.1.20.28.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	21.125.000,00		21.425.000,00	300.000,00	17.500.000,00		17.800.000,00	(3.625.000,00)	(16,92)
1.20.1.20.28.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	4.540.000,00		4.840.000,00	300.000,00	4.540.000,00		4.840.000,00		
1.20.1.20.28.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	4.818.000,00		5.118.000,00	300.000,00	4.380.000,00		4.680.000,00	(438.000,00)	(8,56)
1.20.1.20.28.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	45.412.500,00		45.912.500,00	500.000,00	26.062.500,00		26.562.500,00	(19.350.000,00)	(42,15)
1.20.1.20.28.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		55.500.000,00		55.500.000,00	(9.500.000,00)	(14,62)
1.20.1.20.28.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	52.260.000,00			52.260.000,00	52.260.000,00			52.260.000,00		
<b>1.20.1.20.28.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>60.735.000,00</b>	<b>29.100.000,00</b>	<b>91.535.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>25.985.000,00</b>		<b>26.885.000,00</b>	<b>(64.650.000,00)</b>	<b>(70,63)</b>
1.20.1.20.28.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00	6.000.000,00	14.500.000,00	20.800.000,00						
1.20.1.20.28.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	3.250.000,00	14.600.000,00	18.150.000,00						
1.20.1.20.28.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	5.200.000,00		5.500.000,00	300.000,00	5.200.000,00		5.500.000,00		
1.20.1.20.28.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	13.285.000,00		13.585.000,00	300.000,00	13.285.000,00		13.585.000,00		
1.20.1.20.28.02.096	Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah	500.000,00	33.000.000,00		33.500.000,00	300.000,00	7.500.000,00		7.800.000,00	(25.700.000,00)	(76,72)
<b>1.20.1.20.28.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>5.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>5.800.000,00</b>		
1.20.1.20.28.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	5.500.000,00		5.800.000,00	300.000,00	5.500.000,00		5.800.000,00		
<b>1.20.1.20.28.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>915.440.000,00</b>	<b>222.712.450,00</b>		<b>1.138.152.450,00</b>	<b>873.720.000,00</b>	<b>96.135.000,00</b>		<b>969.855.000,00</b>	<b>(168.297.450,00)</b>	<b>(14,79)</b>

1.20.1.20.28.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	300.000,00	16.225.000,00		16.525.000,00	300.000,00	12.800.000,00		13.100.000,00	(3.425.000,00)	(20,73)
1.20.1.20.28.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	51.600.000,00		52.100.000,00	500.000,00	36.000.000,00		36.500.000,00	(15.600.000,00)	(29,94)
1.20.1.20.28.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	17.060.000,00	34.020.000,00		51.080.000,00	11.000.000,00	7.450.000,00		18.450.000,00	(32.630.000,00)	(63,88)
1.20.1.20.28.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	24.300.000,00	15.425.000,00		39.725.000,00	24.300.000,00	3.425.000,00		27.725.000,00	(12.000.000,00)	(30,21)
1.20.1.20.28.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	2.400.000,00	2.600.000,00		5.000.000,00	300.000,00	1.700.000,00		2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)
1.20.1.20.28.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	62.080.000,00	25.920.000,00		88.000.000,00	45.320.000,00	15.625.000,00		60.945.000,00	(27.055.000,00)	(30,74)
1.20.1.20.28.62.015	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	5.100.000,00	15.385.000,00		20.485.000,00	5.100.000,00	385.000,00		5.485.000,00	(15.000.000,00)	(73,22)
1.20.1.20.28.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	794.700.000,00	48.820.000,00		843.520.000,00	785.100.000,00	13.500.000,00		798.600.000,00	(44.920.000,00)	(5,33)
1.20.1.20.28.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	2.700.000,00	7.850.000,00		10.550.000,00	1.800.000,00	5.250.000,00		7.050.000,00	(3.500.000,00)	(33,18)
1.20.1.20.28.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	6.300.000,00	4.867.450,00		11.167.450,00						
1.22.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>37.280.000,00</b>	<b>236.165.000,00</b>		<b>273.445.000,00</b>	<b>21.860.000,00</b>	<b>182.965.000,00</b>		<b>204.825.000,00</b>	<b>(68.620.000,00)</b>	<b>(25,09)</b>
1.22.1.20.28.28.	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>37.280.000,00</b>	<b>236.165.000,00</b>		<b>273.445.000,00</b>	<b>21.860.000,00</b>	<b>182.965.000,00</b>		<b>204.825.000,00</b>	<b>(68.620.000,00)</b>	<b>(25,09)</b>

1.22.1.20.28.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	18.700.000,00	203.100.000,00		221.800.000,00	8.600.000,00	159.500.000,00		168.100.000,00	(53.700.000,00)	(24,21)
1.22.1.20.28.28.011	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	18.580.000,00	33.065.000,00		51.645.000,00	13.260.000,00	23.465.000,00		36.725.000,00	(14.920.000,00)	(28,89)
<b>1.20.29.</b>		<b>642.520.000,00</b>	<b>1.115.882.700,00</b>	<b>57.143.500,00</b>	<b>1.815.546.200,00</b>	<b>569.870.000,00</b>	<b>834.321.750,00</b>	<b>17.093.500,00</b>	<b>1.421.285.250,00</b>	<b>(394.260.950,00)</b>	<b>(21,72)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>22.670.000,00</b>	<b>89.970.000,00</b>		<b>112.640.000,00</b>	<b>16.770.000,00</b>	<b>83.000.000,00</b>		<b>99.770.000,00</b>	<b>(12.870.000,00)</b>	<b>(11,43)</b>
<b>1.02.1.20.29.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>21.140.000,00</b>		<b>42.640.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>19.490.000,00</b>		<b>35.090.000,00</b>	<b>(7.550.000,00)</b>	<b>(17,71)</b>
1.02.1.20.29.29.012	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	21.500.000,00	21.140.000,00		42.640.000,00	15.600.000,00	19.490.000,00		35.090.000,00	(7.550.000,00)	(17,71)
<b>1.02.1.20.29.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>68.830.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>63.510.000,00</b>		<b>64.680.000,00</b>	<b>(5.320.000,00)</b>	<b>(7,60)</b>
1.02.1.20.29.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	1.170.000,00	68.830.000,00		70.000.000,00	1.170.000,00	63.510.000,00		64.680.000,00	(5.320.000,00)	(7,60)
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>12.030.000,00</b>	<b>39.721.000,00</b>		<b>51.751.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>19.921.000,00</b>		<b>21.301.000,00</b>	<b>(30.450.000,00)</b>	<b>(58,84)</b>
<b>1.06.1.20.29.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.050.000,00</b>		<b>10.450.000,00</b>						
1.06.1.20.29.15.007	Penyusunan profile kelurahan	5.400.000,00	5.050.000,00		10.450.000,00						
<b>1.06.1.20.29.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>34.671.000,00</b>		<b>41.301.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>19.921.000,00</b>		<b>21.301.000,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(48,42)</b>
1.06.1.20.29.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	1.380.000,00	19.921.000,00		21.301.000,00	1.380.000,00	19.921.000,00		21.301.000,00		
1.06.1.20.29.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	5.250.000,00	14.750.000,00		20.000.000,00						
<b>1.17.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>47.270.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>47.270.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		
<b>1.17.1.20.29.17.</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>47.270.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>47.270.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		
1.17.1.20.29.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	2.730.000,00	47.270.000,00		50.000.000,00	2.730.000,00	47.270.000,00		50.000.000,00		



1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	577.590.000,00	695.476.700,00	57.143.500,00	1.330.210.200,00	525.390.000,00	500.785.750,00	17.093.500,00	1.043.269.250,00	(286.940.950,00)	(21,57)
1.20.1.20.29.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	158.980.000,00	238.710.500,00		397.690.500,00	158.980.000,00	185.187.000,00		344.167.000,00	(53.523.500,00)	(13,46)
1.20.1.20.29.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		50.545.500,00		50.545.500,00		50.545.500,00		50.545.500,00		
1.20.1.20.29.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	10.700.000,00		11.000.000,00	300.000,00	10.700.000,00		11.000.000,00		
1.20.1.20.29.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	42.200.000,00		42.700.000,00	500.000,00	31.569.000,00		32.069.000,00	(10.631.000,00)	(24,90)
1.20.1.20.29.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	13.202.500,00		13.502.500,00	300.000,00	10.207.500,00		10.507.500,00	(2.995.000,00)	(22,18)
1.20.1.20.29.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	7.677.500,00		7.977.500,00	300.000,00	7.677.500,00		7.977.500,00		
1.20.1.20.29.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	300.000,00	6.022.500,00		6.322.500,00	300.000,00	6.022.500,00		6.322.500,00		
1.20.1.20.29.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	43.362.500,00		43.862.500,00	500.000,00	27.285.000,00		27.785.000,00	(16.077.500,00)	(36,65)
1.20.1.20.29.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		41.180.000,00		41.180.000,00	(23.820.000,00)	(36,65)
1.20.1.20.29.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	156.780.000,00			156.780.000,00	156.780.000,00			156.780.000,00		
1.20.1.20.29.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.100.000,00	245.630.200,00	54.050.000,00	301.780.200,00	1.600.000,00	203.108.750,00	14.000.000,00	218.708.750,00	(83.071.450,00)	(27,53)
1.20.1.20.29.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00	15.850.000,00		16.150.000,00	300.000,00	4.250.000,00		4.550.000,00	(11.600.000,00)	(71,83)
1.20.1.20.29.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	1.300.000,00	54.050.000,00	55.850.000,00			14.000.000,00	14.000.000,00	(41.850.000,00)	(74,93)
1.20.1.20.29.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	28.167.500,00		28.467.500,00	300.000,00	17.358.750,00		17.658.750,00	(10.808.750,00)	(37,97)
1.20.1.20.29.02.076	Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	500.000,00	150.000.000,00		150.500.000,00	500.000,00	131.500.000,00		132.000.000,00	(18.500.000,00)	(12,29)
1.20.1.20.29.02.122	Penyediaan Sewa Rumah Jabatan Camat dan Lurah	500.000,00	50.312.700,00		50.812.700,00	500.000,00	50.000.000,00		50.500.000,00	(312.700,00)	(0,62)

1.20.1.20.29.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	300.000,00	5.000.000,00		5.300.000,00						
1.20.1.20.29.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	5.000.000,00		5.300.000,00						
1.20.1.20.29.62.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	416.210.000,00	206.136.000,00	3.093.500,00	625.439.500,00	364.810.000,00	112.490.000,00	3.093.500,00	480.393.500,00	(145.046.000,00)	(23,19)
1.20.1.20.29.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	20.220.000,00	19.720.000,00		39.940.000,00	11.700.000,00			11.700.000,00	(28.240.000,00)	(70,71)
1.20.1.20.29.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	32.040.000,00		32.540.000,00	300.000,00	14.610.000,00		14.910.000,00	(17.630.000,00)	(54,18)
1.20.1.20.29.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	22.910.000,00	27.090.000,00		50.000.000,00	15.990.000,00	18.695.000,00		34.685.000,00	(15.315.000,00)	(30,63)
1.20.1.20.29.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	500.000,00	49.400.000,00		49.900.000,00	500.000,00	32.350.000,00		32.850.000,00	(17.050.000,00)	(34,17)
1.20.1.20.29.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	3.300.000,00	5.125.000,00		8.425.000,00						
1.20.1.20.29.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	76.610.000,00	34.926.000,00		111.536.000,00	57.770.000,00	17.450.000,00		75.220.000,00	(36.316.000,00)	(32,56)
1.20.1.20.29.62.015	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	2.850.000,00	9.960.000,00		12.810.000,00	2.850.000,00	9.960.000,00		12.810.000,00		
1.20.1.20.29.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	272.100.000,00	9.600.000,00	3.093.500,00	284.793.500,00	270.300.000,00	7.650.000,00	3.093.500,00	281.043.500,00	(3.750.000,00)	(1,32)
1.20.1.20.29.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	5.400.000,00	11.775.000,00		17.175.000,00	5.400.000,00	11.775.000,00		17.175.000,00		

1.20.1.20.29.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	11.820.000,00	6.500.000,00		18.320.000,00						
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>243.445.000,00</b>		<b>270.945.000,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>183.345.000,00</b>		<b>206.945.000,00</b>	<b>(64.000.000,00)</b>	<b>(23,62)</b>
<b>1.22.1.20.29.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>243.445.000,00</b>		<b>270.945.000,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>183.345.000,00</b>		<b>206.945.000,00</b>	<b>(64.000.000,00)</b>	<b>(23,62)</b>
1.22.1.20.29.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	18.200.000,00	210.285.000,00		228.485.000,00	14.300.000,00	151.685.000,00		165.985.000,00	(62.500.000,00)	(27,35)
1.22.1.20.29.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	9.300.000,00	33.160.000,00		42.460.000,00	9.300.000,00	31.660.000,00		40.960.000,00	(1.500.000,00)	(3,53)
<b>1.20.30.</b>		<b>887.355.000,00</b>	<b>1.168.869.998,00</b>	<b>32.550.000,00</b>	<b>2.088.774.998,00</b>	<b>822.830.000,00</b>	<b>884.688.538,00</b>		<b>1.707.518.538,00</b>	<b>(381.256.460,00)</b>	<b>(18,25)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>96.607.700,00</b>		<b>110.807.700,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>38.357.700,00</b>		<b>40.807.700,00</b>	<b>(70.000.000,00)</b>	<b>(63,17)</b>
<b>1.02.1.20.30.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>38.357.700,00</b>		<b>40.807.700,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>38.357.700,00</b>		<b>40.807.700,00</b>		
1.02.1.20.30.29.012	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	2.450.000,00	38.357.700,00		40.807.700,00	2.450.000,00	38.357.700,00		40.807.700,00		
<b>1.02.1.20.30.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>58.250.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>						
1.02.1.20.30.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	11.750.000,00	58.250.000,00		70.000.000,00						
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>18.960.000,00</b>	<b>13.921.000,00</b>		<b>32.881.000,00</b>	<b>15.810.000,00</b>	<b>13.121.000,00</b>		<b>28.931.000,00</b>	<b>(3.950.000,00)</b>	<b>(12,01)</b>
<b>1.06.1.20.30.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>3.950.000,00</b>						
1.06.1.20.30.15.007	Penyusunan profile kelurahan	3.150.000,00	800.000,00		3.950.000,00						
<b>1.06.1.20.30.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>15.810.000,00</b>	<b>13.121.000,00</b>		<b>28.931.000,00</b>	<b>15.810.000,00</b>	<b>13.121.000,00</b>		<b>28.931.000,00</b>		
1.06.1.20.30.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	1.950.000,00	6.981.000,00		8.931.000,00	1.950.000,00	6.981.000,00		8.931.000,00		

1.06.1.20.30.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	13.860.000,00	6.140.000,00		20.000.000,00	13.860.000,00	6.140.000,00		20.000.000,00		
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>38.100.000,00</b>		<b>40.800.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>36.100.000,00</b>		<b>38.800.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(4,90)</b>
1.17.1.20.30.17.	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>38.100.000,00</b>		<b>40.800.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>36.100.000,00</b>		<b>38.800.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(4,90)</b>
1.17.1.20.30.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	2.700.000,00	38.100.000,00		40.800.000,00	2.700.000,00	36.100.000,00		38.800.000,00	(2.000.000,00)	(4,90)
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>819.695.000,00</b>	<b>611.825.798,00</b>	<b>32.550.000,00</b>	<b>1.464.070.798,00</b>	<b>773.970.000,00</b>	<b>416.494.338,00</b>		<b>1.190.464.338,00</b>	<b>(273.606.460,00)</b>	<b>(18,69)</b>
1.20.1.20.30.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>124.720.000,00</b>	<b>238.928.338,00</b>		<b>363.648.338,00</b>	<b>120.220.000,00</b>	<b>202.848.338,00</b>		<b>323.068.338,00</b>	<b>(40.580.000,00)</b>	<b>(11,16)</b>
1.20.1.20.30.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		63.000.000,00		63.000.000,00		55.800.000,00		55.800.000,00	(7.200.000,00)	(11,43)
1.20.1.20.30.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	8.981.488,00		9.281.488,00	300.000,00	8.981.488,00		9.281.488,00		
1.20.1.20.30.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	37.620.850,00		38.120.850,00	500.000,00	37.620.850,00		38.120.850,00		
1.20.1.20.30.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	12.850.000,00		13.150.000,00	300.000,00	12.850.000,00		13.150.000,00		
1.20.1.20.30.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	3.971.000,00		4.271.000,00	300.000,00	3.106.000,00		3.406.000,00	(865.000,00)	(20,25)
1.20.1.20.30.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	4.140.000,00		4.440.000,00	300.000,00	4.140.000,00		4.440.000,00		
1.20.1.20.30.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	18.500.000,00	43.365.000,00		61.865.000,00	14.000.000,00	24.100.000,00		38.100.000,00	(23.765.000,00)	(38,41)
1.20.1.20.30.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		56.250.000,00		56.250.000,00	(8.750.000,00)	(13,46)
1.20.1.20.30.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	104.520.000,00			104.520.000,00	104.520.000,00			104.520.000,00		
1.20.1.20.30.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>151.300.000,00</b>	<b>32.550.000,00</b>	<b>186.250.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>140.550.000,00</b>		<b>142.350.000,00</b>	<b>(43.900.000,00)</b>	<b>(23,57)</b>
1.20.1.20.30.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	300.000,00		18.550.000,00	18.850.000,00						

1.20.1.20.30.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00	4.800.000,00		5.100.000,00	300.000,00	4.800.000,00		5.100.000,00		
1.20.1.20.30.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	300.000,00		14.000.000,00	14.300.000,00						
1.20.1.20.30.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	35.500.000,00		36.000.000,00	500.000,00	24.750.000,00		25.250.000,00	(10.750.000,00)	(29,86)
1.20.1.20.30.02.076	Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	500.000,00	72.000.000,00		72.500.000,00	500.000,00	72.000.000,00		72.500.000,00		
1.20.1.20.30.02.096	Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah	500.000,00	39.000.000,00		39.500.000,00	500.000,00	39.000.000,00		39.500.000,00		
<b>1.20.1.20.30.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>		<b>7.450.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>		<b>7.450.000,00</b>		
1.20.1.20.30.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	7.150.000,00		7.450.000,00	300.000,00	7.150.000,00		7.450.000,00		
<b>1.20.1.20.30.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>692.275.000,00</b>	<b>214.447.460,00</b>		<b>906.722.460,00</b>	<b>651.650.000,00</b>	<b>65.946.000,00</b>		<b>717.596.000,00</b>	<b>(189.126.460,00)</b>	<b>(20,86)</b>
1.20.1.20.30.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	8.550.000,00	15.000.000,00		23.550.000,00						
1.20.1.20.30.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	53.670.000,00		54.170.000,00	300.000,00	17.500.000,00		17.800.000,00	(36.370.000,00)	(67,14)
1.20.1.20.30.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	12.450.000,00	11.390.000,00		23.840.000,00	2.550.000,00	5.890.000,00		8.440.000,00	(15.400.000,00)	(64,60)
1.20.1.20.30.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	16.100.000,00	72.000.000,00		88.100.000,00	12.200.000,00	19.250.000,00		31.450.000,00	(56.650.000,00)	(64,30)
1.20.1.20.30.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	2.850.000,00	1.974.000,00		4.824.000,00						
1.20.1.20.30.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	33.450.000,00	8.200.000,00		41.650.000,00	25.950.000,00	8.200.000,00		34.150.000,00	(7.500.000,00)	(18,01)

1.20.1.20.30.62.015	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	3.225.000,00	37.107.460,00		40.332.460,00						
1.20.1.20.30.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	612.300.000,00	9.000.000,00		621.300.000,00	607.800.000,00	9.000.000,00		616.800.000,00	(4.500.000,00)	(0,72)
1.20.1.20.30.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	2.850.000,00	6.106.000,00		8.956.000,00	2.850.000,00	6.106.000,00		8.956.000,00		
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>31.800.000,00</b>	<b>408.415.500,00</b>		<b>440.215.500,00</b>	<b>27.900.000,00</b>	<b>380.615.500,00</b>		<b>408.515.500,00</b>	<b>(31.700.000,00)</b>	<b>(7,20)</b>
<b>1.22.1.20.30.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>31.800.000,00</b>	<b>408.415.500,00</b>		<b>440.215.500,00</b>	<b>27.900.000,00</b>	<b>380.615.500,00</b>		<b>408.515.500,00</b>	<b>(31.700.000,00)</b>	<b>(7,20)</b>
1.22.1.20.30.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	5.700.000,00	345.725.500,00		351.425.500,00	5.700.000,00	345.725.500,00		351.425.500,00		
1.22.1.20.30.28.011	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	26.100.000,00	62.690.000,00		88.790.000,00	22.200.000,00	34.890.000,00		57.090.000,00	(31.700.000,00)	(35,70)
<b>1.20.31.</b>		<b>604.420.000,00</b>	<b>740.706.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>1.368.126.000,00</b>	<b>534.590.000,00</b>	<b>353.063.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>902.853.000,00</b>	<b>(465.273.000,00)</b>	<b>(34,01)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>59.950.000,00</b>		<b>85.550.000,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>27.300.000,00</b>		<b>41.750.000,00</b>	<b>(43.800.000,00)</b>	<b>(51,20)</b>
<b>1.02.1.20.31.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>21.950.000,00</b>	<b>27.300.000,00</b>		<b>49.250.000,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>27.300.000,00</b>		<b>41.750.000,00</b>	<b>(7.500.000,00)</b>	<b>(15,23)</b>
1.02.1.20.31.29.012	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	21.950.000,00	27.300.000,00		49.250.000,00	14.450.000,00	27.300.000,00		41.750.000,00	(7.500.000,00)	(15,23)
<b>1.02.1.20.31.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>32.650.000,00</b>		<b>36.300.000,00</b>						
1.02.1.20.31.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	3.650.000,00	32.650.000,00		36.300.000,00						
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>11.850.000,00</b>	<b>24.925.000,00</b>		<b>36.775.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.125.000,00</b>		<b>10.425.000,00</b>	<b>(26.350.000,00)</b>	<b>(71,65)</b>
<b>1.06.1.20.31.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>		<b>6.350.000,00</b>						
1.06.1.20.31.15.007	Penyusunan profile kelurahan	2.550.000,00	3.800.000,00		6.350.000,00						

1.06.1.20.31.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>21.125.000,00</b>		<b>30.425.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.125.000,00</b>		<b>10.425.000,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(65,74)</b>
1.06.1.20.31.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	300.000,00	10.125.000,00		10.425.000,00	300.000,00	10.125.000,00		10.425.000,00		
1.06.1.20.31.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	9.000.000,00	11.000.000,00		20.000.000,00						
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>45.500.000,00</b>		<b>48.250.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>29.250.000,00</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>(16.250.000,00)</b>	<b>(33,68)</b>
1.17.1.20.31.17.	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>45.500.000,00</b>		<b>48.250.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>29.250.000,00</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>(16.250.000,00)</b>	<b>(33,68)</b>
1.17.1.20.31.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	2.750.000,00	45.500.000,00		48.250.000,00	2.750.000,00	29.250.000,00		32.000.000,00	(16.250.000,00)	(33,68)
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>543.370.000,00</b>	<b>386.985.500,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>953.355.500,00</b>	<b>504.740.000,00</b>	<b>256.150.500,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>776.090.500,00</b>	<b>(177.265.000,00)</b>	<b>(18,59)</b>
1.20.1.20.31.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>71.680.000,00</b>	<b>192.985.500,00</b>		<b>264.665.500,00</b>	<b>71.180.000,00</b>	<b>158.225.500,00</b>		<b>229.405.500,00</b>	<b>(35.260.000,00)</b>	<b>(13,32)</b>
1.20.1.20.31.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		52.800.000,00		52.800.000,00		52.800.000,00		52.800.000,00		
1.20.1.20.31.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	4.343.500,00		4.643.500,00	300.000,00	4.343.500,00		4.643.500,00		
1.20.1.20.31.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	300.000,00	23.677.000,00		23.977.000,00	300.000,00	23.677.000,00		23.977.000,00		
1.20.1.20.31.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	7.550.000,00		7.850.000,00	300.000,00	7.550.000,00		7.850.000,00		
1.20.1.20.31.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	1.650.000,00		1.950.000,00	300.000,00	1.650.000,00		1.950.000,00		
1.20.1.20.31.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	4.050.000,00		4.350.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00	(1.650.000,00)	(37,93)
1.20.1.20.31.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	33.915.000,00		34.415.000,00	300.000,00	13.005.000,00		13.305.000,00	(21.110.000,00)	(61,34)
1.20.1.20.31.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		52.500.000,00		52.500.000,00	(12.500.000,00)	(19,23)
1.20.1.20.31.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	69.680.000,00			69.680.000,00	69.680.000,00			69.680.000,00		

<b>1.20.1.20.31.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>900.000,00</b>	<b>16.300.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>40.200.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>(16.800.000,00)</b>	<b>(41,79)</b>
1.20.1.20.31.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00	4.200.000,00	1.750.000,00	6.250.000,00	300.000,00	3.000.000,00		3.300.000,00	(2.950.000,00)	(47,20)
1.20.1.20.31.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	300.000,00		21.250.000,00	21.550.000,00	300.000,00		15.200.000,00	15.500.000,00	(6.050.000,00)	(28,07)
1.20.1.20.31.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	12.100.000,00		12.400.000,00	300.000,00	4.300.000,00		4.600.000,00	(7.800.000,00)	(62,90)
<b>1.20.1.20.31.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>5.800.000,00</b>						
1.20.1.20.31.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	5.500.000,00		5.800.000,00						
<b>1.20.1.20.31.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>470.490.000,00</b>	<b>172.200.000,00</b>		<b>642.690.000,00</b>	<b>432.660.000,00</b>	<b>90.625.000,00</b>		<b>523.285.000,00</b>	<b>(119.405.000,00)</b>	<b>(18,58)</b>
1.20.1.20.31.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	5.700.000,00	28.800.000,00		34.500.000,00						
1.20.1.20.31.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	40.090.000,00		40.590.000,00	500.000,00	35.290.000,00		35.790.000,00	(4.800.000,00)	(11,83)
1.20.1.20.31.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	16.910.000,00	14.010.000,00		30.920.000,00	14.390.000,00	6.310.000,00		20.700.000,00	(10.220.000,00)	(33,05)
1.20.1.20.31.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	500.000,00	30.850.000,00		31.350.000,00	300.000,00	12.475.000,00		12.775.000,00	(18.575.000,00)	(59,25)
1.20.1.20.31.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	5.600.000,00	9.500.000,00		15.100.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00	(11.200.000,00)	(74,17)
1.20.1.20.31.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	62.090.000,00	15.100.000,00		77.190.000,00	45.260.000,00	13.500.000,00		58.760.000,00	(18.430.000,00)	(23,88)
1.20.1.20.31.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	367.100.000,00	18.000.000,00		385.100.000,00	363.000.000,00	7.200.000,00		370.200.000,00	(14.900.000,00)	(3,87)



1.20.1.20.31.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	3.150.000,00	9.850.000,00		13.000.000,00	3.150.000,00	7.150.000,00		10.300.000,00	(2.700.000,00)	(20,77)
1.20.1.20.31.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	8.940.000,00	6.000.000,00		14.940.000,00	6.060.000,00	4.800.000,00		10.860.000,00	(4.080.000,00)	(27,31)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>20.850.000,00</b>	<b>223.345.500,00</b>		<b>244.195.500,00</b>	<b>12.350.000,00</b>	<b>30.237.500,00</b>		<b>42.587.500,00</b>	<b>(201.608.000,00)</b>	<b>(82,56)</b>
<b>1.22.1.20.31.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>20.850.000,00</b>	<b>223.345.500,00</b>		<b>244.195.500,00</b>	<b>12.350.000,00</b>	<b>30.237.500,00</b>		<b>42.587.500,00</b>	<b>(201.608.000,00)</b>	<b>(82,56)</b>
1.22.1.20.31.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	18.400.000,00	194.396.000,00		212.796.000,00	9.900.000,00	1.288.000,00		11.188.000,00	(201.608.000,00)	(94,74)
1.22.1.20.31.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	2.450.000,00	28.949.500,00		31.399.500,00	2.450.000,00	28.949.500,00		31.399.500,00		
<b>1.20.32.</b>		<b>945.170.000,00</b>	<b>1.041.538.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>2.031.708.000,00</b>	<b>899.540.000,00</b>	<b>692.600.500,00</b>		<b>1.592.140.500,00</b>	<b>(439.567.500,00)</b>	<b>(21,64)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>32.530.000,00</b>	<b>85.865.000,00</b>		<b>118.395.000,00</b>	<b>33.850.000,00</b>	<b>75.020.000,00</b>		<b>108.870.000,00</b>	<b>(9.525.000,00)</b>	<b>(8,05)</b>
<b>1.02.1.20.32.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>19.070.000,00</b>	<b>30.750.000,00</b>		<b>49.820.000,00</b>	<b>16.520.000,00</b>	<b>23.775.000,00</b>		<b>40.295.000,00</b>	<b>(9.525.000,00)</b>	<b>(19,12)</b>
1.02.1.20.32.29.012	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	19.070.000,00	30.750.000,00		49.820.000,00	16.520.000,00	23.775.000,00		40.295.000,00	(9.525.000,00)	(19,12)
<b>1.02.1.20.32.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>13.460.000,00</b>	<b>55.115.000,00</b>		<b>68.575.000,00</b>	<b>17.330.000,00</b>	<b>51.245.000,00</b>		<b>68.575.000,00</b>		
1.02.1.20.32.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	13.460.000,00	55.115.000,00		68.575.000,00	17.330.000,00	51.245.000,00		68.575.000,00		
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>17.845.000,00</b>		<b>32.045.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.870.000,00</b>		<b>8.170.000,00</b>	<b>(23.875.000,00)</b>	<b>(74,50)</b>
<b>1.06.1.20.32.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>4.500.000,00</b>						
1.06.1.20.32.15.007	Penyusunan profile kelurahan	3.400.000,00	1.100.000,00		4.500.000,00						

1.06.1.20.32.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>16.745.000,00</b>		<b>27.545.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.870.000,00</b>		<b>8.170.000,00</b>	<b>(19.375.000,00)</b>	<b>(70,34)</b>
1.06.1.20.32.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	300.000,00	7.870.000,00		8.170.000,00	300.000,00	7.870.000,00		8.170.000,00		
1.06.1.20.32.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	10.500.000,00	8.875.000,00		19.375.000,00						
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>7.480.000,00</b>	<b>236.065.000,00</b>		<b>243.545.000,00</b>	<b>7.480.000,00</b>	<b>236.065.000,00</b>		<b>243.545.000,00</b>		
1.17.1.20.32.17.	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>7.480.000,00</b>	<b>236.065.000,00</b>		<b>243.545.000,00</b>	<b>7.480.000,00</b>	<b>236.065.000,00</b>		<b>243.545.000,00</b>		
1.17.1.20.32.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	2.390.000,00	41.045.000,00		43.435.000,00	2.390.000,00	41.045.000,00		43.435.000,00		
1.17.1.20.32.17.009	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami	5.090.000,00	195.020.000,00		200.110.000,00	5.090.000,00	195.020.000,00		200.110.000,00		
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>867.910.000,00</b>	<b>494.913.500,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>1.407.823.500,00</b>	<b>840.160.000,00</b>	<b>345.123.500,00</b>		<b>1.185.283.500,00</b>	<b>(222.540.000,00)</b>	<b>(15,81)</b>
1.20.1.20.32.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>141.560.000,00</b>	<b>224.772.500,00</b>		<b>366.332.500,00</b>	<b>141.560.000,00</b>	<b>207.522.500,00</b>		<b>349.082.500,00</b>	<b>(17.250.000,00)</b>	<b>(4,71)</b>
1.20.1.20.32.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		52.200.000,00		52.200.000,00		52.200.000,00		52.200.000,00		
1.20.1.20.32.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	7.744.000,00		8.044.000,00	300.000,00	7.744.000,00		8.044.000,00		
1.20.1.20.32.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	39.894.000,00		40.394.000,00	500.000,00	39.894.000,00		40.394.000,00		
1.20.1.20.32.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	14.684.500,00		14.984.500,00	300.000,00	14.684.500,00		14.984.500,00		
1.20.1.20.32.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	2.640.000,00		2.940.000,00	300.000,00	2.640.000,00		2.940.000,00		
1.20.1.20.32.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	5.110.000,00		5.410.000,00	300.000,00	5.110.000,00		5.410.000,00		
1.20.1.20.32.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	37.500.000,00		38.000.000,00	500.000,00	20.250.000,00		20.750.000,00	<b>(17.250.000,00)</b>	<b>(45,39)</b>
1.20.1.20.32.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		

1.20.1.20.32.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	139.360.000,00			139.360.000,00	139.360.000,00			139.360.000,00		
<b>1.20.1.20.32.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>74.378.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>122.078.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>33.400.000,00</b>		<b>33.900.000,00</b>	<b>(88.178.000,00)</b>	<b>(72,23)</b>
1.20.1.20.32.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.000.000,00	30.300.000,00	13.500.000,00	44.800.000,00						
1.20.1.20.32.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	900.000,00		31.500.000,00	32.400.000,00						
1.20.1.20.32.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	10.678.000,00		10.978.000,00						
1.20.1.20.32.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	33.400.000,00		33.900.000,00	500.000,00	33.400.000,00		33.900.000,00		
<b>1.20.1.20.32.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>4.800.000,00</b>						
1.20.1.20.32.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	4.500.000,00		4.800.000,00						
<b>1.20.1.20.32.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>723.350.000,00</b>	<b>191.263.000,00</b>		<b>914.613.000,00</b>	<b>698.100.000,00</b>	<b>104.201.000,00</b>		<b>802.301.000,00</b>	<b>(112.312.000,00)</b>	<b>(12,28)</b>
1.20.1.20.32.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	10.980.000,00	21.000.000,00		31.980.000,00	8.760.000,00	7.000.000,00		15.760.000,00	(16.220.000,00)	(50,72)
1.20.1.20.32.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	43.368.000,00		43.868.000,00	500.000,00	15.156.000,00		15.656.000,00	(28.212.000,00)	(64,31)
1.20.1.20.32.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	18.500.000,00	25.350.000,00		43.850.000,00	12.380.000,00	17.350.000,00		29.730.000,00	(14.120.000,00)	(32,20)
1.20.1.20.32.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	500.000,00	46.100.000,00		46.600.000,00	500.000,00	30.100.000,00		30.600.000,00	(16.000.000,00)	(34,33)
1.20.1.20.32.62.013	Permutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	3.300.000,00	3.810.000,00		7.110.000,00	3.300.000,00	3.810.000,00		7.110.000,00		

1.20.1.20.32.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	59.330.000,00	22.700.000,00		82.030.000,00	43.500.000,00	15.900.000,00		59.400.000,00	(22.630.000,00)	(27,59)
1.20.1.20.32.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	624.000.000,00	23.435.000,00		647.435.000,00	624.000.000,00	11.855.000,00		635.855.000,00	(11.580.000,00)	(1,79)
1.20.1.20.32.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	6.240.000,00	5.500.000,00		11.740.000,00	5.160.000,00	3.030.000,00		8.190.000,00	(3.550.000,00)	(30,24)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>23.050.000,00</b>	<b>206.849.500,00</b>		<b>229.899.500,00</b>	<b>17.750.000,00</b>	<b>28.522.000,00</b>		<b>46.272.000,00</b>	<b>(183.627.500,00)</b>	<b>(79,87)</b>
<b>1.22.1.20.32.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>23.050.000,00</b>	<b>206.849.500,00</b>		<b>229.899.500,00</b>	<b>17.750.000,00</b>	<b>28.522.000,00</b>		<b>46.272.000,00</b>	<b>(183.627.500,00)</b>	<b>(79,87)</b>
1.22.1.20.32.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	17.500.000,00	182.399.500,00		199.899.500,00	12.200.000,00	4.072.000,00		16.272.000,00	(183.627.500,00)	(91,86)
1.22.1.20.32.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	5.550.000,00	24.450.000,00		30.000.000,00	5.550.000,00	24.450.000,00		30.000.000,00		
<b>1.20.33.</b>		<b>1.005.002.500,00</b>	<b>973.398.400,00</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>1.998.100.900,00</b>	<b>919.700.000,00</b>	<b>689.893.150,00</b>		<b>1.609.593.150,00</b>	<b>(388.507.750,00)</b>	<b>(19,44)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>13.400.000,00</b>	<b>107.575.000,00</b>		<b>120.975.000,00</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>97.087.500,00</b>		<b>101.007.500,00</b>	<b>(19.967.500,00)</b>	<b>(16,51)</b>
<b>1.02.1.20.33.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>40.775.000,00</b>		<b>50.975.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>33.412.500,00</b>		<b>34.132.500,00</b>	<b>(16.842.500,00)</b>	<b>(33,04)</b>
1.02.1.20.33.29.012	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	10.200.000,00	40.775.000,00		50.975.000,00	720.000,00	33.412.500,00		34.132.500,00	(16.842.500,00)	(33,04)
<b>1.02.1.20.33.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>66.800.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>63.675.000,00</b>		<b>66.875.000,00</b>	<b>(3.125.000,00)</b>	<b>(4,46)</b>
1.02.1.20.33.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	3.200.000,00	66.800.000,00		70.000.000,00	3.200.000,00	63.675.000,00		66.875.000,00	(3.125.000,00)	(4,46)
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>7.080.000,00</b>	<b>27.815.000,00</b>		<b>34.895.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>6.712.500,00</b>		<b>7.192.500,00</b>	<b>(27.702.500,00)</b>	<b>(79,39)</b>
<b>1.06.1.20.33.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>		<b>3.940.000,00</b>						

1.06.1.20.33.15.007	Penyusunan profil kelurahan	1.350.000,00	2.590.000,00		3.940.000,00						
<b>1.06.1.20.33.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>5.730.000,00</b>	<b>25.225.000,00</b>		<b>30.955.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>6.712.500,00</b>		<b>7.192.500,00</b>	<b>(23.762.500,00)</b>	<b>(76,76)</b>
1.06.1.20.33.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	480.000,00	10.475.000,00		10.955.000,00	480.000,00	6.712.500,00		7.192.500,00	(3.762.500,00)	(34,35)
1.06.1.20.33.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	5.250.000,00	14.750.000,00		20.000.000,00						
<b>1.17.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>74.902.000,00</b>		<b>77.082.000,00</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>69.402.000,00</b>		<b>71.582.000,00</b>	<b>(5.500.000,00)</b>	<b>(7,14)</b>
<b>1.17.1.20.33.17.</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>74.902.000,00</b>		<b>77.082.000,00</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>69.402.000,00</b>		<b>71.582.000,00</b>	<b>(5.500.000,00)</b>	<b>(7,14)</b>
1.17.1.20.33.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	2.180.000,00	74.902.000,00		77.082.000,00	2.180.000,00	69.402.000,00		71.582.000,00	(5.500.000,00)	(7,14)
<b>1.20.</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>957.892.500,00</b>	<b>476.430.600,00</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>1.454.023.100,00</b>	<b>902.870.000,00</b>	<b>248.632.150,00</b>		<b>1.151.502.150,00</b>	<b>(302.520.950,00)</b>	<b>(20,81)</b>
<b>1.20.1.20.33.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>98.432.500,00</b>	<b>253.791.600,00</b>		<b>352.224.100,00</b>	<b>71.580.000,00</b>	<b>197.557.150,00</b>		<b>269.137.150,00</b>	<b>(83.086.950,00)</b>	<b>(23,59)</b>
1.20.1.20.33.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		60.000.000,00		60.000.000,00		45.086.700,00		45.086.700,00	(14.913.300,00)	(24,86)
1.20.1.20.33.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	5.700.000,00		6.000.000,00	300.000,00	5.700.000,00		6.000.000,00		
1.20.1.20.33.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	46.512.600,00		47.012.600,00	500.000,00	35.753.950,00		36.253.950,00	(10.758.650,00)	(22,88)
1.20.1.20.33.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	13.700.000,00		14.000.000,00	300.000,00	11.200.000,00		11.500.000,00	(2.500.000,00)	(17,86)
1.20.1.20.33.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	3.345.000,00		3.645.000,00	300.000,00	2.495.000,00		2.795.000,00	(850.000,00)	(23,32)
1.20.1.20.33.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	4.380.000,00		4.680.000,00		3.276.000,00		3.276.000,00	(1.404.000,00)	(30,00)
1.20.1.20.33.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	55.154.000,00		55.654.000,00	500.000,00	37.695.500,00		38.195.500,00	(17.458.500,00)	(31,37)
1.20.1.20.33.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		56.350.000,00		56.350.000,00	(8.650.000,00)	(13,31)

1.20.1.20.33.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	96.232.500,00			96.232.500,00	69.680.000,00			69.680.000,00	(26.552.500,00)	(27,59)
<b>1.20.1.20.33.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>900.000,00</b>	<b>31.959.000,00</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>52.559.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>10.675.000,00</b>		<b>11.275.000,00</b>	<b>(41.284.000,00)</b>	<b>(78,55)</b>
1.20.1.20.33.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	300.000,00		19.700.000,00	20.000.000,00						
1.20.1.20.33.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	22.259.000,00		22.559.000,00	300.000,00	2.200.000,00		2.500.000,00	(20.059.000,00)	(88,92)
1.20.1.20.33.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	9.700.000,00		10.000.000,00	300.000,00	8.475.000,00		8.775.000,00	(1.225.000,00)	(12,25)
<b>1.20.1.20.33.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>		<b>4.700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>		<b>4.700.000,00</b>		
1.20.1.20.33.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	4.400.000,00		4.700.000,00	300.000,00	4.400.000,00		4.700.000,00		
<b>1.20.1.20.33.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>858.260.000,00</b>	<b>186.280.000,00</b>		<b>1.044.540.000,00</b>	<b>830.390.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>		<b>866.390.000,00</b>	<b>(178.150.000,00)</b>	<b>(17,06)</b>
1.20.1.20.33.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	900.000,00	14.750.000,00		15.650.000,00						
1.20.1.20.33.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	300.000,00	28.200.000,00		28.500.000,00	300.000,00	4.600.000,00		4.900.000,00	(23.600.000,00)	(82,81)
1.20.1.20.33.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	4.080.000,00	23.825.000,00		27.905.000,00	1.020.000,00	5.150.000,00		6.170.000,00	(21.735.000,00)	(77,89)
1.20.1.20.33.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	300.000,00	29.165.000,00		29.465.000,00						
1.20.1.20.33.62.013	Permutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	1.110.000,00	15.405.000,00		16.515.000,00						

1.20.1.20.33.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	46.820.000,00	47.085.000,00		93.905.000,00	29.420.000,00	12.350.000,00		41.770.000,00	(52.135.000,00)	(55,52)
1.20.1.20.33.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	804.750.000,00	27.850.000,00		832.600.000,00	799.650.000,00	13.900.000,00		813.550.000,00	(19.050.000,00)	(2,29)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>24.450.000,00</b>	<b>286.675.800,00</b>		<b>311.125.800,00</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>268.059.000,00</b>		<b>278.309.000,00</b>	<b>(32.816.800,00)</b>	<b>(10,55)</b>
<b>1.22.1.20.33.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>24.450.000,00</b>	<b>286.675.800,00</b>		<b>311.125.800,00</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>268.059.000,00</b>		<b>278.309.000,00</b>	<b>(32.816.800,00)</b>	<b>(10,55)</b>
1.22.1.20.33.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	24.150.000,00	259.975.800,00		284.125.800,00	9.950.000,00	248.464.000,00		258.414.000,00	(25.711.800,00)	(9,05)
1.22.1.20.33.28.011	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	300.000,00	26.700.000,00		27.000.000,00	300.000,00	19.595.000,00		19.895.000,00	(7.105.000,00)	(26,31)
<b>1.20.34.</b>		<b>569.100.000,00</b>	<b>822.867.200,00</b>	<b>103.500.000,00</b>	<b>1.495.467.200,00</b>	<b>481.020.000,00</b>	<b>377.089.400,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>912.109.400,00</b>	<b>(583.357.800,00)</b>	<b>(39,01)</b>
<b>1.01.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>500.000,00</b>		<b>49.500.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>						
<b>1.01.1.20.34.42.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Informasi dan Budaya Baca</b>	<b>500.000,00</b>		<b>49.500.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>						
1.01.1.20.34.42.005	Penyediaan Bahan Pustaka/Perpustakaan Umum	500.000,00		49.500.000,00	50.000.000,00						
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>22.140.000,00</b>	<b>70.510.000,00</b>		<b>92.650.000,00</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>30.250.000,00</b>		<b>39.910.000,00</b>	<b>(52.740.000,00)</b>	<b>(56,92)</b>
<b>1.02.1.20.34.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>17.160.000,00</b>	<b>28.200.000,00</b>		<b>45.360.000,00</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>		<b>30.160.000,00</b>	<b>(15.200.000,00)</b>	<b>(33,51)</b>
1.02.1.20.34.29.012	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	17.160.000,00	28.200.000,00		45.360.000,00	9.660.000,00	20.500.000,00		30.160.000,00	(15.200.000,00)	(33,51)
<b>1.02.1.20.34.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>4.980.000,00</b>	<b>42.310.000,00</b>		<b>47.290.000,00</b>		<b>9.750.000,00</b>		<b>9.750.000,00</b>	<b>(37.540.000,00)</b>	<b>(79,38)</b>
1.02.1.20.34.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	4.980.000,00	42.310.000,00		47.290.000,00		9.750.000,00		9.750.000,00	(37.540.000,00)	(79,38)
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>22.798.000,00</b>		<b>34.348.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.557.500,00</b>		<b>6.857.500,00</b>	<b>(27.490.500,00)</b>	<b>(80,04)</b>

1.06.1.20.34.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	3.000.000,00	4.200.000,00		7.200.000,00						
1.06.1.20.34.15.007	Penyusunan profile kelurahan	3.000.000,00	4.200.000,00		7.200.000,00						
1.06.1.20.34.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8.550.000,00	18.598.000,00		27.148.000,00	300.000,00	6.557.500,00		6.857.500,00	(20.290.500,00)	(74,74)
1.06.1.20.34.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	300.000,00	6.848.000,00		7.148.000,00	300.000,00	6.557.500,00		6.857.500,00	(290.500,00)	(4,06)
1.06.1.20.34.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	8.250.000,00	11.750.000,00		20.000.000,00						
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	2.400.000,00	10.528.000,00		12.928.000,00						
1.15.1.20.34.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	2.400.000,00	10.528.000,00		12.928.000,00						
1.15.1.20.34.17.023	Edukasi Sosial terhadap Kelompok UKM Masyarakat	2.400.000,00	10.528.000,00		12.928.000,00						
1.17.	KEBUDAYAAN	900.000,00	49.100.000,00		50.000.000,00	900.000,00	37.500.000,00		38.400.000,00	(11.600.000,00)	(23,20)
1.17.1.20.34.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	900.000,00	49.100.000,00		50.000.000,00	900.000,00	37.500.000,00		38.400.000,00	(11.600.000,00)	(23,20)
1.17.1.20.34.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	900.000,00	49.100.000,00		50.000.000,00	900.000,00	37.500.000,00		38.400.000,00	(11.600.000,00)	(23,20)
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	504.520.000,00	412.931.200,00	54.000.000,00	971.451.200,00	457.360.000,00	288.481.900,00	54.000.000,00	799.841.900,00	(171.609.300,00)	(17,67)
1.20.1.20.34.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	36.840.000,00	189.045.900,00		225.885.900,00	36.840.000,00	142.676.600,00		179.516.600,00	(46.369.300,00)	(20,53)
1.20.1.20.34.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		36.000.000,00		36.000.000,00		27.600.000,00		27.600.000,00	(8.400.000,00)	(23,33)
1.20.1.20.34.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	4.947.300,00		5.247.300,00	300.000,00	2.838.000,00		3.138.000,00	(2.109.300,00)	(40,20)
1.20.1.20.34.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	300.000,00	25.623.600,00		25.923.600,00	300.000,00	25.623.600,00		25.923.600,00		



1.20.1.20.34.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	10.575.000,00		10.875.000,00	300.000,00	9.825.000,00		10.125.000,00	(750.000,00)	(6,90)
1.20.1.20.34.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	1.700.000,00		2.000.000,00	300.000,00	1.245.000,00		1.545.000,00	(455.000,00)	(22,75)
1.20.1.20.34.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	3.285.000,00		3.585.000,00	300.000,00	3.285.000,00		3.585.000,00		
1.20.1.20.34.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	41.915.000,00		42.415.000,00	500.000,00	23.760.000,00		24.260.000,00	(18.155.000,00)	(42,80)
1.20.1.20.34.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		48.500.000,00		48.500.000,00	(16.500.000,00)	(25,38)
1.20.1.20.34.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	34.840.000,00			34.840.000,00	34.840.000,00			34.840.000,00		
<b>1.20.1.20.34.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>84.825.300,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>138.125.300,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>80.725.300,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>134.025.300,00</b>	<b>(4.100.000,00)</b>	<b>(2,97)</b>
1.20.1.20.34.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00		52.000.000,00	52.500.000,00	500.000,00		52.000.000,00	52.500.000,00		
1.20.1.20.34.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	500.000,00	65.125.300,00		65.625.300,00	500.000,00	65.125.300,00		65.625.300,00		
1.20.1.20.34.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	19.700.000,00		20.000.000,00	300.000,00	15.600.000,00		15.900.000,00	(4.100.000,00)	(20,50)
<b>1.20.1.20.34.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>		<b>6.900.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>		<b>6.900.000,00</b>		
1.20.1.20.34.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	6.600.000,00		6.900.000,00	300.000,00	6.600.000,00		6.900.000,00		
<b>1.20.1.20.34.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>466.080.000,00</b>	<b>132.460.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>600.540.000,00</b>	<b>418.920.000,00</b>	<b>58.480.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>479.400.000,00</b>	<b>(121.140.000,00)</b>	<b>(20,17)</b>
1.20.1.20.34.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	2.100.000,00	18.800.000,00		20.900.000,00	1.650.000,00	6.600.000,00		8.250.000,00	(12.650.000,00)	(60,53)
1.20.1.20.34.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	300.000,00	19.150.000,00		19.450.000,00	300.000,00	16.900.000,00		17.200.000,00	(2.250.000,00)	(11,57)

1.20.1.20.34.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	10.440.000,00	16.500.000,00		26.940.000,00	4.680.000,00	9.600.000,00		14.280.000,00	(12.660.000,00)	(46,99)
1.20.1.20.34.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	300.000,00	13.500.000,00		13.800.000,00	300.000,00	2.250.000,00		2.550.000,00	(11.250.000,00)	(81,52)
1.20.1.20.34.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	2.700.000,00	15.060.000,00		17.760.000,00						
1.20.1.20.34.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	47.040.000,00	13.800.000,00		60.840.000,00	27.180.000,00	9.000.000,00		36.180.000,00	(24.660.000,00)	(40,53)
1.20.1.20.34.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	391.260.000,00	14.000.000,00		405.260.000,00	377.490.000,00	4.800.000,00		382.290.000,00	(22.970.000,00)	(5,67)
1.20.1.20.34.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	2.700.000,00	8.850.000,00	2.000.000,00	13.550.000,00	2.700.000,00	7.410.000,00	2.000.000,00	12.110.000,00	(1.440.000,00)	(10,63)
1.20.1.20.34.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	8.940.000,00	4.800.000,00		13.740.000,00	4.620.000,00	1.920.000,00		6.540.000,00	(7.200.000,00)	(52,40)
1.20.1.20.34.62.025	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	300.000,00	8.000.000,00		8.300.000,00						
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>27.090.000,00</b>	<b>257.000.000,00</b>		<b>284.090.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>14.300.000,00</b>		<b>27.100.000,00</b>	<b>(256.990.000,00)</b>	<b>(90,46)</b>
<b>1.22.1.20.34.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>27.090.000,00</b>	<b>257.000.000,00</b>		<b>284.090.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>14.300.000,00</b>		<b>27.100.000,00</b>	<b>(256.990.000,00)</b>	<b>(90,46)</b>
1.22.1.20.34.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	21.750.000,00	235.200.000,00		256.950.000,00	8.900.000,00	2.500.000,00		11.400.000,00	(245.550.000,00)	(95,56)

1.22.1.20.34.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	5.340.000,00	21.800.000,00		27.140.000,00	3.900.000,00	11.800.000,00		15.700.000,00	(11.440.000,00)	(42,15)
1.20.35.		686.220.000,00	1.169.311.350,00	69.123.500,00	1.924.654.850,00	635.150.000,00	840.875.350,00	37.100.000,00	1.513.125.350,00	(411.529.500,00)	(21,38)
1.02.	<b>KESEHATAN</b>	27.940.000,00	86.210.000,00		114.150.000,00	16.700.000,00	23.550.000,00		40.250.000,00	(73.900.000,00)	(64,74)
1.02.1.20.35.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	20.600.000,00	23.550.000,00		44.150.000,00	16.700.000,00	23.550.000,00		40.250.000,00	(3.900.000,00)	(8,83)
1.02.1.20.35.29.012	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	20.600.000,00	23.550.000,00		44.150.000,00	16.700.000,00	23.550.000,00		40.250.000,00	(3.900.000,00)	(8,83)
1.02.1.20.35.51.	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	7.340.000,00	62.660.000,00		70.000.000,00						
1.02.1.20.35.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	7.340.000,00	62.660.000,00		70.000.000,00						
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	13.720.000,00	24.725.000,00		38.445.000,00	13.720.000,00	24.725.000,00		38.445.000,00		
1.06.1.20.35.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	2.920.000,00	2.580.000,00		5.500.000,00	2.920.000,00	2.580.000,00		5.500.000,00		
1.06.1.20.35.15.007	Penyusunan profile kelurahan	2.920.000,00	2.580.000,00		5.500.000,00	2.920.000,00	2.580.000,00		5.500.000,00		
1.06.1.20.35.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.800.000,00	22.145.000,00		32.945.000,00	10.800.000,00	22.145.000,00		32.945.000,00		
1.06.1.20.35.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	1.800.000,00	11.145.000,00		12.945.000,00	1.800.000,00	11.145.000,00		12.945.000,00		
1.06.1.20.35.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	9.000.000,00	11.000.000,00		20.000.000,00	9.000.000,00	11.000.000,00		20.000.000,00		
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	1.940.000,00	48.060.000,00		50.000.000,00	1.940.000,00	48.060.000,00		50.000.000,00		
1.17.1.20.35.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.940.000,00	48.060.000,00		50.000.000,00	1.940.000,00	48.060.000,00		50.000.000,00		
1.17.1.20.35.17.008	Fasilitas penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	1.940.000,00	48.060.000,00		50.000.000,00	1.940.000,00	48.060.000,00		50.000.000,00		
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	621.270.000,00	653.330.500,00	69.123.500,00	1.343.724.000,00	588.490.000,00	541.444.500,00	37.100.000,00	1.167.034.500,00	(176.689.500,00)	(13,15)

1.20.1.20.35.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>158.980.000,00</b>	<b>214.490.500,00</b>		<b>373.470.500,00</b>	<b>158.980.000,00</b>	<b>192.354.500,00</b>		<b>351.334.500,00</b>	<b>(22.136.000,00)</b>	<b>(5,93)</b>
1.20.1.20.35.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		34.716.000,00		34.716.000,00		34.716.000,00		34.716.000,00		
1.20.1.20.35.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	8.225.000,00		8.525.000,00	300.000,00	8.225.000,00		8.525.000,00		
1.20.1.20.35.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	39.525.500,00		40.025.500,00	500.000,00	33.502.000,00		34.002.000,00	(6.023.500,00)	(15,05)
1.20.1.20.35.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	10.775.000,00		11.075.000,00	300.000,00	9.225.000,00		9.525.000,00	(1.550.000,00)	(14,00)
1.20.1.20.35.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	2.975.000,00		3.275.000,00	300.000,00	2.975.000,00		3.275.000,00		
1.20.1.20.35.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	5.499.000,00		5.799.000,00	300.000,00	5.499.000,00		5.799.000,00		
1.20.1.20.35.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	47.775.000,00		48.275.000,00	500.000,00	33.212.500,00		33.712.500,00	(14.562.500,00)	(30,17)
1.20.1.20.35.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
1.20.1.20.35.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	156.780.000,00			156.780.000,00	156.780.000,00			156.780.000,00		
1.20.1.20.35.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>252.600.000,00</b>	<b>69.123.500,00</b>	<b>324.023.500,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>251.100.000,00</b>	<b>37.100.000,00</b>	<b>290.200.000,00</b>	<b>(33.823.500,00)</b>	<b>(10,44)</b>
1.20.1.20.35.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	300.000,00		14.100.000,00	14.400.000,00						
1.20.1.20.35.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500.000,00	18.800.000,00	34.123.500,00	53.423.500,00	500.000,00	18.800.000,00	20.000.000,00	39.300.000,00	(14.123.500,00)	(26,44)
1.20.1.20.35.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00		20.900.000,00	21.400.000,00	500.000,00		17.100.000,00	17.600.000,00	(3.800.000,00)	(17,76)
1.20.1.20.35.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	35.300.000,00		35.800.000,00	500.000,00	33.800.000,00		34.300.000,00	(1.500.000,00)	(4,19)
1.20.1.20.35.02.076	Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	500.000,00	198.500.000,00		199.000.000,00	500.000,00	198.500.000,00		199.000.000,00		
1.20.1.20.35.03.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>		<b>5.250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>		<b>5.250.000,00</b>		
1.20.1.20.35.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	4.950.000,00		5.250.000,00	300.000,00	4.950.000,00		5.250.000,00		
1.20.1.20.35.62.	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>459.690.000,00</b>	<b>181.290.000,00</b>		<b>640.980.000,00</b>	<b>427.210.000,00</b>	<b>93.040.000,00</b>		<b>520.250.000,00</b>	<b>(120.730.000,00)</b>	<b>(18,84)</b>

1.20.1.20.35.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	19.680.000,00	13.500.000,00		33.180.000,00	15.780.000,00	11.250.000,00		27.030.000,00	(6.150.000,00)	(18,54)
1.20.1.20.35.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	44.475.000,00		44.975.000,00	500.000,00	26.105.000,00		26.605.000,00	(18.370.000,00)	(40,84)
1.20.1.20.35.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	23.760.000,00	32.340.000,00		56.100.000,00	17.520.000,00	14.100.000,00		31.620.000,00	(24.480.000,00)	(43,64)
1.20.1.20.35.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	300.000,00	34.700.000,00		35.000.000,00	300.000,00	6.000.000,00		6.300.000,00	(28.700.000,00)	(82,00)
1.20.1.20.35.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	2.400.000,00	11.360.000,00		13.760.000,00	300.000,00	3.770.000,00		4.070.000,00	(9.690.000,00)	(70,42)
1.20.1.20.35.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	82.760.000,00	11.640.000,00		94.400.000,00	66.320.000,00	11.140.000,00		77.460.000,00	(16.940.000,00)	(17,94)
1.20.1.20.35.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	319.100.000,00	21.000.000,00		340.100.000,00	315.300.000,00	8.400.000,00		323.700.000,00	(16.400.000,00)	(4,82)
1.20.1.20.35.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	2.250.000,00	6.275.000,00		8.525.000,00	2.250.000,00	6.275.000,00		8.525.000,00		
1.20.1.20.35.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	8.940.000,00	6.000.000,00		14.940.000,00	8.940.000,00	6.000.000,00		14.940.000,00		
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>21.350.000,00</b>	<b>356.985.850,00</b>		<b>378.335.850,00</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>203.095.850,00</b>		<b>217.395.850,00</b>	<b>(160.940.000,00)</b>	<b>(42,54)</b>
<b>1.22.1.20.35.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>21.350.000,00</b>	<b>356.985.850,00</b>		<b>378.335.850,00</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>203.095.850,00</b>		<b>217.395.850,00</b>	<b>(160.940.000,00)</b>	<b>(42,54)</b>

1.22.1.20.35.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	19.250.000,00	335.480.850,00		354.730.850,00	12.200.000,00	181.590.850,00		193.790.850,00	(160.940.000,00)	(45,37)
1.22.1.20.35.28.011	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	2.100.000,00	21.505.000,00		23.605.000,00	2.100.000,00	21.505.000,00		23.605.000,00		
<b>1.20.36.</b>		<b>803.870.000,00</b>	<b>813.019.250,00</b>	<b>47.290.000,00</b>	<b>1.664.179.250,00</b>	<b>739.760.000,00</b>	<b>607.774.000,00</b>		<b>1.347.534.000,00</b>	<b>(316.645.250,00)</b>	<b>(19,03)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>22.480.000,00</b>	<b>94.940.000,00</b>		<b>117.420.000,00</b>	<b>15.920.000,00</b>	<b>20.850.000,00</b>		<b>36.770.000,00</b>	<b>(80.650.000,00)</b>	<b>(68,69)</b>
<b>1.02.1.20.36.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>19.820.000,00</b>	<b>27.600.000,00</b>		<b>47.420.000,00</b>	<b>15.920.000,00</b>	<b>20.850.000,00</b>		<b>36.770.000,00</b>	<b>(10.650.000,00)</b>	<b>(22,46)</b>
1.02.1.20.36.29.012	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	19.820.000,00	27.600.000,00		47.420.000,00	15.920.000,00	20.850.000,00		36.770.000,00	(10.650.000,00)	(22,46)
<b>1.02.1.20.36.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>67.340.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>						
1.02.1.20.36.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	2.660.000,00	67.340.000,00		70.000.000,00						
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>17.778.500,00</b>		<b>29.278.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.752.500,00</b>		<b>5.052.500,00</b>	<b>(24.226.000,00)</b>	<b>(82,74)</b>
<b>1.06.1.20.36.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>526.000,00</b>		<b>4.226.000,00</b>						
1.06.1.20.36.15.007	Penyusunan profil kelurahan	3.700.000,00	526.000,00		4.226.000,00						
<b>1.06.1.20.36.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>17.252.500,00</b>		<b>25.052.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.752.500,00</b>		<b>5.052.500,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(79,83)</b>
1.06.1.20.36.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	300.000,00	4.752.500,00		5.052.500,00	300.000,00	4.752.500,00		5.052.500,00		
1.06.1.20.36.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	7.500.000,00	12.500.000,00		20.000.000,00						
<b>1.17.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>47.580.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>47.580.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		
<b>1.17.1.20.36.17.</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>47.580.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>47.580.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		
1.17.1.20.36.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	2.420.000,00	47.580.000,00		50.000.000,00	2.420.000,00	47.580.000,00		50.000.000,00		

1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	743.770.000,00	390.888.300,00	47.290.000,00	1.181.948.300,00	701.320.000,00	286.009.050,00		987.329.050,00	(194.619.250,00)	(16,47)
1.20.1.20.36.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	106.520.000,00	186.926.050,00		293.446.050,00	106.520.000,00	179.913.550,00		286.433.550,00	(7.012.500,00)	(2,39)
1.20.1.20.36.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		54.810.000,00		54.810.000,00		54.810.000,00		54.810.000,00		
1.20.1.20.36.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	2.053.050,00		2.353.050,00	300.000,00	2.053.050,00		2.353.050,00		
1.20.1.20.36.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	300.000,00	22.112.000,00		22.412.000,00	300.000,00	22.112.000,00		22.412.000,00		
1.20.1.20.36.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	5.921.000,00		6.221.000,00	300.000,00	5.921.000,00		6.221.000,00		
1.20.1.20.36.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	2.802.000,00		3.102.000,00	300.000,00	2.802.000,00		3.102.000,00		
1.20.1.20.36.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	300.000,00	4.818.000,00		5.118.000,00	300.000,00	4.818.000,00		5.118.000,00		
1.20.1.20.36.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	29.410.000,00		29.910.000,00	500.000,00	22.397.500,00		22.897.500,00	(7.012.500,00)	(23,45)
1.20.1.20.36.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
1.20.1.20.36.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	104.520.000,00			104.520.000,00	104.520.000,00			104.520.000,00		
1.20.1.20.36.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.600.000,00	37.475.500,00	47.290.000,00	86.365.500,00	600.000,00	21.875.500,00		22.475.500,00	(63.890.000,00)	(73,98)
1.20.1.20.36.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500.000,00	15.600.000,00	17.150.000,00	33.250.000,00						
1.20.1.20.36.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00		30.140.000,00	30.640.000,00						
1.20.1.20.36.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	9.275.500,00		9.575.500,00	300.000,00	9.275.500,00		9.575.500,00		
1.20.1.20.36.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	12.600.000,00		12.900.000,00	300.000,00	12.600.000,00		12.900.000,00		

1.20.1.20.36.03.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>		<b>6.900.000,00</b>						
1.20.1.20.36.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	6.600.000,00		6.900.000,00						
<b>1.20.1.20.36.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>635.350.000,00</b>	<b>159.886.750,00</b>		<b>795.236.750,00</b>	<b>594.200.000,00</b>	<b>84.220.000,00</b>		<b>678.420.000,00</b>	<b>(116.816.750,00)</b>	<b>(14,69)</b>
1.20.1.20.36.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	2.100.000,00	11.250.000,00		13.350.000,00	2.100.000,00	11.250.000,00		13.350.000,00		
1.20.1.20.36.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	33.474.000,00		33.974.000,00	500.000,00	7.200.000,00		7.700.000,00	(26.274.000,00)	(77,34)
1.20.1.20.36.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	18.860.000,00	29.670.000,00		48.530.000,00	10.580.000,00	23.670.000,00		34.250.000,00	(14.280.000,00)	(29,43)
1.20.1.20.36.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	500.000,00	28.280.000,00		28.780.000,00	500.000,00	12.300.000,00		12.800.000,00	(15.980.000,00)	(55,52)
1.20.1.20.36.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	2.700.000,00	7.228.000,00		9.928.000,00						
1.20.1.20.36.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	67.100.000,00	16.250.000,00		83.350.000,00	47.480.000,00	9.750.000,00		57.230.000,00	(26.120.000,00)	(31,34)
1.20.1.20.36.62.015	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	2.550.000,00	2.484.750,00		5.034.750,00						
1.20.1.20.36.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	531.300.000,00	13.700.000,00		545.000.000,00	526.800.000,00	13.500.000,00		540.300.000,00	(4.700.000,00)	(0,86)
1.20.1.20.36.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	2.400.000,00	6.550.000,00		8.950.000,00	2.100.000,00	4.750.000,00		6.850.000,00	(2.100.000,00)	(23,46)



1.20.1.20.36.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	7.340.000,00	11.000.000,00		18.340.000,00	4.140.000,00	1.800.000,00		5.940.000,00	(12.400.000,00)	(67,61)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>261.832.450,00</b>		<b>285.532.450,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>248.582.450,00</b>		<b>268.382.450,00</b>	<b>(17.150.000,00)</b>	<b>(6,01)</b>
<b>1.22.1.20.36.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>261.832.450,00</b>		<b>285.532.450,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>248.582.450,00</b>		<b>268.382.450,00</b>	<b>(17.150.000,00)</b>	<b>(6,01)</b>
1.22.1.20.36.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	21.400.000,00	229.582.450,00		250.982.450,00	17.500.000,00	223.832.450,00		241.332.450,00	(9.650.000,00)	(3,84)
1.22.1.20.36.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	2.300.000,00	32.250.000,00		34.550.000,00	2.300.000,00	24.750.000,00		27.050.000,00	(7.500.000,00)	(21,71)
<b>1.20.37.</b>		<b>924.000.000,00</b>	<b>1.205.694.300,00</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>2.193.194.300,00</b>	<b>803.150.000,00</b>	<b>855.526.800,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>1.674.676.800,00</b>	<b>(518.517.500,00)</b>	<b>(23,64)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>25.700.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>		<b>115.700.000,00</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>26.880.000,00</b>		<b>41.580.000,00</b>	<b>(74.120.000,00)</b>	<b>(64,06)</b>
<b>1.02.1.20.37.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>42.700.000,00</b>		<b>60.700.000,00</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>26.880.000,00</b>		<b>41.580.000,00</b>	<b>(19.120.000,00)</b>	<b>(31,50)</b>
1.02.1.20.37.29.012	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	18.000.000,00	42.700.000,00		60.700.000,00	14.700.000,00	26.880.000,00		41.580.000,00	(19.120.000,00)	(31,50)
<b>1.02.1.20.37.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>47.300.000,00</b>		<b>55.000.000,00</b>						
1.02.1.20.37.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	7.700.000,00	47.300.000,00		55.000.000,00						
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>20.455.000,00</b>		<b>32.455.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.375.000,00</b>		<b>6.675.000,00</b>	<b>(25.780.000,00)</b>	<b>(79,43)</b>
<b>1.06.1.20.37.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>3.080.000,00</b>		<b>5.780.000,00</b>						
1.06.1.20.37.15.007	Penyusunan profile kelurahan	2.700.000,00	3.080.000,00		5.780.000,00						
<b>1.06.1.20.37.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>17.375.000,00</b>		<b>26.675.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.375.000,00</b>		<b>6.675.000,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(74,98)</b>
1.06.1.20.37.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	300.000,00	6.375.000,00		6.675.000,00	300.000,00	6.375.000,00		6.675.000,00		

1.06.1.20.37.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	9.000.000,00	11.000.000,00		20.000.000,00						
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		
1.17.1.20.37.17.	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>46.800.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		
1.17.1.20.37.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	3.200.000,00	46.800.000,00		50.000.000,00	3.200.000,00	46.800.000,00		50.000.000,00		
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>852.700.000,00</b>	<b>517.074.300,00</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>1.433.274.300,00</b>	<b>761.750.000,00</b>	<b>276.196.800,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>1.053.946.800,00</b>	<b>(379.327.500,00)</b>	<b>(26,47)</b>
1.20.1.20.37.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>89.300.000,00</b>	<b>225.074.300,00</b>		<b>314.374.300,00</b>	<b>89.300.000,00</b>	<b>195.086.800,00</b>		<b>284.386.800,00</b>	<b>(29.987.500,00)</b>	<b>(9,54)</b>
1.20.1.20.37.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		49.200.000,00		49.200.000,00		49.200.000,00		49.200.000,00		
1.20.1.20.37.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	7.314.600,00		7.614.600,00	300.000,00	7.314.600,00		7.614.600,00		
1.20.1.20.37.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	36.917.200,00		37.417.200,00	500.000,00	31.257.200,00		31.757.200,00	(5.660.000,00)	(15,13)
1.20.1.20.37.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	12.800.000,00		13.100.000,00	300.000,00	9.375.000,00		9.675.000,00	(3.425.000,00)	(26,15)
1.20.1.20.37.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	3.690.000,00		3.990.000,00	300.000,00	3.690.000,00		3.990.000,00		
1.20.1.20.37.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	5.475.000,00		5.775.000,00	300.000,00	4.050.000,00		4.350.000,00	(1.425.000,00)	(24,68)
1.20.1.20.37.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	44.677.500,00		45.177.500,00	500.000,00	25.200.000,00		25.700.000,00	(19.477.500,00)	(43,11)
1.20.1.20.37.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
1.20.1.20.37.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	87.100.000,00			87.100.000,00	87.100.000,00			87.100.000,00		
1.20.1.20.37.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>53.665.000,00</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>118.865.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>16.650.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>33.550.000,00</b>	<b>(85.315.000,00)</b>	<b>(71,77)</b>
1.20.1.20.37.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	500.000,00		34.000.000,00	34.500.000,00						

1.20.1.20.37.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00	19.750.000,00	11.500.000,00	31.550.000,00	300.000,00	5.250.000,00		5.550.000,00	(26.000.000,00)	(82,41)
1.20.1.20.37.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	300.000,00		18.000.000,00	18.300.000,00	300.000,00		16.000.000,00	16.300.000,00	(2.000.000,00)	(10,93)
1.20.1.20.37.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	10.915.000,00		11.215.000,00						
1.20.1.20.37.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	23.000.000,00		23.300.000,00	300.000,00	11.400.000,00		11.700.000,00	(11.600.000,00)	(49,79)
<b>1.20.1.20.37.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>		<b>7.450.000,00</b>						
1.20.1.20.37.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	7.150.000,00		7.450.000,00						
<b>1.20.1.20.37.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>761.400.000,00</b>	<b>231.185.000,00</b>		<b>992.585.000,00</b>	<b>671.550.000,00</b>	<b>64.460.000,00</b>		<b>736.010.000,00</b>	<b>(256.575.000,00)</b>	<b>(25,85)</b>
1.20.1.20.37.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	1.560.000,00	32.320.000,00		33.880.000,00	720.000,00	8.500.000,00		9.220.000,00	(24.660.000,00)	(72,79)
1.20.1.20.37.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	14.200.000,00	57.785.000,00		71.985.000,00	10.900.000,00	10.050.000,00		20.950.000,00	(51.035.000,00)	(70,90)
1.20.1.20.37.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	15.830.000,00	18.310.000,00		34.140.000,00	2.600.000,00	4.750.000,00		7.350.000,00	(26.790.000,00)	(78,47)
1.20.1.20.37.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	300.000,00	34.205.000,00		34.505.000,00	300.000,00	1.530.000,00		1.830.000,00	(32.675.000,00)	(94,70)
1.20.1.20.37.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	3.650.000,00	6.800.000,00		10.450.000,00	3.650.000,00	500.000,00		4.150.000,00	(6.300.000,00)	(60,29)
1.20.1.20.37.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	45.950.000,00	6.350.000,00		52.300.000,00	25.400.000,00			25.400.000,00	(26.900.000,00)	(51,43)
1.20.1.20.37.62.015	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	9.270.000,00	525.000,00		9.795.000,00	6.540.000,00			6.540.000,00	(3.255.000,00)	(33,23)

1.20.1.20.37.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	657.500.000,00	58.340.000,00		715.840.000,00	612.500.000,00	29.180.000,00		641.680.000,00	(74.160.000,00)	(10,36)
1.20.1.20.37.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	3.600.000,00	9.950.000,00		13.550.000,00	3.600.000,00	9.950.000,00		13.550.000,00		
1.20.1.20.37.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	9.540.000,00	6.600.000,00		16.140.000,00	5.340.000,00			5.340.000,00	(10.800.000,00)	(66,91)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>531.365.000,00</b>		<b>561.765.000,00</b>	<b>23.200.000,00</b>	<b>499.275.000,00</b>		<b>522.475.000,00</b>	<b>(39.290.000,00)</b>	<b>(6,99)</b>
<b>1.22.1.20.37.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>531.365.000,00</b>		<b>561.765.000,00</b>	<b>23.200.000,00</b>	<b>499.275.000,00</b>		<b>522.475.000,00</b>	<b>(39.290.000,00)</b>	<b>(6,99)</b>
1.22.1.20.37.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	25.400.000,00	478.290.000,00		503.690.000,00	20.900.000,00	465.275.000,00		486.175.000,00	(17.515.000,00)	(3,48)
1.22.1.20.37.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	5.000.000,00	53.075.000,00		58.075.000,00	2.300.000,00	34.000.000,00		36.300.000,00	(21.775.000,00)	(37,49)
<b>1.20.38.</b>		<b>848.035.000,00</b>	<b>1.040.024.700,00</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>1.930.559.700,00</b>	<b>768.145.000,00</b>	<b>742.084.700,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>1.527.729.700,00</b>	<b>(402.830.000,00)</b>	<b>(20,87)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>28.765.000,00</b>	<b>87.345.000,00</b>		<b>116.110.000,00</b>	<b>21.475.000,00</b>	<b>20.005.000,00</b>		<b>41.480.000,00</b>	<b>(74.630.000,00)</b>	<b>(64,28)</b>
<b>1.02.1.20.38.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>25.675.000,00</b>	<b>20.435.000,00</b>		<b>46.110.000,00</b>	<b>21.475.000,00</b>	<b>20.005.000,00</b>		<b>41.480.000,00</b>	<b>(4.630.000,00)</b>	<b>(10,04)</b>
1.02.1.20.38.29.012	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	25.675.000,00	20.435.000,00		46.110.000,00	21.475.000,00	20.005.000,00		41.480.000,00	(4.630.000,00)	(10,04)
<b>1.02.1.20.38.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>66.910.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>						
1.02.1.20.38.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	3.090.000,00	66.910.000,00		70.000.000,00						
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>24.880.000,00</b>		<b>35.980.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>22.560.000,00</b>		<b>30.660.000,00</b>	<b>(5.320.000,00)</b>	<b>(14,79)</b>
<b>1.06.1.20.38.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>		<b>5.320.000,00</b>						

1.06.1.20.38.15.007	Penyusunan profil kelurahan	3.000.000,00	2.320.000,00		5.320.000,00						
<b>1.06.1.20.38.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>22.560.000,00</b>		<b>30.660.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>22.560.000,00</b>		<b>30.660.000,00</b>		
1.06.1.20.38.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	600.000,00	10.060.000,00		10.660.000,00	600.000,00	10.060.000,00		10.660.000,00		
1.06.1.20.38.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	7.500.000,00	12.500.000,00		20.000.000,00	7.500.000,00	12.500.000,00		20.000.000,00		
<b>1.17.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		
<b>1.17.1.20.38.17.</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		
1.17.1.20.38.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	3.000.000,00	47.000.000,00		50.000.000,00	3.000.000,00	47.000.000,00		50.000.000,00		
<b>1.20.</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>781.010.000,00</b>	<b>604.302.700,00</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>1.427.812.700,00</b>	<b>718.810.000,00</b>	<b>387.697.700,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>1.124.007.700,00</b>	<b>(303.805.000,00)</b>	<b>(21,28)</b>
<b>1.20.1.20.38.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>141.460.000,00</b>	<b>299.802.700,00</b>		<b>441.262.700,00</b>	<b>141.460.000,00</b>	<b>243.007.700,00</b>		<b>384.467.700,00</b>	<b>(56.795.000,00)</b>	<b>(12,87)</b>
1.20.1.20.38.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		67.200.000,00		67.200.000,00		61.800.000,00		61.800.000,00	(5.400.000,00)	(8,04)
1.20.1.20.38.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	12.614.500,00		12.914.500,00	300.000,00	12.614.500,00		12.914.500,00		
1.20.1.20.38.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	50.237.200,00		50.737.200,00	500.000,00	50.237.200,00		50.737.200,00		
1.20.1.20.38.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	500.000,00	27.160.000,00		27.660.000,00	500.000,00	20.439.000,00		20.939.000,00	(6.721.000,00)	(24,30)
1.20.1.20.38.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	11.325.000,00		11.625.000,00	300.000,00	11.325.000,00		11.625.000,00		
1.20.1.20.38.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		3.696.000,00		3.696.000,00		2.772.000,00		2.772.000,00	(924.000,00)	(25,00)
1.20.1.20.38.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	62.570.000,00		63.070.000,00	500.000,00	32.820.000,00		33.320.000,00	(29.750.000,00)	(47,17)
1.20.1.20.38.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		51.000.000,00		51.000.000,00	(14.000.000,00)	(21,54)

1.20.1.20.38.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	139.360.000,00			139.360.000,00	139.360.000,00			139.360.000,00		
<b>1.20.1.20.38.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>85.780.000,00</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>129.880.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>(61.880.000,00)</b>	<b>(47,64)</b>
1.20.1.20.38.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00		25.000.000,00	25.300.000,00						
1.20.1.20.38.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	300.000,00		17.500.000,00	17.800.000,00	300.000,00		17.500.000,00	17.800.000,00		
1.20.1.20.38.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	500.000,00	45.840.000,00		46.340.000,00	500.000,00	35.840.000,00		36.340.000,00	(10.000.000,00)	(21,58)
1.20.1.20.38.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	39.940.000,00		40.440.000,00	500.000,00	13.360.000,00		13.860.000,00	(26.580.000,00)	(65,73)
<b>1.20.1.20.38.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>5.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>5.800.000,00</b>		
1.20.1.20.38.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	5.500.000,00		5.800.000,00	300.000,00	5.500.000,00		5.800.000,00		
<b>1.20.1.20.38.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>637.650.000,00</b>	<b>213.220.000,00</b>		<b>850.870.000,00</b>	<b>575.750.000,00</b>	<b>89.990.000,00</b>		<b>665.740.000,00</b>	<b>(185.130.000,00)</b>	<b>(21,76)</b>
1.20.1.20.38.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	2.040.000,00	10.000.000,00		12.040.000,00						
1.20.1.20.38.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	54.210.000,00		54.710.000,00	300.000,00	25.995.000,00		26.295.000,00	(28.415.000,00)	(51,94)
1.20.1.20.38.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	13.260.000,00	25.120.000,00		38.380.000,00						
1.20.1.20.38.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	300.000,00	22.355.000,00		22.655.000,00	300.000,00	22.355.000,00		22.655.000,00		
1.20.1.20.38.62.013	Permutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	6.000.000,00	4.000.000,00		10.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00		10.000.000,00		

1.20.1.20.38.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	59.460.000,00	8.625.000,00		68.085.000,00	36.090.000,00	1.000.000,00		37.090.000,00	(30.995.000,00)	(45,52)
1.20.1.20.38.62.015	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	8.340.000,00	8.350.000,00		16.690.000,00	7.560.000,00			7.560.000,00	(9.130.000,00)	(54,70)
1.20.1.20.38.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	537.900.000,00	13.500.000,00		551.400.000,00	525.000.000,00	13.500.000,00		538.500.000,00	(12.900.000,00)	(2,34)
1.20.1.20.38.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	1.850.000,00	5.350.000,00		7.200.000,00						
1.20.1.20.38.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	7.500.000,00	8.460.000,00		15.960.000,00						
1.20.1.20.38.62.025	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	500.000,00	53.250.000,00		53.750.000,00	500.000,00	23.140.000,00		23.640.000,00	(30.110.000,00)	(56,02)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>24.160.000,00</b>	<b>276.497.000,00</b>		<b>300.657.000,00</b>	<b>16.760.000,00</b>	<b>264.822.000,00</b>		<b>281.582.000,00</b>	<b>(19.075.000,00)</b>	<b>(6,34)</b>
<b>1.22.1.20.38.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>24.160.000,00</b>	<b>276.497.000,00</b>		<b>300.657.000,00</b>	<b>16.760.000,00</b>	<b>264.822.000,00</b>		<b>281.582.000,00</b>	<b>(19.075.000,00)</b>	<b>(6,34)</b>
1.22.1.20.38.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	18.800.000,00	201.127.000,00		219.927.000,00	11.700.000,00	199.752.000,00		211.452.000,00	(8.475.000,00)	(3,85)
1.22.1.20.38.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	5.360.000,00	75.370.000,00		80.730.000,00	5.060.000,00	65.070.000,00		70.130.000,00	(10.600.000,00)	(13,13)
<b>1.20.39.</b>		<b>852.710.000,00</b>	<b>1.243.282.500,00</b>	<b>70.600.000,00</b>	<b>2.166.592.500,00</b>	<b>794.310.000,00</b>	<b>802.179.600,00</b>	<b>48.600.000,00</b>	<b>1.645.089.600,00</b>	<b>(521.502.900,00)</b>	<b>(24,07)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>25.240.000,00</b>	<b>88.311.000,00</b>		<b>113.551.000,00</b>	<b>15.920.000,00</b>	<b>27.435.000,00</b>		<b>43.355.000,00</b>	<b>(70.196.000,00)</b>	<b>(61,82)</b>
<b>1.02.1.20.39.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>20.420.000,00</b>	<b>34.285.000,00</b>		<b>54.705.000,00</b>	<b>15.920.000,00</b>	<b>27.435.000,00</b>		<b>43.355.000,00</b>	<b>(11.350.000,00)</b>	<b>(20,75)</b>
1.02.1.20.39.29.012	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	20.420.000,00	34.285.000,00		54.705.000,00	15.920.000,00	27.435.000,00		43.355.000,00	(11.350.000,00)	(20,75)

1.02.1.20.39.51.	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	4.820.000,00	54.026.000,00		58.846.000,00						
1.02.1.20.39.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	4.820.000,00	54.026.000,00		58.846.000,00						
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>16.820.000,00</b>	<b>18.150.000,00</b>		<b>34.970.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>6.355.000,00</b>		<b>7.075.000,00</b>	<b>(27.895.000,00)</b>	<b>(79,77)</b>
1.06.1.20.39.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	5.600.000,00	795.000,00		6.395.000,00						
1.06.1.20.39.15.007	Penyusunan profil kelurahan	5.600.000,00	795.000,00		6.395.000,00						
1.06.1.20.39.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	11.220.000,00	17.355.000,00		28.575.000,00	720.000,00	6.355.000,00		7.075.000,00	(21.500.000,00)	(75,24)
1.06.1.20.39.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	720.000,00	7.855.000,00		8.575.000,00	720.000,00	6.355.000,00		7.075.000,00	(1.500.000,00)	(17,49)
1.06.1.20.39.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	10.500.000,00	9.500.000,00		20.000.000,00						
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>47.900.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>47.900.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		
1.17.1.20.39.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.100.000,00	47.900.000,00		50.000.000,00	2.100.000,00	47.900.000,00		50.000.000,00		
1.17.1.20.39.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	2.100.000,00	47.900.000,00		50.000.000,00	2.100.000,00	47.900.000,00		50.000.000,00		
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>782.210.000,00</b>	<b>565.490.500,00</b>	<b>70.600.000,00</b>	<b>1.418.300.500,00</b>	<b>754.580.000,00</b>	<b>459.879.500,00</b>	<b>48.600.000,00</b>	<b>1.263.059.500,00</b>	<b>(155.241.000,00)</b>	<b>(10,95)</b>
1.20.1.20.39.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	158.980.000,00	233.705.500,00		392.685.500,00	158.980.000,00	187.379.500,00		346.359.500,00	(46.326.000,00)	(11,80)
1.20.1.20.39.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		54.600.000,00		54.600.000,00		25.950.000,00		25.950.000,00	(28.650.000,00)	(52,47)
1.20.1.20.39.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	5.279.000,00		5.579.000,00	300.000,00	5.279.000,00		5.579.000,00		
1.20.1.20.39.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	44.308.500,00		44.808.500,00	500.000,00	44.308.500,00		44.808.500,00		
1.20.1.20.39.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	13.608.000,00		13.908.000,00	300.000,00	13.608.000,00		13.908.000,00		



1.20.1.20.39.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	4.800.000,00		5.100.000,00	300.000,00	4.800.000,00		5.100.000,00		
1.20.1.20.39.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	4.860.000,00		5.160.000,00	300.000,00	2.529.000,00		2.829.000,00	(2.331.000,00)	(45,17)
1.20.1.20.39.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	41.250.000,00		41.750.000,00	500.000,00	25.905.000,00		26.405.000,00	(15.345.000,00)	(36,75)
1.20.1.20.39.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
1.20.1.20.39.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	156.780.000,00			156.780.000,00	156.780.000,00			156.780.000,00		
<b>1.20.1.20.39.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>210.675.000,00</b>	<b>70.600.000,00</b>	<b>283.175.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>189.525.000,00</b>	<b>48.600.000,00</b>	<b>239.725.000,00</b>	<b>(43.450.000,00)</b>	<b>(15,34)</b>
1.20.1.20.39.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00	950.000,00	23.700.000,00	24.950.000,00	300.000,00	950.000,00	19.700.000,00	20.950.000,00	(4.000.000,00)	(16,03)
1.20.1.20.39.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	3.200.000,00	46.900.000,00	50.600.000,00	500.000,00	3.200.000,00	28.900.000,00	32.600.000,00	(18.000.000,00)	(35,57)
1.20.1.20.39.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	16.525.000,00		16.825.000,00	300.000,00	15.375.000,00		15.675.000,00	(1.150.000,00)	(6,84)
1.20.1.20.39.02.076	Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	500.000,00	170.000.000,00		170.500.000,00	500.000,00	170.000.000,00		170.500.000,00		
1.20.1.20.39.02.122	Penyediaan Sewa Rumah Jabatan Camat dan Lurah	300.000,00	20.000.000,00		20.300.000,00						
<b>1.20.1.20.39.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>		<b>6.900.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.300.000,00</b>	<b>(3.600.000,00)</b>	<b>(52,17)</b>
1.20.1.20.39.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	6.600.000,00		6.900.000,00	300.000,00	3.000.000,00		3.300.000,00	(3.600.000,00)	(52,17)
<b>1.20.1.20.39.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>621.030.000,00</b>	<b>114.510.000,00</b>		<b>735.540.000,00</b>	<b>593.700.000,00</b>	<b>79.975.000,00</b>		<b>673.675.000,00</b>	<b>(61.865.000,00)</b>	<b>(8,41)</b>
1.20.1.20.39.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	1.740.000,00	14.955.000,00		16.695.000,00	1.020.000,00	7.605.000,00		8.625.000,00	(8.070.000,00)	(48,34)

1.20.1.20.39.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	300.000,00	14.220.000,00		14.520.000,00	300.000,00	11.170.000,00		11.470.000,00	(3.050.000,00)	(21,01)
1.20.1.20.39.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	22.500.000,00	21.850.000,00		44.350.000,00	15.480.000,00	21.850.000,00		37.330.000,00	(7.020.000,00)	(15,83)
1.20.1.20.39.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	300.000,00	8.670.000,00		8.970.000,00	300.000,00	2.700.000,00		3.000.000,00	(5.970.000,00)	(66,56)
1.20.1.20.39.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	3.300.000,00	3.045.000,00		6.345.000,00						
1.20.1.20.39.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	34.080.000,00	5.920.000,00		40.000.000,00	23.430.000,00	1.780.000,00		25.210.000,00	(14.790.000,00)	(36,98)
1.20.1.20.39.62.015	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	19.950.000,00	23.550.000,00		43.500.000,00	15.150.000,00	19.590.000,00		34.740.000,00	(8.760.000,00)	(20,14)
1.20.1.20.39.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	531.300.000,00	12.600.000,00		543.900.000,00	531.300.000,00	6.300.000,00		537.600.000,00	(6.300.000,00)	(1,16)
1.20.1.20.39.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	2.220.000,00	5.140.000,00		7.360.000,00	2.220.000,00	5.140.000,00		7.360.000,00		
1.20.1.20.39.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	5.340.000,00	4.560.000,00		9.900.000,00	4.500.000,00	3.840.000,00		8.340.000,00	(1.560.000,00)	(15,76)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>26.340.000,00</b>	<b>523.431.000,00</b>		<b>549.771.000,00</b>	<b>20.990.000,00</b>	<b>260.610.100,00</b>		<b>281.600.100,00</b>	<b>(268.170.900,00)</b>	<b>(48,78)</b>
<b>1.22.1.20.39.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>26.340.000,00</b>	<b>523.431.000,00</b>		<b>549.771.000,00</b>	<b>20.990.000,00</b>	<b>260.610.100,00</b>		<b>281.600.100,00</b>	<b>(268.170.900,00)</b>	<b>(48,78)</b>
1.22.1.20.39.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	23.500.000,00	458.081.000,00		481.581.000,00	18.150.000,00	209.610.100,00		227.760.100,00	(253.820.900,00)	(52,71)

1.22.1.20.39.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	2.840.000,00	65.350.000,00		68.190.000,00	2.840.000,00	51.000.000,00		53.840.000,00	(14.350.000,00)	(21,04)
1.20.40.		673.690.000,00	1.230.482.700,00	14.250.000,00	1.918.422.700,00	592.530.000,00	857.541.250,00		1.450.071.250,00	(468.351.450,00)	(24,41)
1.02.	<b>KESEHATAN</b>	15.920.000,00	78.105.000,00		94.025.000,00	11.100.000,00	22.900.000,00		34.000.000,00	(60.025.000,00)	(63,84)
1.02.1.20.40.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	11.100.000,00	24.900.000,00		36.000.000,00	11.100.000,00	22.900.000,00		34.000.000,00	(2.000.000,00)	(5,56)
1.02.1.20.40.29.012	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	11.100.000,00	24.900.000,00		36.000.000,00	11.100.000,00	22.900.000,00		34.000.000,00	(2.000.000,00)	(5,56)
1.02.1.20.40.51.	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	4.820.000,00	53.205.000,00		58.025.000,00						
1.02.1.20.40.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	4.820.000,00	53.205.000,00		58.025.000,00						
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	9.750.000,00	17.543.500,00		27.293.500,00	300.000,00	10.785.000,00		11.085.000,00	(16.208.500,00)	(59,39)
1.06.1.20.40.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	2.700.000,00	1.958.500,00		4.658.500,00						
1.06.1.20.40.15.007	Penyusunan profil kelurahan	2.700.000,00	1.958.500,00		4.658.500,00						
1.06.1.20.40.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7.050.000,00	15.585.000,00		22.635.000,00	300.000,00	10.785.000,00		11.085.000,00	(11.550.000,00)	(51,03)
1.06.1.20.40.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	300.000,00	10.785.000,00		11.085.000,00	300.000,00	10.785.000,00		11.085.000,00		
1.06.1.20.40.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	6.750.000,00	4.800.000,00		11.550.000,00						
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	4.400.000,00	45.600.000,00		50.000.000,00	4.400.000,00	45.600.000,00		50.000.000,00		
1.17.1.20.40.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	4.400.000,00	45.600.000,00		50.000.000,00	4.400.000,00	45.600.000,00		50.000.000,00		
1.17.1.20.40.17.008	Fasilitas penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	4.400.000,00	45.600.000,00		50.000.000,00	4.400.000,00	45.600.000,00		50.000.000,00		
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	602.820.000,00	812.557.250,00	14.250.000,00	1.429.627.250,00	547.330.000,00	578.391.250,00		1.125.721.250,00	(303.906.000,00)	(21,26)

<b>1.20.1.20.40.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>141.460.000,00</b>	<b>284.944.250,00</b>		<b>426.404.250,00</b>	<b>136.100.000,00</b>	<b>260.578.250,00</b>		<b>396.678.250,00</b>	<b>(29.726.000,00)</b>	<b>(6,97)</b>
1.20.1.20.40.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		58.200.000,00		58.200.000,00		52.800.000,00		52.800.000,00	(5.400.000,00)	(9,28)
1.20.1.20.40.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	7.287.000,00		7.587.000,00	300.000,00	7.287.000,00		7.587.000,00		
1.20.1.20.40.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	57.364.750,00		57.864.750,00	500.000,00	57.364.750,00		57.864.750,00		
1.20.1.20.40.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	500.000,00	49.200.000,00		49.700.000,00	500.000,00	49.200.000,00		49.700.000,00		
1.20.1.20.40.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	2.700.000,00		3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00		3.000.000,00		
1.20.1.20.40.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		3.832.500,00		3.832.500,00		2.866.500,00		2.866.500,00	(966.000,00)	(25,21)
1.20.1.20.40.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	41.360.000,00		41.860.000,00	500.000,00	23.360.000,00		23.860.000,00	(18.000.000,00)	(43,00)
1.20.1.20.40.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
1.20.1.20.40.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	139.360.000,00			139.360.000,00	134.000.000,00			134.000.000,00	(5.360.000,00)	(3,85)
<b>1.20.1.20.40.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>195.820.000,00</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>217.570.000,00</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>136.960.000,00</b>		<b>141.810.000,00</b>	<b>(75.760.000,00)</b>	<b>(34,82)</b>
1.20.1.20.40.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00		1.800.000,00	2.100.000,00						
1.20.1.20.40.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	300.000,00		12.450.000,00	12.750.000,00						
1.20.1.20.40.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	30.820.000,00		31.320.000,00	300.000,00	6.960.000,00		7.260.000,00	(24.060.000,00)	(76,82)
1.20.1.20.40.02.076	Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	5.900.000,00	130.000.000,00		135.900.000,00	4.550.000,00	130.000.000,00		134.550.000,00	(1.350.000,00)	(0,99)
1.20.1.20.40.02.122	Penyediaan Sewa Rumah Jabatan Camat dan Lurah	500.000,00	35.000.000,00		35.500.000,00						
<b>1.20.1.20.40.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>5.800.000,00</b>						
1.20.1.20.40.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	5.500.000,00		5.800.000,00						

1.20.1.20.40.62.	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>453.560.000,00</b>	<b>326.293.000,00</b>		<b>779.853.000,00</b>	<b>406.380.000,00</b>	<b>180.853.000,00</b>		<b>587.233.000,00</b>	<b>(192.620.000,00)</b>	<b>(24,70)</b>
1.20.1.20.40.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	2.420.000,00	21.760.000,00		24.180.000,00	1.980.000,00	19.040.000,00		21.020.000,00	(3.160.000,00)	(13,07)
1.20.1.20.40.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	54.600.000,00		55.100.000,00	500.000,00	45.000.000,00		45.500.000,00	(9.600.000,00)	(17,42)
1.20.1.20.40.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	23.660.000,00	23.890.000,00		47.550.000,00	18.620.000,00	19.930.000,00		38.550.000,00	(9.000.000,00)	(18,93)
1.20.1.20.40.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	500.000,00	71.300.000,00		71.800.000,00	500.000,00	56.000.000,00		56.500.000,00	(15.300.000,00)	(21,31)
1.20.1.20.40.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	4.500.000,00	7.503.000,00		12.003.000,00	4.500.000,00	7.503.000,00		12.003.000,00		
1.20.1.20.40.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	68.660.000,00	67.340.000,00		136.000.000,00	52.020.000,00	19.180.000,00		71.200.000,00	(64.800.000,00)	(47,65)
1.20.1.20.40.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	340.240.000,00	64.260.000,00		404.500.000,00	318.000.000,00	7.200.000,00		325.200.000,00	(79.300.000,00)	(19,60)
1.20.1.20.40.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	2.700.000,00	7.000.000,00		9.700.000,00	2.700.000,00	7.000.000,00		9.700.000,00		
1.20.1.20.40.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	10.380.000,00	8.640.000,00		19.020.000,00	7.560.000,00			7.560.000,00	(11.460.000,00)	(60,25)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>276.676.950,00</b>		<b>317.476.950,00</b>	<b>29.400.000,00</b>	<b>199.865.000,00</b>		<b>229.265.000,00</b>	<b>(88.211.950,00)</b>	<b>(27,79)</b>
<b>1.22.1.20.40.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>276.676.950,00</b>		<b>317.476.950,00</b>	<b>29.400.000,00</b>	<b>199.865.000,00</b>		<b>229.265.000,00</b>	<b>(88.211.950,00)</b>	<b>(27,79)</b>

1.22.1.20.40.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	18.700.000,00	217.265.950,00		235.965.950,00	14.800.000,00	152.465.000,00		167.265.000,00	(68.700.950,00)	(29,11)
1.22.1.20.40.28.011	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	22.100.000,00	59.411.000,00		81.511.000,00	14.600.000,00	47.400.000,00		62.000.000,00	(19.511.000,00)	(23,94)
<b>1.20.41.</b>		<b>749.030.000,00</b>	<b>1.153.720.500,00</b>	<b>113.000.000,00</b>	<b>2.015.750.500,00</b>	<b>644.310.000,00</b>	<b>886.112.400,00</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>1.599.422.400,00</b>	<b>(416.328.100,00)</b>	<b>(20,65)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>89.650.000,00</b>		<b>146.250.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>30.400.000,00</b>		<b>48.900.000,00</b>	<b>(97.350.000,00)</b>	<b>(66,56)</b>
<b>1.02.1.20.41.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>47.850.000,00</b>		<b>76.250.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>30.400.000,00</b>		<b>48.900.000,00</b>	<b>(27.350.000,00)</b>	<b>(35,87)</b>
1.02.1.20.41.29.012	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	28.400.000,00	47.850.000,00		76.250.000,00	18.500.000,00	30.400.000,00		48.900.000,00	(27.350.000,00)	(35,87)
<b>1.02.1.20.41.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>28.200.000,00</b>	<b>41.800.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>						
1.02.1.20.41.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	28.200.000,00	41.800.000,00		70.000.000,00						
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>16.900.000,00</b>	<b>19.887.000,00</b>		<b>36.787.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.970.000,00</b>		<b>7.270.000,00</b>	<b>(29.517.000,00)</b>	<b>(80,24)</b>
<b>1.06.1.20.41.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>1.917.000,00</b>		<b>8.017.000,00</b>						
1.06.1.20.41.15.007	Penyusunan profile kelurahan	6.100.000,00	1.917.000,00		8.017.000,00						
<b>1.06.1.20.41.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>17.970.000,00</b>		<b>28.770.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.970.000,00</b>		<b>7.270.000,00</b>	<b>(21.500.000,00)</b>	<b>(74,73)</b>
1.06.1.20.41.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	300.000,00	8.470.000,00		8.770.000,00	300.000,00	6.970.000,00		7.270.000,00	(1.500.000,00)	(17,10)
1.06.1.20.41.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	10.500.000,00	9.500.000,00		20.000.000,00						
<b>1.17.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>46.200.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>46.200.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		
<b>1.17.1.20.41.17.</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>46.200.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>46.200.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		
1.17.1.20.41.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	3.800.000,00	46.200.000,00		50.000.000,00	3.800.000,00	46.200.000,00		50.000.000,00		

1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	642.400.000,00	738.927.500,00	113.000.000,00	1.494.327.500,00	598.350.000,00	551.456.400,00	69.000.000,00	1.218.806.400,00	(275.521.100,00)	(18,44)
1.20.1.20.41.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	141.760.000,00	250.046.400,00		391.806.400,00	136.400.000,00	232.646.400,00		369.046.400,00	(22.760.000,00)	(5,81)
1.20.1.20.41.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		47.400.000,00		47.400.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00	(5.400.000,00)	(11,39)
1.20.1.20.41.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	11.050.000,00		11.350.000,00	300.000,00	11.050.000,00		11.350.000,00		
1.20.1.20.41.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	44.226.400,00		44.726.400,00	500.000,00	44.226.400,00		44.726.400,00		
1.20.1.20.41.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	500.000,00	25.100.000,00		25.600.000,00	500.000,00	25.100.000,00		25.600.000,00		
1.20.1.20.41.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	7.695.000,00		7.995.000,00	300.000,00	7.695.000,00		7.995.000,00		
1.20.1.20.41.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	300.000,00	5.475.000,00		5.775.000,00	300.000,00	4.050.000,00		4.350.000,00	(1.425.000,00)	(24,68)
1.20.1.20.41.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	44.100.000,00		44.600.000,00	500.000,00	33.525.000,00		34.025.000,00	(10.575.000,00)	(23,71)
1.20.1.20.41.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
1.20.1.20.41.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	139.360.000,00			139.360.000,00	134.000.000,00			134.000.000,00	(5.360.000,00)	(3,85)
1.20.1.20.41.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.600.000,00	262.300.000,00	113.000.000,00	383.900.000,00	6.600.000,00	181.370.000,00	69.000.000,00	256.970.000,00	(126.930.000,00)	(33,06)
1.20.1.20.41.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500.000,00	24.000.000,00	49.000.000,00	73.500.000,00	500.000,00		19.000.000,00	19.500.000,00	(54.000.000,00)	(73,47)
1.20.1.20.41.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00		64.000.000,00	64.500.000,00	500.000,00		50.000.000,00	50.500.000,00	(14.000.000,00)	(21,71)
1.20.1.20.41.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	300.000,00	6.800.000,00		7.100.000,00	300.000,00	5.100.000,00		5.400.000,00	(1.700.000,00)	(23,94)
1.20.1.20.41.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	9.500.000,00		9.800.000,00	300.000,00	8.270.000,00		8.570.000,00	(1.230.000,00)	(12,55)
1.20.1.20.41.02.076	Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	6.500.000,00	186.000.000,00		192.500.000,00	5.000.000,00	168.000.000,00		173.000.000,00	(19.500.000,00)	(10,13)

1.20.1.20.41.02.122	Penyediaan Sewa Rumah Jabatan Camat dan Lurah	500.000,00	36.000.000,00		36.500.000,00						
<b>1.20.1.20.41.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>		<b>7.450.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>		<b>7.450.000,00</b>		
1.20.1.20.41.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	7.150.000,00		7.450.000,00	300.000,00	7.150.000,00		7.450.000,00		
<b>1.20.1.20.41.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>491.740.000,00</b>	<b>219.431.100,00</b>		<b>711.171.100,00</b>	<b>455.050.000,00</b>	<b>130.290.000,00</b>		<b>585.340.000,00</b>	<b>(125.831.100,00)</b>	<b>(17,69)</b>
1.20.1.20.41.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	3.540.000,00	7.600.000,00		11.140.000,00	2.730.000,00	5.700.000,00		8.430.000,00	(2.710.000,00)	(24,33)
1.20.1.20.41.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	39.900.000,00		40.400.000,00	500.000,00	26.600.000,00		27.100.000,00	(13.300.000,00)	(32,92)
1.20.1.20.41.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	23.960.000,00	60.060.000,00		84.020.000,00	18.920.000,00	22.750.000,00		41.670.000,00	(42.350.000,00)	(50,40)
1.20.1.20.41.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	300.000,00	41.250.000,00		41.550.000,00	300.000,00	22.500.000,00		22.800.000,00	(18.750.000,00)	(45,13)
1.20.1.20.41.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	73.040.000,00	36.610.000,00		109.650.000,00	52.520.000,00	25.730.000,00		78.250.000,00	(31.400.000,00)	(28,64)
1.20.1.20.41.62.015	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	3.900.000,00	1.051.100,00		4.951.100,00						
1.20.1.20.41.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	357.900.000,00	7.000.000,00		364.900.000,00	354.000.000,00	5.250.000,00		359.250.000,00	(5.650.000,00)	(1,55)
1.20.1.20.41.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	3.900.000,00	7.400.000,00		11.300.000,00	3.900.000,00	7.400.000,00		11.300.000,00		



1.20.1.20.41.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	10.380.000,00	15.400.000,00		25.780.000,00	7.860.000,00	11.200.000,00		19.060.000,00	(6.720.000,00)	(26,07)
1.20.1.20.41.62.030	Pemutakhiran/Validasi Data dan Dokumentasi Kependudukan	14.320.000,00	3.160.000,00		17.480.000,00	14.320.000,00	3.160.000,00		17.480.000,00		
1.22.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>29.330.000,00</b>	<b>259.056.000,00</b>		<b>288.386.000,00</b>	<b>23.360.000,00</b>	<b>251.086.000,00</b>		<b>274.446.000,00</b>	<b>(13.940.000,00)</b>	<b>(4,83)</b>
1.22.1.20.41.28.	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>29.330.000,00</b>	<b>259.056.000,00</b>		<b>288.386.000,00</b>	<b>23.360.000,00</b>	<b>251.086.000,00</b>		<b>274.446.000,00</b>	<b>(13.940.000,00)</b>	<b>(4,83)</b>
1.22.1.20.41.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	26.750.000,00	201.800.000,00		228.550.000,00	21.500.000,00	201.800.000,00		223.300.000,00	(5.250.000,00)	(2,30)
1.22.1.20.41.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	2.580.000,00	57.256.000,00		59.836.000,00	1.860.000,00	49.286.000,00		51.146.000,00	(8.690.000,00)	(14,52)
1.20.42.		573.590.000,00	1.027.586.850,00	181.811.900,00	1.782.988.750,00	478.050.000,00	649.319.969,00	163.611.900,00	1.290.981.869,00	(492.006.881,00)	(27,59)
1.02.	<b>KESEHATAN</b>	<b>21.970.000,00</b>	<b>97.570.000,00</b>		<b>119.540.000,00</b>	<b>14.360.000,00</b>	<b>13.160.000,00</b>		<b>27.520.000,00</b>	<b>(92.020.000,00)</b>	<b>(76,98)</b>
1.02.1.20.42.29.	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>19.790.000,00</b>	<b>29.750.000,00</b>		<b>49.540.000,00</b>	<b>14.360.000,00</b>	<b>13.160.000,00</b>		<b>27.520.000,00</b>	<b>(22.020.000,00)</b>	<b>(44,45)</b>
1.02.1.20.42.29.012	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	19.790.000,00	29.750.000,00		49.540.000,00	14.360.000,00	13.160.000,00		27.520.000,00	(22.020.000,00)	(44,45)
1.02.1.20.42.51.	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>67.820.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>						
1.02.1.20.42.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	2.180.000,00	67.820.000,00		70.000.000,00						
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>12.460.000,00</b>	<b>22.970.000,00</b>		<b>35.430.000,00</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>		<b>13.510.000,00</b>	<b>(21.920.000,00)</b>	<b>(61,87)</b>
1.06.1.20.42.15.	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>3.820.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>		<b>7.180.000,00</b>	<b>3.820.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>		<b>5.260.000,00</b>	<b>(1.920.000,00)</b>	<b>(26,74)</b>
1.06.1.20.42.15.007	Penyusunan profile kelurahan	3.820.000,00	3.360.000,00		7.180.000,00	3.820.000,00	1.440.000,00		5.260.000,00	(1.920.000,00)	(26,74)
1.06.1.20.42.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>8.640.000,00</b>	<b>19.610.000,00</b>		<b>28.250.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>		<b>8.250.000,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(70,80)</b>

1.06.1.20.42.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	2.640.000,00	5.610.000,00		8.250.000,00	2.640.000,00	5.610.000,00		8.250.000,00		
1.06.1.20.42.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	6.000.000,00	14.000.000,00		20.000.000,00						
<b>1.17.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>72.530.000,00</b>		<b>77.320.000,00</b>	<b>3.830.000,00</b>	<b>57.490.000,00</b>		<b>61.320.000,00</b>	<b>(16.000.000,00)</b>	<b>(20,69)</b>
<b>1.17.1.20.42.17.</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>72.530.000,00</b>		<b>77.320.000,00</b>	<b>3.830.000,00</b>	<b>57.490.000,00</b>		<b>61.320.000,00</b>	<b>(16.000.000,00)</b>	<b>(20,69)</b>
1.17.1.20.42.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	2.610.000,00	47.390.000,00		50.000.000,00	2.610.000,00	47.390.000,00		50.000.000,00		
1.17.1.20.42.17.037	Pembinaan Mental Spiritual Aparatur di Lingkungan Kelurahan	2.180.000,00	25.140.000,00		27.320.000,00	1.220.000,00	10.100.000,00		11.320.000,00	(16.000.000,00)	(58,57)
<b>1.20.</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>511.620.000,00</b>	<b>574.098.850,00</b>	<b>181.811.900,00</b>	<b>1.267.530.750,00</b>	<b>441.700.000,00</b>	<b>359.895.469,00</b>	<b>163.611.900,00</b>	<b>965.207.369,00</b>	<b>(302.323.381,00)</b>	<b>(23,85)</b>
<b>1.20.1.20.42.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>176.400.000,00</b>	<b>273.788.850,00</b>	<b>3.786.900,00</b>	<b>453.975.750,00</b>	<b>176.400.000,00</b>	<b>190.082.969,00</b>	<b>3.786.900,00</b>	<b>370.269.869,00</b>	<b>(83.705.881,00)</b>	<b>(18,44)</b>
1.20.1.20.42.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		57.600.000,00		57.600.000,00		43.800.000,00		43.800.000,00	(13.800.000,00)	(23,96)
1.20.1.20.42.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	8.009.650,00		8.309.650,00	300.000,00	5.045.070,00		5.345.070,00	(2.964.580,00)	(35,68)
1.20.1.20.42.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	52.057.400,00		52.557.400,00	500.000,00	32.979.399,00		33.479.399,00	(19.078.001,00)	(36,30)
1.20.1.20.42.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	23.888.000,00		24.188.000,00	300.000,00	15.977.500,00		16.277.500,00	(7.910.500,00)	(32,70)
1.20.1.20.42.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	7.977.800,00		8.277.800,00	300.000,00	4.095.000,00		4.395.000,00	(3.882.800,00)	(46,91)
1.20.1.20.42.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	4.380.000,00	3.786.900,00	8.466.900,00	300.000,00	3.284.000,00	3.786.900,00	7.370.900,00	(1.096.000,00)	(12,94)
1.20.1.20.42.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	54.876.000,00		55.376.000,00	500.000,00	27.402.000,00		27.902.000,00	(27.474.000,00)	(49,61)
1.20.1.20.42.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		57.500.000,00		57.500.000,00	(7.500.000,00)	(11,54)
1.20.1.20.42.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	174.200.000,00			174.200.000,00	174.200.000,00			174.200.000,00		

<b>1.20.1.20.42.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>93.465.000,00</b>	<b>174.525.000,00</b>	<b>269.790.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>73.302.500,00</b>	<b>159.825.000,00</b>	<b>234.927.500,00</b>	<b>(34.862.500,00)</b>	<b>(12,92)</b>
1.20.1.20.42.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500.000,00	8.500.000,00	113.875.000,00	122.875.000,00	500.000,00	4.500.000,00	99.175.000,00	104.175.000,00	(18.700.000,00)	(15,22)
1.20.1.20.42.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	27.575.000,00	60.650.000,00	88.725.000,00	500.000,00	15.662.500,00	60.650.000,00	76.812.500,00	(11.912.500,00)	(13,43)
1.20.1.20.42.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	20.000.000,00		20.300.000,00	300.000,00	20.000.000,00		20.300.000,00		
1.20.1.20.42.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	37.390.000,00		37.890.000,00	500.000,00	33.140.000,00		33.640.000,00	(4.250.000,00)	(11,22)
<b>1.20.1.20.42.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>5.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>5.800.000,00</b>		
1.20.1.20.42.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	5.500.000,00		5.800.000,00	300.000,00	5.500.000,00		5.800.000,00		
<b>1.20.1.20.42.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>333.120.000,00</b>	<b>201.345.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>537.965.000,00</b>	<b>263.200.000,00</b>	<b>91.010.000,00</b>		<b>354.210.000,00</b>	<b>(183.755.000,00)</b>	<b>(34,16)</b>
1.20.1.20.42.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	2.300.000,00	27.800.000,00		30.100.000,00	1.700.000,00	12.000.000,00		13.700.000,00	(16.400.000,00)	(54,49)
1.20.1.20.42.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	32.390.000,00		32.890.000,00	500.000,00	21.955.000,00		22.455.000,00	(10.435.000,00)	(31,73)
1.20.1.20.42.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	11.900.000,00	38.225.000,00		50.125.000,00	4.220.000,00	11.030.000,00		15.250.000,00	(34.875.000,00)	(69,58)
1.20.1.20.42.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	15.900.000,00	20.460.000,00	3.500.000,00	39.860.000,00	9.300.000,00	7.915.000,00		17.215.000,00	(22.645.000,00)	(56,81)
1.20.1.20.42.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	3.420.000,00	5.440.000,00		8.860.000,00	300.000,00	640.000,00		940.000,00	(7.920.000,00)	(89,39)
1.20.1.20.42.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	49.610.000,00	24.910.000,00		74.520.000,00	30.950.000,00	7.890.000,00		38.840.000,00	(35.680.000,00)	(47,88)

1.20.1.20.42.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	241.630.000,00	41.010.000,00		282.640.000,00	212.150.000,00	27.170.000,00		239.320.000,00	(43.320.000,00)	(15,33)
1.20.1.20.42.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	7.860.000,00	11.110.000,00		18.970.000,00	4.080.000,00	2.410.000,00		6.490.000,00	(12.480.000,00)	(65,79)
1.22.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>22.750.000,00</b>	<b>260.418.000,00</b>		<b>283.168.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>211.724.500,00</b>		<b>223.424.500,00</b>	<b>(59.743.500,00)</b>	<b>(21,10)</b>
1.22.1.20.42.28.	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>22.750.000,00</b>	<b>260.418.000,00</b>		<b>283.168.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>211.724.500,00</b>		<b>223.424.500,00</b>	<b>(59.743.500,00)</b>	<b>(21,10)</b>
1.22.1.20.42.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	21.400.000,00	194.678.000,00		216.078.000,00	11.400.000,00	163.586.000,00		174.986.000,00	(41.092.000,00)	(19,02)
1.22.1.20.42.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	1.350.000,00	65.740.000,00		67.090.000,00	300.000,00	48.138.500,00		48.438.500,00	(18.651.500,00)	(27,80)
1.20.43.		<b>720.870.000,00</b>	<b>1.170.551.500,00</b>	<b>94.740.000,00</b>	<b>1.986.161.500,00</b>	<b>652.190.000,00</b>	<b>893.169.500,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>1.589.359.500,00</b>	<b>(396.802.000,00)</b>	<b>(19,98)</b>
1.02.	<b>KESEHATAN</b>	<b>37.640.000,00</b>	<b>73.290.000,00</b>		<b>110.930.000,00</b>	<b>14.540.000,00</b>	<b>23.090.000,00</b>		<b>37.630.000,00</b>	<b>(73.300.000,00)</b>	<b>(66,08)</b>
1.02.1.20.43.29.	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>17.840.000,00</b>	<b>23.090.000,00</b>		<b>40.930.000,00</b>	<b>14.540.000,00</b>	<b>23.090.000,00</b>		<b>37.630.000,00</b>	<b>(3.300.000,00)</b>	<b>(8,06)</b>
1.02.1.20.43.29.012	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	17.840.000,00	23.090.000,00		40.930.000,00	14.540.000,00	23.090.000,00		37.630.000,00	(3.300.000,00)	(8,06)
1.02.1.20.43.51.	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>50.200.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>						
1.02.1.20.43.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	19.800.000,00	50.200.000,00		70.000.000,00						
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>19.655.000,00</b>		<b>30.555.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.705.000,00</b>		<b>6.005.000,00</b>	<b>(24.550.000,00)</b>	<b>(80,35)</b>
1.06.1.20.43.15.	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>		<b>4.550.000,00</b>						
1.06.1.20.43.15.007	Penyusunan profile kelurahan	2.150.000,00	2.400.000,00		4.550.000,00						
1.06.1.20.43.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>8.750.000,00</b>	<b>17.255.000,00</b>		<b>26.005.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.705.000,00</b>		<b>6.005.000,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	<b>(76,91)</b>

1.06.1.20.43.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	300.000,00	5.705.000,00		6.005.000,00	300.000,00	5.705.000,00		6.005.000,00		
1.06.1.20.43.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	8.450.000,00	11.550.000,00		20.000.000,00						
<b>1.17.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>243.350.000,00</b>		<b>250.000.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>243.350.000,00</b>		<b>250.000.000,00</b>		
<b>1.17.1.20.43.17.</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>243.350.000,00</b>		<b>250.000.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>243.350.000,00</b>		<b>250.000.000,00</b>		
1.17.1.20.43.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	2.700.000,00	47.300.000,00		50.000.000,00	2.700.000,00	47.300.000,00		50.000.000,00		
1.17.1.20.43.17.032	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	3.950.000,00	196.050.000,00		200.000.000,00	3.950.000,00	196.050.000,00		200.000.000,00		
<b>1.20.</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>659.980.000,00</b>	<b>582.376.000,00</b>	<b>94.740.000,00</b>	<b>1.337.096.000,00</b>	<b>627.200.000,00</b>	<b>405.354.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>1.076.554.000,00</b>	<b>(260.542.000,00)</b>	<b>(19,49)</b>
<b>1.20.1.20.43.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>141.560.000,00</b>	<b>265.327.000,00</b>		<b>406.887.000,00</b>	<b>141.560.000,00</b>	<b>240.727.000,00</b>		<b>382.287.000,00</b>	<b>(24.600.000,00)</b>	<b>(6,05)</b>
1.20.1.20.43.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		75.000.000,00		75.000.000,00		63.000.000,00		63.000.000,00	(12.000.000,00)	(16,00)
1.20.1.20.43.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	11.105.000,00		11.405.000,00	300.000,00	11.105.000,00		11.405.000,00		
1.20.1.20.43.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	47.977.000,00		48.477.000,00	500.000,00	47.977.000,00		48.477.000,00		
1.20.1.20.43.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	13.350.000,00		13.650.000,00	300.000,00	13.350.000,00		13.650.000,00		
1.20.1.20.43.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	2.165.000,00		2.465.000,00	300.000,00	2.165.000,00		2.465.000,00		
1.20.1.20.43.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	4.380.000,00		4.680.000,00	300.000,00	4.380.000,00		4.680.000,00		
1.20.1.20.43.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	46.350.000,00		46.850.000,00	500.000,00	33.750.000,00		34.250.000,00	(12.600.000,00)	(26,89)
1.20.1.20.43.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
1.20.1.20.43.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	139.360.000,00			139.360.000,00	139.360.000,00			139.360.000,00		

<b>1.20.1.20.43.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>106.940.000,00</b>	<b>94.740.000,00</b>	<b>203.780.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>75.020.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>120.620.000,00</b>	<b>(83.160.000,00)</b>	<b>(40,81)</b>
1.20.1.20.43.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500.000,00	1.620.000,00	27.740.000,00	29.860.000,00						
1.20.1.20.43.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	6.000.000,00	67.000.000,00	73.500.000,00	500.000,00	4.200.000,00	44.000.000,00	48.700.000,00	(24.800.000,00)	(33,74)
1.20.1.20.43.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	32.020.000,00		32.320.000,00	300.000,00	3.520.000,00		3.820.000,00	(28.500.000,00)	(88,18)
1.20.1.20.43.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	31.300.000,00		31.600.000,00	300.000,00	31.300.000,00		31.600.000,00		
1.20.1.20.43.02.108	Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas Camat dan Lurah	500.000,00	36.000.000,00		36.500.000,00	500.000,00	36.000.000,00		36.500.000,00		
<b>1.20.1.20.43.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>		<b>6.350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>		<b>6.350.000,00</b>		
1.20.1.20.43.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	6.050.000,00		6.350.000,00	300.000,00	6.050.000,00		6.350.000,00		
<b>1.20.1.20.43.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>516.020.000,00</b>	<b>204.059.000,00</b>		<b>720.079.000,00</b>	<b>483.740.000,00</b>	<b>83.557.000,00</b>		<b>567.297.000,00</b>	<b>(152.782.000,00)</b>	<b>(21,22)</b>
1.20.1.20.43.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	5.700.000,00	27.000.000,00		32.700.000,00						
1.20.1.20.43.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	300.000,00	24.876.000,00		25.176.000,00	300.000,00	16.284.000,00		16.584.000,00	(8.592.000,00)	(34,13)
1.20.1.20.43.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	18.920.000,00	31.620.000,00		50.540.000,00	15.140.000,00	9.340.000,00		24.480.000,00	(26.060.000,00)	(51,56)
1.20.1.20.43.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	500.000,00	53.130.000,00		53.630.000,00	500.000,00	31.130.000,00		31.630.000,00	(22.000.000,00)	(41,02)
1.20.1.20.43.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	3.900.000,00	5.003.000,00		8.903.000,00	3.900.000,00	5.003.000,00		8.903.000,00		

1.20.1.20.43.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	65.780.000,00	38.080.000,00		103.860.000,00	52.100.000,00	8.250.000,00		60.350.000,00	(43.510.000,00)	(41,89)
1.20.1.20.43.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	395.360.000,00	9.600.000,00		404.960.000,00	391.580.000,00	4.800.000,00		396.380.000,00	(8.580.000,00)	(2,12)
1.20.1.20.43.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	3.000.000,00	8.750.000,00		11.750.000,00	3.000.000,00	8.750.000,00		11.750.000,00		
1.20.1.20.43.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	22.560.000,00	6.000.000,00		28.560.000,00	17.220.000,00			17.220.000,00	(11.340.000,00)	(39,71)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>251.880.500,00</b>		<b>257.580.500,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>215.670.500,00</b>		<b>219.170.500,00</b>	<b>(38.410.000,00)</b>	<b>(14,91)</b>
<b>1.22.1.20.43.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>251.880.500,00</b>		<b>257.580.500,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>215.670.500,00</b>		<b>219.170.500,00</b>	<b>(38.410.000,00)</b>	<b>(14,91)</b>
1.22.1.20.43.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	2.700.000,00	181.800.500,00		184.500.500,00	500.000,00	178.000.500,00		178.500.500,00	(6.000.000,00)	(3,25)
1.22.1.20.43.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	3.000.000,00	70.080.000,00		73.080.000,00	3.000.000,00	37.670.000,00		40.670.000,00	(32.410.000,00)	(44,35)
<b>1.20.44.</b>		<b>752.322.500,00</b>	<b>933.087.400,00</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>1.743.409.900,00</b>	<b>630.642.500,00</b>	<b>702.925.400,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>1.362.567.900,00</b>	<b>(380.842.000,00)</b>	<b>(21,84)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>40.250.000,00</b>	<b>70.400.000,00</b>		<b>110.650.000,00</b>	<b>15.150.000,00</b>	<b>20.562.500,00</b>		<b>35.712.500,00</b>	<b>(74.937.500,00)</b>	<b>(67,72)</b>
<b>1.02.1.20.44.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>19.050.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>		<b>40.650.000,00</b>	<b>15.150.000,00</b>	<b>20.562.500,00</b>		<b>35.712.500,00</b>	<b>(4.937.500,00)</b>	<b>(12,15)</b>
1.02.1.20.44.29.012	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	19.050.000,00	21.600.000,00		40.650.000,00	15.150.000,00	20.562.500,00		35.712.500,00	(4.937.500,00)	(12,15)
<b>1.02.1.20.44.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>48.800.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>						
1.02.1.20.44.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	21.200.000,00	48.800.000,00		70.000.000,00						

1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	15.150.000,00	29.419.000,00		44.569.000,00	2.400.000,00	22.919.000,00		25.319.000,00	(19.250.000,00)	(43,19)
1.06.1.20.44.15.	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	4.500.000,00	2.600.000,00		7.100.000,00						
1.06.1.20.44.15.007	Penyusunan profil kelurahan	4.500.000,00	2.600.000,00		7.100.000,00						
1.06.1.20.44.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	10.650.000,00	26.819.000,00		37.469.000,00	2.400.000,00	22.919.000,00		25.319.000,00	(12.150.000,00)	(32,43)
1.06.1.20.44.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	2.400.000,00	15.069.000,00		17.469.000,00	2.400.000,00	14.569.000,00		16.969.000,00	(500.000,00)	(2,86)
1.06.1.20.44.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	8.250.000,00	11.750.000,00		20.000.000,00		8.350.000,00		8.350.000,00	(11.650.000,00)	(58,25)
1.12.	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	2.640.000,00	38.350.000,00		40.990.000,00	2.640.000,00	32.650.000,00		35.290.000,00	(5.700.000,00)	(13,91)
1.12.1.20.44.18.	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	2.640.000,00	38.350.000,00		40.990.000,00	2.640.000,00	32.650.000,00		35.290.000,00	(5.700.000,00)	(13,91)
1.12.1.20.44.18.020	Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat	2.640.000,00	38.350.000,00		40.990.000,00	2.640.000,00	32.650.000,00		35.290.000,00	(5.700.000,00)	(13,91)
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	7.050.000,00	31.330.000,00		38.380.000,00	7.050.000,00	17.150.000,00		24.200.000,00	(14.180.000,00)	(36,95)
1.17.1.20.44.17.	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	7.050.000,00	31.330.000,00		38.380.000,00	7.050.000,00	17.150.000,00		24.200.000,00	(14.180.000,00)	(36,95)
1.17.1.20.44.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	7.050.000,00	31.330.000,00		38.380.000,00	7.050.000,00	17.150.000,00		24.200.000,00	(14.180.000,00)	(36,95)
1.20.	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	650.332.500,00	526.113.900,00	58.000.000,00	1.234.446.400,00	576.702.500,00	383.819.400,00	29.000.000,00	989.521.900,00	(244.924.500,00)	(19,84)
1.20.1.20.44.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	149.072.500,00	215.604.400,00		364.676.900,00	132.972.500,00	185.504.900,00		318.477.400,00	(46.199.500,00)	(12,67)
1.20.1.20.44.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		40.000.200,00		40.000.200,00		40.000.200,00		40.000.200,00		
1.20.1.20.44.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	6.965.400,00		7.265.400,00	300.000,00	6.965.400,00		7.265.400,00		
1.20.1.20.44.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	21.657.800,00		22.157.800,00	500.000,00	15.502.300,00		16.002.300,00	(6.155.500,00)	(27,78)



1.20.1.20.44.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	500.000,00	25.208.000,00		25.708.000,00	500.000,00	19.208.000,00		19.708.000,00	(6.000.000,00)	(23,34)
1.20.1.20.44.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	4.136.000,00		4.436.000,00	300.000,00	4.136.000,00		4.436.000,00		
1.20.1.20.44.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	3.650.000,00		3.950.000,00	300.000,00	3.190.000,00		3.490.000,00	(460.000,00)	(11,65)
1.20.1.20.44.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	16.100.000,00	48.987.000,00		65.087.000,00		31.503.000,00		31.503.000,00	(33.584.000,00)	(51,60)
1.20.1.20.44.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
1.20.1.20.44.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	131.072.500,00			131.072.500,00	131.072.500,00			131.072.500,00		
<b>1.20.1.20.44.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>121.620.000,00</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>181.920.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>104.900.000,00</b>	<b>(77.020.000,00)</b>	<b>(42,34)</b>
1.20.1.20.44.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500.000,00	22.900.000,00	15.000.000,00	38.400.000,00	500.000,00	18.200.000,00		18.700.000,00	(19.700.000,00)	(51,30)
1.20.1.20.44.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00		43.000.000,00	43.500.000,00	500.000,00		29.000.000,00	29.500.000,00	(14.000.000,00)	(32,18)
1.20.1.20.44.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	10.750.000,00		11.050.000,00						
1.20.1.20.44.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	51.970.000,00		52.470.000,00		26.200.000,00		26.200.000,00	(26.270.000,00)	(50,07)
1.20.1.20.44.02.108	Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas Camat dan Lurah	500.000,00	36.000.000,00		36.500.000,00	500.000,00	30.000.000,00		30.500.000,00	(6.000.000,00)	(16,44)
<b>1.20.1.20.44.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>		<b>6.350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>		<b>6.350.000,00</b>		
1.20.1.20.44.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	6.050.000,00		6.350.000,00	300.000,00	6.050.000,00		6.350.000,00		
<b>1.20.1.20.44.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>498.660.000,00</b>	<b>182.839.500,00</b>		<b>681.499.500,00</b>	<b>441.930.000,00</b>	<b>117.864.500,00</b>		<b>559.794.500,00</b>	<b>(121.705.000,00)</b>	<b>(17,86)</b>
1.20.1.20.44.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	2.400.000,00	27.300.000,00		29.700.000,00		21.840.000,00		21.840.000,00	(7.860.000,00)	(26,46)
1.20.1.20.44.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	300.000,00	20.700.000,00		21.000.000,00	300.000,00	14.175.000,00		14.475.000,00	(6.525.000,00)	(31,07)

1.20.1.20.44.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	17.580.000,00	17.600.000,00		35.180.000,00	17.580.000,00	17.600.000,00		35.180.000,00		
1.20.1.20.44.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	4.620.000,00	16.800.000,00		21.420.000,00	2.880.000,00	4.000.000,00		6.880.000,00	(14.540.000,00)	(67,88)
1.20.1.20.44.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	2.850.000,00	2.900.000,00		5.750.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00		5.750.000,00		
1.20.1.20.44.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	74.550.000,00	34.750.000,00		109.300.000,00	50.400.000,00	22.500.000,00		72.900.000,00	(36.400.000,00)	(33,30)
1.20.1.20.44.62.015	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	1.350.000,00	9.000.000,00		10.350.000,00						
1.20.1.20.44.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	359.400.000,00	18.810.000,00		378.210.000,00	353.700.000,00	18.810.000,00		372.510.000,00	(5.700.000,00)	(1,51)
1.20.1.20.44.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	2.550.000,00	7.290.000,00		9.840.000,00	2.250.000,00	4.750.000,00		7.000.000,00	(2.840.000,00)	(28,86)
1.20.1.20.44.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	13.260.000,00	10.800.000,00		24.060.000,00	9.720.000,00			9.720.000,00	(14.340.000,00)	(59,60)
1.20.1.20.44.62.025	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	19.800.000,00	16.889.500,00		36.689.500,00	2.250.000,00	11.289.500,00		13.539.500,00	(23.150.000,00)	(63,10)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>36.900.000,00</b>	<b>237.474.500,00</b>		<b>274.374.500,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>225.824.500,00</b>		<b>252.524.500,00</b>	<b>(21.850.000,00)</b>	<b>(7,96)</b>
<b>1.22.1.20.44.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>36.900.000,00</b>	<b>237.474.500,00</b>		<b>274.374.500,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>225.824.500,00</b>		<b>252.524.500,00</b>	<b>(21.850.000,00)</b>	<b>(7,96)</b>
1.22.1.20.44.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	21.600.000,00	218.874.500,00		240.474.500,00	17.700.000,00	212.874.500,00		230.574.500,00	(9.900.000,00)	(4,12)

1.22.1.20.44.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	15.300.000,00	18.600.000,00		33.900.000,00	9.000.000,00	12.950.000,00		21.950.000,00	(11.950.000,00)	(35,25)
1.20.45.		771.812.500,00	767.837.950,00	49.500.000,00	1.589.150.450,00	683.202.500,00	534.810.450,00	34.000.000,00	1.252.012.950,00	(337.137.500,00)	(21,21)
1.02.	<b>KESEHATAN</b>	32.400.000,00	63.386.500,00		95.786.500,00	15.870.000,00	16.040.000,00		31.910.000,00	(63.876.500,00)	(66,69)
1.02.1.20.45.29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	23.100.000,00	22.494.000,00		45.594.000,00	15.870.000,00	16.040.000,00		31.910.000,00	(13.684.000,00)	(30,01)
1.02.1.20.45.29.012	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	23.100.000,00	22.494.000,00		45.594.000,00	15.870.000,00	16.040.000,00		31.910.000,00	(13.684.000,00)	(30,01)
1.02.1.20.45.51.	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	9.300.000,00	40.892.500,00		50.192.500,00						
1.02.1.20.45.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	9.300.000,00	40.892.500,00		50.192.500,00						
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	12.700.000,00	19.655.000,00		32.355.000,00	300.000,00	4.055.000,00		4.355.000,00	(28.000.000,00)	(86,54)
1.06.1.20.45.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	3.400.000,00	3.200.000,00		6.600.000,00						
1.06.1.20.45.15.007	Penyusunan profil kelurahan	3.400.000,00	3.200.000,00		6.600.000,00						
1.06.1.20.45.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	9.300.000,00	16.455.000,00		25.755.000,00	300.000,00	4.055.000,00		4.355.000,00	(21.400.000,00)	(83,09)
1.06.1.20.45.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	300.000,00	5.455.000,00		5.755.000,00	300.000,00	4.055.000,00		4.355.000,00	(1.400.000,00)	(24,33)
1.06.1.20.45.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	9.000.000,00	11.000.000,00		20.000.000,00						
1.15.	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	2.400.000,00	2.568.000,00		4.968.000,00						
1.15.1.20.45.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	2.400.000,00	2.568.000,00		4.968.000,00						
1.15.1.20.45.17.024	Inventarisasi Koperasi, UMKM, dan PKL	2.400.000,00	2.568.000,00		4.968.000,00						
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	2.460.000,00	39.230.000,00		41.690.000,00	2.460.000,00	26.280.000,00		28.740.000,00	(12.950.000,00)	(31,06)
1.17.1.20.45.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.460.000,00	39.230.000,00		41.690.000,00	2.460.000,00	26.280.000,00		28.740.000,00	(12.950.000,00)	(31,06)

1.17.1.20.45.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	2.460.000,00	39.230.000,00		41.690.000,00	2.460.000,00	26.280.000,00		28.740.000,00	(12.950.000,00)	(31,06)
<b>1.20.</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>684.102.500,00</b>	<b>429.148.950,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>1.162.751.450,00</b>	<b>636.512.500,00</b>	<b>295.695.950,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>966.208.450,00</b>	<b>(196.543.000,00)</b>	<b>(16,90)</b>
<b>1.20.1.20.45.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>115.852.500,00</b>	<b>201.264.250,00</b>		<b>317.116.750,00</b>	<b>115.852.500,00</b>	<b>157.369.750,00</b>		<b>273.222.250,00</b>	<b>(43.894.500,00)</b>	<b>(13,84)</b>
1.20.1.20.45.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		22.800.000,00		22.800.000,00		16.200.000,00		16.200.000,00	(6.600.000,00)	(28,95)
1.20.1.20.45.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	11.614.000,00		11.914.000,00	300.000,00	7.303.000,00		7.603.000,00	(4.311.000,00)	(36,18)
1.20.1.20.45.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	44.846.500,00		45.346.500,00	500.000,00	34.570.500,00		35.070.500,00	(10.276.000,00)	(22,66)
1.20.1.20.45.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	12.495.000,00		12.795.000,00	300.000,00	9.790.000,00		10.090.000,00	(2.705.000,00)	(21,14)
1.20.1.20.45.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	5.703.750,00		6.003.750,00	300.000,00	5.703.750,00		6.003.750,00		
1.20.1.20.45.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	4.380.000,00		4.680.000,00	300.000,00	4.380.000,00		4.680.000,00		
1.20.1.20.45.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	34.425.000,00		34.925.000,00	500.000,00	14.422.500,00		14.922.500,00	(20.002.500,00)	(57,27)
1.20.1.20.45.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
1.20.1.20.45.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	113.652.500,00			113.652.500,00	113.652.500,00			113.652.500,00		
<b>1.20.1.20.45.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>44.990.000,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>96.390.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>30.145.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>66.045.000,00</b>	<b>(30.345.000,00)</b>	<b>(31,48)</b>
1.20.1.20.45.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	9.300.000,00	300.000,00	4.500.000,00		4.800.000,00	(4.500.000,00)	(48,39)
1.20.1.20.45.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00		45.000.000,00	45.500.000,00	500.000,00		34.000.000,00	34.500.000,00	(11.000.000,00)	(24,18)
1.20.1.20.45.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	300.000,00	5.245.000,00		5.545.000,00	300.000,00	3.040.000,00		3.340.000,00	(2.205.000,00)	(39,77)
1.20.1.20.45.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	8.245.000,00		8.545.000,00	300.000,00	5.105.000,00		5.405.000,00	(3.140.000,00)	(36,75)

1.20.1.20.45.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	27.000.000,00		27.500.000,00	500.000,00	17.500.000,00		18.000.000,00	(9.500.000,00)	(34,55)
<b>1.20.1.20.45.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>		<b>5.250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>(1.350.000,00)</b>	<b>(25,71)</b>
1.20.1.20.45.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	4.950.000,00		5.250.000,00	300.000,00	3.600.000,00		3.900.000,00	(1.350.000,00)	(25,71)
<b>1.20.1.20.45.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>566.050.000,00</b>	<b>177.944.700,00</b>		<b>743.994.700,00</b>	<b>518.460.000,00</b>	<b>104.581.200,00</b>		<b>623.041.200,00</b>	<b>(120.953.500,00)</b>	<b>(16,26)</b>
1.20.1.20.45.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	6.900.000,00	15.200.000,00		22.100.000,00	3.300.000,00	6.950.000,00		10.250.000,00	(11.850.000,00)	(53,62)
1.20.1.20.45.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	300.000,00	29.500.000,00		29.800.000,00	300.000,00	20.650.000,00		20.950.000,00	(8.850.000,00)	(29,70)
1.20.1.20.45.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	20.340.000,00	7.562.500,00		27.902.500,00	14.790.000,00	5.790.000,00		20.580.000,00	(7.322.500,00)	(26,24)
1.20.1.20.45.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	300.000,00	57.159.200,00		57.459.200,00	300.000,00	27.159.200,00		27.459.200,00	(30.000.000,00)	(52,21)
1.20.1.20.45.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	3.600.000,00	7.325.000,00		10.925.000,00						
1.20.1.20.45.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	66.940.000,00	11.707.500,00		78.647.500,00	45.690.000,00	6.740.000,00		52.430.000,00	(26.217.500,00)	(33,34)
1.20.1.20.45.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	438.900.000,00	18.150.000,00		457.050.000,00	433.200.000,00	13.500.000,00		446.700.000,00	(10.350.000,00)	(2,26)
1.20.1.20.45.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	3.420.000,00	6.196.000,00		9.616.000,00	3.180.000,00	4.786.000,00		7.966.000,00	(1.650.000,00)	(17,16)

1.20.1.20.45.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	25.050.000,00	3.917.500,00		28.967.500,00	17.400.000,00	1.575.000,00		18.975.000,00	(9.992.500,00)	(34,50)
1.20.1.20.45.62.025	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	300.000,00	21.227.000,00		21.527.000,00	300.000,00	17.431.000,00		17.731.000,00	(3.796.000,00)	(17,63)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>37.750.000,00</b>	<b>213.849.500,00</b>		<b>251.599.500,00</b>	<b>28.060.000,00</b>	<b>192.739.500,00</b>		<b>220.799.500,00</b>	<b>(30.800.000,00)</b>	<b>(12,24)</b>
<b>1.22.1.20.45.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>37.750.000,00</b>	<b>213.849.500,00</b>		<b>251.599.500,00</b>	<b>28.060.000,00</b>	<b>192.739.500,00</b>		<b>220.799.500,00</b>	<b>(30.800.000,00)</b>	<b>(12,24)</b>
1.22.1.20.45.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	24.850.000,00	200.849.500,00		225.699.500,00	18.400.000,00	182.399.500,00		200.799.500,00	(24.900.000,00)	(11,03)
1.22.1.20.45.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	12.900.000,00	13.000.000,00		25.900.000,00	9.660.000,00	10.340.000,00		20.000.000,00	(5.900.000,00)	(22,78)
<b>1.20.46.</b>		<b>880.070.000,00</b>	<b>1.101.379.000,00</b>	<b>71.250.000,00</b>	<b>2.052.699.000,00</b>	<b>783.420.000,00</b>	<b>816.739.600,00</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>1.632.409.600,00</b>	<b>(420.289.400,00)</b>	<b>(20,47)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>46.600.000,00</b>	<b>100.020.000,00</b>		<b>146.620.000,00</b>	<b>32.800.000,00</b>	<b>60.235.000,00</b>		<b>93.035.000,00</b>	<b>(53.585.000,00)</b>	<b>(36,55)</b>
<b>1.02.1.20.46.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>29.600.000,00</b>	<b>53.110.000,00</b>		<b>82.710.000,00</b>	<b>25.700.000,00</b>	<b>44.725.000,00</b>		<b>70.425.000,00</b>	<b>(12.285.000,00)</b>	<b>(14,85)</b>
1.02.1.20.46.29.012	Fasilitas Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	29.600.000,00	53.110.000,00		82.710.000,00	25.700.000,00	44.725.000,00		70.425.000,00	(12.285.000,00)	(14,85)
<b>1.02.1.20.46.51.</b>	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>46.910.000,00</b>		<b>63.910.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>15.510.000,00</b>		<b>22.610.000,00</b>	<b>(41.300.000,00)</b>	<b>(64,62)</b>
1.02.1.20.46.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	17.000.000,00	46.910.000,00		63.910.000,00	7.100.000,00	15.510.000,00		22.610.000,00	(41.300.000,00)	(64,62)
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>12.750.000,00</b>	<b>26.175.000,00</b>		<b>38.925.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>17.770.000,00</b>		<b>18.670.000,00</b>	<b>(20.255.000,00)</b>	<b>(52,04)</b>
<b>1.06.1.20.46.15.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>6.425.000,00</b>		<b>9.875.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.535.000,00</b>		<b>4.835.000,00</b>	<b>(5.040.000,00)</b>	<b>(51,04)</b>
1.06.1.20.46.15.007	Penyusunan profile kelurahan	3.450.000,00	6.425.000,00		9.875.000,00	300.000,00	4.535.000,00		4.835.000,00	(5.040.000,00)	(51,04)
<b>1.06.1.20.46.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>19.750.000,00</b>		<b>29.050.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>13.235.000,00</b>		<b>13.835.000,00</b>	<b>(15.215.000,00)</b>	<b>(52,38)</b>

1.06.1.20.46.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	300.000,00	8.750.000,00		9.050.000,00	300.000,00	8.750.000,00		9.050.000,00		
1.06.1.20.46.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	9.000.000,00	11.000.000,00		20.000.000,00	300.000,00	4.485.000,00		4.785.000,00	(15.215.000,00)	(76,08)
<b>1.17.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>37.897.500,00</b>		<b>40.497.500,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>36.897.500,00</b>		<b>39.497.500,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(2,47)</b>
<b>1.17.1.20.46.17.</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>37.897.500,00</b>		<b>40.497.500,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>36.897.500,00</b>		<b>39.497.500,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(2,47)</b>
1.17.1.20.46.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	2.600.000,00	37.897.500,00		40.497.500,00	2.600.000,00	36.897.500,00		39.497.500,00	(1.000.000,00)	(2,47)
<b>1.20.</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>806.920.000,00</b>	<b>752.574.500,00</b>	<b>71.250.000,00</b>	<b>1.630.744.500,00</b>	<b>735.920.000,00</b>	<b>546.714.500,00</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>1.314.884.500,00</b>	<b>(315.860.000,00)</b>	<b>(19,37)</b>
<b>1.20.1.20.46.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>193.820.000,00</b>	<b>285.132.500,00</b>		<b>478.952.500,00</b>	<b>193.820.000,00</b>	<b>263.800.000,00</b>		<b>457.620.000,00</b>	<b>(21.332.500,00)</b>	<b>(4,45)</b>
1.20.1.20.46.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		72.900.000,00		72.900.000,00		72.900.000,00		72.900.000,00		
1.20.1.20.46.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	8.520.000,00		8.820.000,00	300.000,00	8.520.000,00		8.820.000,00		
1.20.1.20.46.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	54.425.000,00		54.925.000,00	500.000,00	54.425.000,00		54.925.000,00		
1.20.1.20.46.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	22.957.500,00		23.257.500,00	300.000,00	22.957.500,00		23.257.500,00		
1.20.1.20.46.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	5.420.000,00		5.720.000,00	300.000,00	5.420.000,00		5.720.000,00		
1.20.1.20.46.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	4.320.000,00		4.620.000,00	300.000,00	4.320.000,00		4.620.000,00		
1.20.1.20.46.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	51.590.000,00		52.090.000,00	500.000,00	30.257.500,00		30.757.500,00	(21.332.500,00)	(40,95)
1.20.1.20.46.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
1.20.1.20.46.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	191.620.000,00			191.620.000,00	191.620.000,00			191.620.000,00		
<b>1.20.1.20.46.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>131.800.000,00</b>	<b>71.250.000,00</b>	<b>205.850.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>108.400.000,00</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>142.950.000,00</b>	<b>(62.900.000,00)</b>	<b>(30,56)</b>

1.20.1.20.46.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	500.000,00		35.000.000,00	35.500.000,00						
1.20.1.20.46.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	10.100.000,00	300.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00	5.700.000,00	(4.400.000,00)	(43,56)
1.20.1.20.46.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	500.000,00		31.250.000,00	31.750.000,00	500.000,00		29.250.000,00	29.750.000,00	(2.000.000,00)	(6,30)
1.20.1.20.46.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	500.000,00	65.000.000,00		65.500.000,00	500.000,00	50.000.000,00		50.500.000,00	(15.000.000,00)	(22,90)
1.20.1.20.46.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	26.000.000,00		26.500.000,00	500.000,00	20.000.000,00		20.500.000,00	(6.000.000,00)	(22,64)
1.20.1.20.46.02.108	Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas Camat dan Lurah	500.000,00	36.000.000,00		36.500.000,00	500.000,00	36.000.000,00		36.500.000,00		
<b>1.20.1.20.46.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>5.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>5.800.000,00</b>		
1.20.1.20.46.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	5.500.000,00		5.800.000,00	300.000,00	5.500.000,00		5.800.000,00		
<b>1.20.1.20.46.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>610.000.000,00</b>	<b>330.142.000,00</b>		<b>940.142.000,00</b>	<b>539.500.000,00</b>	<b>169.014.500,00</b>		<b>708.514.500,00</b>	<b>(231.627.500,00)</b>	<b>(24,64)</b>
1.20.1.20.46.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	14.150.000,00	35.150.000,00		49.300.000,00	6.350.000,00	10.100.000,00		16.450.000,00	(32.850.000,00)	(66,63)
1.20.1.20.46.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	500.000,00	87.390.000,00		87.890.000,00	500.000,00	58.260.000,00		58.760.000,00	(29.130.000,00)	(33,14)
1.20.1.20.46.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	32.600.000,00	44.167.000,00		76.767.000,00	27.500.000,00	24.997.000,00		52.497.000,00	(24.270.000,00)	(31,62)
1.20.1.20.46.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	500.000,00	66.525.000,00		67.025.000,00	500.000,00	26.625.000,00		27.125.000,00	(39.900.000,00)	(59,53)
1.20.1.20.46.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	2.100.000,00	7.495.000,00		9.595.000,00	300.000,00	2.150.000,00		2.450.000,00	(7.145.000,00)	(74,47)



1.20.1.20.46.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	82.100.000,00	30.852.500,00		112.952.500,00	62.900.000,00	17.020.000,00		79.920.000,00	(33.032.500,00)	(29,24)
1.20.1.20.46.62.015	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	10.650.000,00	2.145.000,00		12.795.000,00	7.200.000,00	2.145.000,00		9.345.000,00	(3.450.000,00)	(26,96)
1.20.1.20.46.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	421.100.000,00	18.150.000,00		439.250.000,00	396.950.000,00	15.400.000,00		412.350.000,00	(26.900.000,00)	(6,12)
1.20.1.20.46.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	5.450.000,00	33.620.000,00		39.070.000,00	4.850.000,00	7.670.000,00		12.520.000,00	(26.550.000,00)	(67,95)
1.20.1.20.46.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	40.850.000,00	4.647.500,00		45.497.500,00	32.450.000,00	4.647.500,00		37.097.500,00	(8.400.000,00)	(18,46)
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>184.712.000,00</b>		<b>195.912.000,00</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>155.122.600,00</b>		<b>166.322.600,00</b>	<b>(29.589.400,00)</b>	<b>(15,10)</b>
<b>1.22.1.20.46.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>184.712.000,00</b>		<b>195.912.000,00</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>155.122.600,00</b>		<b>166.322.600,00</b>	<b>(29.589.400,00)</b>	<b>(15,10)</b>
1.22.1.20.46.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	2.900.000,00	164.517.000,00		167.417.000,00	2.900.000,00	134.927.600,00		137.827.600,00	(29.589.400,00)	(17,67)
1.22.1.20.46.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	8.300.000,00	20.195.000,00		28.495.000,00	8.300.000,00	20.195.000,00		28.495.000,00		
<b>1.20.47.</b>		<b>898.090.000,00</b>	<b>1.140.274.100,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>2.087.864.100,00</b>	<b>810.090.000,00</b>	<b>897.604.600,00</b>		<b>1.707.694.600,00</b>	<b>(380.169.500,00)</b>	<b>(18,21)</b>
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>33.560.000,00</b>	<b>83.340.000,00</b>		<b>116.900.000,00</b>	<b>16.950.000,00</b>	<b>26.800.000,00</b>		<b>43.750.000,00</b>	<b>(73.150.000,00)</b>	<b>(62,57)</b>
<b>1.02.1.20.47.29.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>26.800.000,00</b>		<b>46.900.000,00</b>	<b>16.950.000,00</b>	<b>26.800.000,00</b>		<b>43.750.000,00</b>	<b>(3.150.000,00)</b>	<b>(6,72)</b>
1.02.1.20.47.29.012	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	20.100.000,00	26.800.000,00		46.900.000,00	16.950.000,00	26.800.000,00		43.750.000,00	(3.150.000,00)	(6,72)

1.02.1.20.47.51.	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	13.460.000,00	56.540.000,00		70.000.000,00						
1.02.1.20.47.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	13.460.000,00	56.540.000,00		70.000.000,00						
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	11.850.000,00	22.665.000,00		34.515.000,00	300.000,00	7.115.000,00		7.415.000,00	(27.100.000,00)	(78,52)
1.06.1.20.47.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	3.300.000,00	3.800.000,00		7.100.000,00						
1.06.1.20.47.15.007	Penyusunan profile kelurahan	3.300.000,00	3.800.000,00		7.100.000,00						
1.06.1.20.47.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8.550.000,00	18.865.000,00		27.415.000,00	300.000,00	7.115.000,00		7.415.000,00	(20.000.000,00)	(72,95)
1.06.1.20.47.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	300.000,00	7.115.000,00		7.415.000,00	300.000,00	7.115.000,00		7.415.000,00		
1.06.1.20.47.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	8.250.000,00	11.750.000,00		20.000.000,00						
1.12.	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	2.250.000,00	6.900.000,00		9.150.000,00						
1.12.1.20.47.18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	2.250.000,00	6.900.000,00		9.150.000,00						
1.12.1.20.47.18.021	Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat	2.250.000,00	6.900.000,00		9.150.000,00						
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	12.530.000,00	254.020.000,00		266.550.000,00	12.530.000,00	235.520.000,00		248.050.000,00	(18.500.000,00)	(6,94)
1.17.1.20.47.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	12.530.000,00	254.020.000,00		266.550.000,00	12.530.000,00	235.520.000,00		248.050.000,00	(18.500.000,00)	(6,94)
1.17.1.20.47.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	1.950.000,00	36.500.000,00		38.450.000,00	1.950.000,00	35.500.000,00		37.450.000,00	(1.000.000,00)	(2,60)
1.17.1.20.47.17.023	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Festival Seni Islami Tingkat Kota	10.580.000,00	217.520.000,00		228.100.000,00	10.580.000,00	200.020.000,00		210.600.000,00	(17.500.000,00)	(7,67)

1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	802.000.000,00	532.049.100,00	49.500.000,00	1.383.549.100,00	747.560.000,00	395.001.600,00		1.142.561.600,00	(240.987.500,00)	(17,42)
1.20.1.20.47.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	89.300.000,00	193.691.600,00		282.991.600,00	89.300.000,00	159.861.600,00		249.161.600,00	(33.830.000,00)	(11,95)
1.20.1.20.47.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		38.800.000,00		38.800.000,00		36.300.000,00		36.300.000,00	(2.500.000,00)	(6,44)
1.20.1.20.47.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	3.410.000,00		3.710.000,00	300.000,00	3.410.000,00		3.710.000,00		
1.20.1.20.47.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	27.034.100,00		27.534.100,00	500.000,00	24.534.100,00		25.034.100,00	(2.500.000,00)	(9,08)
1.20.1.20.47.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	9.350.000,00		9.650.000,00	300.000,00	9.350.000,00		9.650.000,00		
1.20.1.20.47.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	3.382.500,00		3.682.500,00	300.000,00	3.382.500,00		3.682.500,00		
1.20.1.20.47.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	300.000,00	5.840.000,00		6.140.000,00	300.000,00	5.840.000,00		6.140.000,00		
1.20.1.20.47.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	40.875.000,00		41.375.000,00	500.000,00	12.045.000,00		12.545.000,00	(28.830.000,00)	(69,68)
1.20.1.20.47.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
1.20.1.20.47.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	87.100.000,00			87.100.000,00	87.100.000,00			87.100.000,00		
1.20.1.20.47.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.700.000,00	104.865.000,00	49.500.000,00	156.065.000,00	900.000,00	61.765.000,00		62.665.000,00	(93.400.000,00)	(59,85)
1.20.1.20.47.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	300.000,00		38.000.000,00	38.300.000,00						
1.20.1.20.47.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000,00	37.840.000,00	11.500.000,00	49.640.000,00	300.000,00	37.840.000,00		38.140.000,00	(11.500.000,00)	(23,17)
1.20.1.20.47.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	300.000,00	12.375.000,00		12.675.000,00	300.000,00	8.375.000,00		8.675.000,00	(4.000.000,00)	(31,56)
1.20.1.20.47.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300.000,00	18.650.000,00		18.950.000,00	300.000,00	15.550.000,00		15.850.000,00	(3.100.000,00)	(16,36)

1.20.1.20.47.02.096	Penyediaan Rumah Jabatan Camat dan Lurah	500.000,00	36.000.000,00		36.500.000,00						
<b>1.20.1.20.47.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>						
1.20.1.20.47.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	7.700.000,00		8.000.000,00						
<b>1.20.1.20.47.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>710.700.000,00</b>	<b>225.792.500,00</b>		<b>936.492.500,00</b>	<b>657.360.000,00</b>	<b>173.375.000,00</b>		<b>830.735.000,00</b>	<b>(105.757.500,00)</b>	<b>(11,29)</b>
1.20.1.20.47.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	2.400.000,00	36.062.500,00		38.462.500,00	2.400.000,00	32.600.000,00		35.000.000,00	(3.462.500,00)	(9,00)
1.20.1.20.47.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	300.000,00	20.750.000,00		21.050.000,00	300.000,00	18.500.000,00		18.800.000,00	(2.250.000,00)	(10,69)
1.20.1.20.47.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	18.770.000,00	45.090.000,00		63.860.000,00	14.990.000,00	36.300.000,00		51.290.000,00	(12.570.000,00)	(19,68)
1.20.1.20.47.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	500.000,00	37.450.000,00		37.950.000,00	500.000,00	22.500.000,00		23.000.000,00	(14.950.000,00)	(39,39)
1.20.1.20.47.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	2.700.000,00	4.650.000,00		7.350.000,00						
1.20.1.20.47.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	60.570.000,00	21.340.000,00		81.910.000,00	45.990.000,00	12.925.000,00		58.915.000,00	(22.995.000,00)	(28,07)
1.20.1.20.47.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	610.040.000,00	50.550.000,00		660.590.000,00	593.180.000,00	50.550.000,00		643.730.000,00	(16.860.000,00)	(2,55)
1.20.1.20.47.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	15.420.000,00	9.900.000,00		25.320.000,00						

1.22.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	35.900.000,00	241.300.000,00		277.200.000,00	32.750.000,00	233.168.000,00		265.918.000,00	(11.282.000,00)	(4,07)
1.22.1.20.47.28.	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	35.900.000,00	241.300.000,00		277.200.000,00	32.750.000,00	233.168.000,00		265.918.000,00	(11.282.000,00)	(4,07)
1.22.1.20.47.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	17.300.000,00	210.082.000,00		227.382.000,00	14.150.000,00	206.000.000,00		220.150.000,00	(7.232.000,00)	(3,18)
1.22.1.20.47.28.011	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	18.600.000,00	31.218.000,00		49.818.000,00	18.600.000,00	27.168.000,00		45.768.000,00	(4.050.000,00)	(8,13)
1.20.48.		760.286.000,00	1.122.867.500,00	51.000.000,00	1.934.153.500,00	666.676.000,00	789.130.000,00	11.000.000,00	1.466.806.000,00	(467.347.500,00)	(24,16)
1.02.	<b>KESEHATAN</b>	31.730.000,00	59.050.000,00		90.780.000,00	18.450.000,00	27.750.000,00		46.200.000,00	(44.580.000,00)	(49,11)
1.02.1.20.48.29.	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	22.350.000,00	31.050.000,00		53.400.000,00	18.450.000,00	27.750.000,00		46.200.000,00	(7.200.000,00)	(13,48)
1.02.1.20.48.29.012	Fasilitasi Penyelenggaraan Posyandu di Kelurahan	22.350.000,00	31.050.000,00		53.400.000,00	18.450.000,00	27.750.000,00		46.200.000,00	(7.200.000,00)	(13,48)
1.02.1.20.48.51.	<b>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	9.380.000,00	28.000.000,00		37.380.000,00						
1.02.1.20.48.51.002	Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	9.380.000,00	28.000.000,00		37.380.000,00						
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	12.900.000,00	22.400.000,00		35.300.000,00	2.550.000,00	8.000.000,00		10.550.000,00	(24.750.000,00)	(70,11)
1.06.1.20.48.15.	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	4.350.000,00	6.350.000,00		10.700.000,00						
1.06.1.20.48.15.007	Penyusunan profile kelurahan	4.350.000,00	6.350.000,00		10.700.000,00						
1.06.1.20.48.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	8.550.000,00	16.050.000,00		24.600.000,00	2.550.000,00	8.000.000,00		10.550.000,00	(14.050.000,00)	(57,11)
1.06.1.20.48.21.016	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	2.550.000,00	8.000.000,00		10.550.000,00	2.550.000,00	8.000.000,00		10.550.000,00		
1.06.1.20.48.21.130	Penyusunan Renstra Kelurahan	6.000.000,00	8.050.000,00		14.050.000,00						
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	3.050.000,00	26.800.000,00		29.850.000,00	3.050.000,00	26.800.000,00		29.850.000,00		
1.17.1.20.48.17.	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	3.050.000,00	26.800.000,00		29.850.000,00	3.050.000,00	26.800.000,00		29.850.000,00		

1.17.1.20.48.17.008	Fasilitasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)	3.050.000,00	26.800.000,00		29.850.000,00	3.050.000,00	26.800.000,00		29.850.000,00		
<b>1.20.</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>667.906.000,00</b>	<b>775.252.500,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>1.494.158.500,00</b>	<b>601.826.000,00</b>	<b>490.995.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>1.103.821.000,00</b>	<b>(390.337.500,00)</b>	<b>(26,12)</b>
<b>1.20.1.20.48.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>172.906.000,00</b>	<b>265.127.500,00</b>		<b>438.033.500,00</b>	<b>155.626.000,00</b>	<b>225.735.000,00</b>		<b>381.361.000,00</b>	<b>(56.672.500,00)</b>	<b>(12,94)</b>
1.20.1.20.48.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		73.800.000,00		73.800.000,00		55.800.000,00		55.800.000,00	(18.000.000,00)	(24,39)
1.20.1.20.48.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	8.200.000,00		8.500.000,00	300.000,00	8.200.000,00		8.500.000,00		
1.20.1.20.48.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.300.000,00	53.585.000,00		58.885.000,00	4.100.000,00	49.585.000,00		53.685.000,00	(5.200.000,00)	(8,83)
1.20.1.20.48.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	7.200.000,00		7.500.000,00	300.000,00	7.200.000,00		7.500.000,00		
1.20.1.20.48.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	5.700.000,00		6.000.000,00	300.000,00	5.700.000,00		6.000.000,00		
1.20.1.20.48.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	4.927.500,00		5.227.500,00	300.000,00	4.927.500,00		5.227.500,00		
1.20.1.20.48.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	52.965.000,00		53.465.000,00	500.000,00	35.572.500,00		36.072.500,00	(17.392.500,00)	(32,53)
1.20.1.20.48.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		58.750.000,00		58.750.000,00		58.750.000,00		58.750.000,00		
1.20.1.20.48.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	165.906.000,00			165.906.000,00	149.826.000,00			149.826.000,00	(16.080.000,00)	(9,69)
<b>1.20.1.20.48.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>199.340.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>252.440.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>149.900.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>163.000.000,00</b>	<b>(89.440.000,00)</b>	<b>(35,43)</b>
1.20.1.20.48.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	500.000,00	24.400.000,00	40.000.000,00	64.900.000,00	500.000,00	24.400.000,00		24.900.000,00	(40.000.000,00)	(61,63)
1.20.1.20.48.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	300.000,00		11.000.000,00	11.300.000,00	300.000,00		11.000.000,00	11.300.000,00		
1.20.1.20.48.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	36.940.000,00		37.440.000,00	500.000,00	32.500.000,00		33.000.000,00	(4.440.000,00)	(11,86)
1.20.1.20.48.02.076	Pengadaan/Sewa Gedung Kantor	500.000,00	90.000.000,00		90.500.000,00	500.000,00	45.000.000,00		45.500.000,00	(45.000.000,00)	(49,72)

1.20.1.20.48.02.108	Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas Camat dan Lurah	300.000,00	48.000.000,00		48.300.000,00	300.000,00	48.000.000,00		48.300.000,00		
<b>1.20.1.20.48.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>		<b>4.700.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>		<b>4.700.000,00</b>		
1.20.1.20.48.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	4.400.000,00		4.700.000,00	300.000,00	4.400.000,00		4.700.000,00		
<b>1.20.1.20.48.62.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>492.600.000,00</b>	<b>306.385.000,00</b>		<b>798.985.000,00</b>	<b>443.800.000,00</b>	<b>110.960.000,00</b>		<b>554.760.000,00</b>	<b>(244.225.000,00)</b>	<b>(30,57)</b>
1.20.1.20.48.62.009	Pelaksanaan Komunikasi/ Informasi/ Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Program dan Kebijakan Pemerintah	3.750.000,00	21.000.000,00		24.750.000,00	3.750.000,00	4.500.000,00		8.250.000,00	(16.500.000,00)	(66,67)
1.20.1.20.48.62.010	Kerja Bakti Massal di Wilayah Kelurahan	300.000,00	49.200.000,00		49.500.000,00	300.000,00	8.400.000,00		8.700.000,00	(40.800.000,00)	(82,42)
1.20.1.20.48.62.011	Pengawasan dan Pendataan Penyebaran Tumpukan Sampah, Pengawasan RTHKP, Pemantauan/Tindakan Pengupasan Lahan Tanpa Izin	35.930.000,00	33.190.000,00		69.120.000,00	21.950.000,00	13.510.000,00		35.460.000,00	(33.660.000,00)	(48,70)
1.20.1.20.48.62.012	Pengelolaan/Pengangkutan Sampah dan Kebersihan Drainase	300.000,00	25.195.000,00		25.495.000,00						
1.20.1.20.48.62.013	Pemutakhiran data penduduk Kota Balikpapan yang terkait program pengembangan kesejahteraan	4.200.000,00	6.350.000,00		10.550.000,00	4.200.000,00	6.350.000,00		10.550.000,00		
1.20.1.20.48.62.014	Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	50.130.000,00	49.150.000,00		99.280.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00		42.000.000,00	(57.280.000,00)	(57,70)
1.20.1.20.48.62.015	Penataan dan Peremajaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga	19.440.000,00	13.200.000,00		32.640.000,00	14.070.000,00	9.900.000,00		23.970.000,00	(8.670.000,00)	(26,56)
1.20.1.20.48.62.016	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	358.100.000,00	37.500.000,00		395.600.000,00	354.200.000,00	35.250.000,00		389.450.000,00	(6.150.000,00)	(1,55)
1.20.1.20.48.62.017	Pembinaan, Penilaian dan Pemberian Reward Pengelola Administrasi RT Terbaik Tingkat Kelurahan	2.850.000,00	10.250.000,00		13.100.000,00	2.850.000,00	10.250.000,00		13.100.000,00		

1.20.1.20.48.62.019	Monitoring Pendataan, Koordinasi, Fasilitas Serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	17.100.000,00	14.400.000,00		31.500.000,00	12.480.000,00	10.800.000,00		23.280.000,00	(8.220.000,00)	(26,10)
1.20.1.20.48.62.025	Peningkatan Penghijauan Lingkungan Kelurahan	500.000,00	46.950.000,00		47.450.000,00						
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>44.700.000,00</b>	<b>239.365.000,00</b>		<b>284.065.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>235.585.000,00</b>		<b>276.385.000,00</b>	<b>(7.680.000,00)</b>	<b>(2,70)</b>
<b>1.22.1.20.48.28.</b>	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>44.700.000,00</b>	<b>239.365.000,00</b>		<b>284.065.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>235.585.000,00</b>		<b>276.385.000,00</b>	<b>(7.680.000,00)</b>	<b>(2,70)</b>
1.22.1.20.48.28.010	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	29.900.000,00	209.880.000,00		239.780.000,00	26.000.000,00	209.880.000,00		235.880.000,00	(3.900.000,00)	(1,63)
1.22.1.20.48.28.011	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK kelurahan	14.800.000,00	29.485.000,00		44.285.000,00	14.800.000,00	25.705.000,00		40.505.000,00	(3.780.000,00)	(8,54)
<b>1.24.01.</b>		<b>1.712.610.000,00</b>	<b>5.308.438.123,00</b>	<b>3.503.534.000,00</b>	<b>10.524.582.123,00</b>	<b>1.320.580.000,00</b>	<b>3.454.984.100,00</b>	<b>1.830.747.443,00</b>	<b>6.606.311.543,00</b>	<b>(3.918.270.580,00)</b>	<b>(37,23)</b>
<b>1.01.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>741.150.000,00</b>	<b>1.516.345.023,00</b>	<b>1.418.000.000,00</b>	<b>3.675.495.023,00</b>	<b>444.280.000,00</b>	<b>766.890.724,00</b>	<b>1.294.519.320,00</b>	<b>2.505.690.044,00</b>	<b>(1.169.804.979,00)</b>	<b>(31,83)</b>
<b>1.01.1.24.01.41.</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan</b>	<b>52.750.000,00</b>	<b>406.666.673,00</b>		<b>459.416.673,00</b>	<b>27.800.000,00</b>	<b>97.250.318,00</b>		<b>125.050.318,00</b>	<b>(334.366.355,00)</b>	<b>(72,78)</b>
1.01.1.24.01.41.001	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, Masyarakat	52.750.000,00	406.666.673,00		459.416.673,00	27.800.000,00	97.250.318,00		125.050.318,00	(334.366.355,00)	(72,78)
<b>1.01.1.24.01.42.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Informasi dan Budaya Baca</b>	<b>688.400.000,00</b>	<b>1.109.678.350,00</b>	<b>1.418.000.000,00</b>	<b>3.216.078.350,00</b>	<b>416.480.000,00</b>	<b>669.640.406,00</b>	<b>1.294.519.320,00</b>	<b>2.380.639.726,00</b>	<b>(835.438.624,00)</b>	<b>(25,98)</b>
1.01.1.24.01.42.001	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	46.350.000,00	358.653.600,00		405.003.600,00	20.500.000,00	95.178.500,00		115.678.500,00	(289.325.100,00)	(71,44)
1.01.1.24.01.42.002	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	142.350.000,00	382.189.700,00	1.364.000.000,00	1.888.539.700,00	120.800.000,00	324.168.606,00	1.251.917.920,00	1.696.886.526,00	(191.653.174,00)	(10,15)
1.01.1.24.01.42.003	Peningkatan Layanan Perpustakaan	462.460.000,00	336.035.050,00		798.495.050,00	245.200.000,00	223.852.800,00		469.052.800,00	(329.442.250,00)	(41,26)
1.01.1.24.01.42.004	Pemeliharaan Perpustakaan Kampung Atas Air Margasari	37.240.000,00	32.800.000,00	54.000.000,00	124.040.000,00	29.980.000,00	26.440.500,00	42.601.400,00	99.021.900,00	(25.018.100,00)	(20,17)



1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	8.850.000,00	10.820.000,00		19.670.000,00	5.600.000,00	4.788.000,00		10.388.000,00	(9.282.000,00)	(47,19)
1.06.1.24.01.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	8.850.000,00	10.820.000,00		19.670.000,00	5.600.000,00	4.788.000,00		10.388.000,00	(9.282.000,00)	(47,19)
1.06.1.24.01.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	8.850.000,00	10.820.000,00		19.670.000,00	5.600.000,00	4.788.000,00		10.388.000,00	(9.282.000,00)	(47,19)
1.24.	<b>KEARSIPAN</b>	962.610.000,00	3.781.273.100,00	2.085.534.000,00	6.829.417.100,00	870.700.000,00	2.683.305.376,00	536.228.123,00	4.090.233.499,00	(2.739.183.601,00)	(40,11)
1.24.1.24.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	706.680.000,00	1.311.279.700,00		2.017.959.700,00	700.530.000,00	1.080.621.110,00		1.781.151.110,00	(236.808.590,00)	(11,74)
1.24.1.24.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		465.000.000,00		465.000.000,00		384.600.000,00		384.600.000,00	(80.400.000,00)	(17,29)
1.24.1.24.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		5.000.000,00		5.000.000,00		4.136.500,00		4.136.500,00	(863.500,00)	(17,27)
1.24.1.24.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000,00	393.657.700,00		393.957.700,00	300.000,00	343.681.610,00		343.981.610,00	(49.976.090,00)	(12,69)
1.24.1.24.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	34.500.000,00		35.000.000,00	500.000,00	34.500.000,00		35.000.000,00		
1.24.1.24.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	600.000,00	27.400.000,00		28.000.000,00	600.000,00	26.400.000,00		27.000.000,00	(1.000.000,00)	(3,57)
1.24.1.24.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.100.000,00	30.849.000,00		55.949.000,00	18.950.000,00	30.849.000,00		49.799.000,00	(6.150.000,00)	(10,99)
1.24.1.24.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	300.000,00	9.828.000,00		10.128.000,00	300.000,00	6.399.000,00		6.699.000,00	(3.429.000,00)	(33,86)
1.24.1.24.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	500.000,00	137.395.000,00		137.895.000,00	500.000,00	47.955.000,00		48.455.000,00	(89.440.000,00)	(64,86)
1.24.1.24.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		207.650.000,00		207.650.000,00		202.100.000,00		202.100.000,00	(5.550.000,00)	(2,67)
1.24.1.24.01.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	679.380.000,00			679.380.000,00	679.380.000,00			679.380.000,00		
1.24.1.24.01.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	26.300.000,00	823.323.400,00	2.085.534.000,00	2.935.157.400,00	16.950.000,00	625.091.856,00	536.228.123,00	1.178.269.979,00	(1.756.887.421,00)	(59,86)
1.24.1.24.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.050.000,00		398.950.000,00	400.000.000,00						
1.24.1.24.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	11.200.000,00	34.600.000,00	827.800.000,00	873.600.000,00	7.400.000,00	33.100.000,00	381.688.123,00	422.188.123,00	(451.411.877,00)	(51,67)
1.24.1.24.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7.600.000,00		158.784.000,00	166.384.000,00	5.950.000,00		154.540.000,00	160.490.000,00	(5.894.000,00)	(3,54)

1.24.1.24.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.000.000,00	248.000.000,00		249.000.000,00	1.000.000,00	205.516.423,00		206.516.423,00	(42.483.577,00)	(17,06)
1.24.1.24.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		55.000.000,00		55.000.000,00		23.859.450,00		23.859.450,00	(31.140.550,00)	(56,62)
1.24.1.24.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	500.000,00	26.500.000,00		27.000.000,00	500.000,00	14.149.500,00		14.649.500,00	(12.350.500,00)	(45,74)
1.24.1.24.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.800.000,00	235.000.000,00		236.800.000,00	1.800.000,00	174.956.500,00		176.756.500,00	(60.043.500,00)	(25,36)
1.24.1.24.01.02.074	Pengelolaan IT Perpustakaan	3.150.000,00	224.223.400,00	700.000.000,00	927.373.400,00	300.000,00	173.509.983,00		173.809.983,00	(753.563.417,00)	(81,26)
<b>1.24.1.24.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>		<b>9.800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>		<b>9.800.000,00</b>		
1.24.1.24.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300.000,00	9.500.000,00		9.800.000,00	300.000,00	9.500.000,00		9.800.000,00		
<b>1.24.1.24.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>504.350.000,00</b>		<b>510.000.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>274.319.000,00</b>		<b>279.969.000,00</b>	<b>(230.031.000,00)</b>	<b>(45,10)</b>
1.24.1.24.01.05.021	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi dan Teknis Aparatur	5.650.000,00	244.350.000,00		250.000.000,00	5.650.000,00	244.350.000,00		250.000.000,00		
1.24.1.24.01.05.034	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Kearsipan dan Perpustakaan		260.000.000,00		260.000.000,00		29.969.000,00		29.969.000,00	(230.031.000,00)	(88,47)
<b>1.24.1.24.01.16.</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>199.380.000,00</b>	<b>907.120.000,00</b>		<b>1.106.500.000,00</b>	<b>128.670.000,00</b>	<b>468.073.410,00</b>		<b>596.743.410,00</b>	<b>(509.756.590,00)</b>	<b>(46,07)</b>
1.24.1.24.01.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	53.900.000,00	146.100.000,00		200.000.000,00	9.040.000,00	98.760.800,00		107.800.800,00	(92.199.200,00)	(46,10)
1.24.1.24.01.16.005	Pengklasifikasian Data Arsip Inaktif SKPD	44.050.000,00	155.950.000,00		200.000.000,00	43.750.000,00	135.843.750,00		179.593.750,00	(20.406.250,00)	(10,20)
1.24.1.24.01.16.006	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Kota Balikpapan	55.600.000,00	244.400.000,00		300.000.000,00	48.250.000,00	72.348.860,00		120.598.860,00	(179.401.140,00)	(59,80)
1.24.1.24.01.16.007	Pengumpulan Data Arsip Statis SKPD	26.630.000,00	83.370.000,00		110.000.000,00	26.630.000,00	83.370.000,00		110.000.000,00		
1.24.1.24.01.16.009	Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta	19.200.000,00	277.300.000,00		296.500.000,00	1.000.000,00	77.750.000,00		78.750.000,00	(217.750.000,00)	(73,44)
<b>1.24.1.24.01.17.</b>	<b>Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan</b>	<b>24.300.000,00</b>	<b>225.700.000,00</b>		<b>250.000.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>225.700.000,00</b>		<b>244.300.000,00</b>	<b>(5.700.000,00)</b>	<b>(2,28)</b>

1.24.1.24.01.17.002	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	24.300.000,00	225.700.000,00		250.000.000,00	18.600.000,00	225.700.000,00		244.300.000,00	(5.700.000,00)	(2,28)
2.		11.765.980.000,00	33.554.056.882,00	41.740.392.000,00	87.060.428.882,00	9.616.360.000,00	16.207.275.541,00	14.524.054.757,00	40.347.690.298,00	(46.712.738.584,00)	(53,66)
2.01.01.		4.186.395.000,00	18.025.909.072,00	8.763.745.000,00	30.976.049.072,00	3.266.865.000,00	8.532.243.164,00	5.867.829.000,00	17.666.937.164,00	(13.309.111.908,00)	(42,97)
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	15.920.000,00	4.080.000,00		20.000.000,00	15.920.000,00	1.080.000,00		17.000.000,00	(3.000.000,00)	(15,00)
1.06.2.01.01.21.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	15.920.000,00	4.080.000,00		20.000.000,00	15.920.000,00	1.080.000,00		17.000.000,00	(3.000.000,00)	(15,00)
1.06.2.01.01.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	15.920.000,00	4.080.000,00		20.000.000,00	15.920.000,00	1.080.000,00		17.000.000,00	(3.000.000,00)	(15,00)
2.01.	<b>PERTANIAN</b>	3.293.495.000,00	14.087.249.072,00	3.987.165.000,00	21.367.909.072,00	2.711.205.000,00	7.540.539.574,00	2.262.525.300,00	12.514.269.874,00	(8.853.639.198,00)	(41,43)
2.01.2.01.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.259.160.000,00	2.591.850.000,00		3.851.010.000,00	1.250.260.000,00	2.142.506.990,00		3.392.766.990,00	(458.243.010,00)	(11,90)
2.01.2.01.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	300.000,00	10.700.000,00		11.000.000,00	300.000,00	10.700.000,00		11.000.000,00		
2.01.2.01.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1.134.200.000,00		1.134.200.000,00		1.014.200.000,00		1.014.200.000,00	(120.000.000,00)	(10,58)
2.01.2.01.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		65.600.000,00		65.600.000,00		65.600.000,00		65.600.000,00		
2.01.2.01.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.300.000,00	227.955.000,00		233.255.000,00	4.100.000,00	225.890.200,00		229.990.200,00	(3.264.800,00)	(1,40)
2.01.2.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.300.000,00	88.775.000,00		94.075.000,00	4.100.000,00	87.486.520,00		91.586.520,00	(2.488.480,00)	(2,65)
2.01.2.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.100.000,00	63.100.000,00		82.200.000,00	14.450.000,00	58.657.750,00		73.107.750,00	(9.092.250,00)	(11,06)
2.01.2.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.300.000,00	74.900.000,00		80.200.000,00	4.100.000,00	68.802.520,00		72.902.520,00	(7.297.480,00)	(9,10)
2.01.2.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	500.000,00	27.970.000,00		28.470.000,00	500.000,00	27.970.000,00		28.470.000,00		
2.01.2.01.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	1.950.000,00	523.650.000,00		525.600.000,00	1.300.000,00	208.200.000,00		209.500.000,00	(316.100.000,00)	(60,14)
2.01.2.01.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		
2.01.2.01.01.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	1.221.410.000,00			1.221.410.000,00	1.221.410.000,00			1.221.410.000,00		
2.01.2.01.01.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	16.750.000,00	629.679.600,00	1.072.550.000,00	1.718.979.600,00	15.550.000,00	571.634.600,00	957.232.300,00	1.544.416.900,00	(174.562.700,00)	(10,16)

2.01.2.01.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2.450.000,00		418.050.000,00	420.500.000,00	2.450.000,00		418.050.000,00	420.500.000,00		
2.01.2.01.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.300.000,00	83.300.000,00	61.600.000,00	146.200.000,00	1.300.000,00	83.300.000,00	61.600.000,00	146.200.000,00		
2.01.2.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4.300.000,00	2.000.000,00	432.400.000,00	438.700.000,00	4.300.000,00	1.980.000,00	317.082.300,00	323.362.300,00	(115.337.700,00)	(26,29)
2.01.2.01.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.000.000,00	81.078.000,00	160.500.000,00	243.578.000,00	2.000.000,00	38.278.000,00	160.500.000,00	200.778.000,00	(42.800.000,00)	(17,57)
2.01.2.01.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.300.000,00	373.876.600,00		379.176.600,00	4.100.000,00	373.876.600,00		377.976.600,00	(1.200.000,00)	(0,32)
2.01.2.01.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.400.000,00	89.425.000,00		90.825.000,00	1.400.000,00	74.200.000,00		75.600.000,00	(15.225.000,00)	(16,76)
<b>2.01.2.01.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>500.000,00</b>	<b>60.900.000,00</b>		<b>61.400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>34.500.000,00</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>(26.400.000,00)</b>	<b>(43,00)</b>
2.01.2.01.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	500.000,00	60.900.000,00		61.400.000,00	500.000,00	34.500.000,00		35.000.000,00	(26.400.000,00)	(43,00)
<b>2.01.2.01.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>509.200.000,00</b>		<b>509.200.000,00</b>		<b>121.489.105,00</b>		<b>121.489.105,00</b>	<b>(387.710.895,00)</b>	<b>(76,14)</b>
2.01.2.01.01.05.004	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai		10.000.000,00		10.000.000,00		4.250.000,00		4.250.000,00	(5.750.000,00)	(57,50)
2.01.2.01.01.05.052	Bimbingan teknis aparatur DPKP		499.200.000,00		499.200.000,00		117.239.105,00		117.239.105,00	(381.960.895,00)	(76,51)
<b>2.01.2.01.01.20.</b>	<b>Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan</b>	<b>671.720.000,00</b>	<b>995.516.472,00</b>	<b>365.070.000,00</b>	<b>2.032.306.472,00</b>	<b>442.300.000,00</b>	<b>705.804.426,00</b>	<b>287.708.000,00</b>	<b>1.435.812.426,00</b>	<b>(596.494.046,00)</b>	<b>(29,35)</b>
2.01.2.01.01.20.002	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Bantuan Keuangan Provinsi	522.000.000,00			522.000.000,00	339.300.000,00			339.300.000,00	(182.700.000,00)	(35,00)
2.01.2.01.01.20.005	Dukungan Operasional Penyuluhan Pertanian (BPP), Pendampingan Petani dan pelaku Agribisnis	131.220.000,00	299.820.000,00	365.070.000,00	796.110.000,00	88.700.000,00	155.576.200,00	287.708.000,00	531.984.200,00	(264.125.800,00)	(33,18)
2.01.2.01.01.20.006	Pekan Daerah (PEDA) KTNA di Kab. PPU	18.500.000,00	695.696.472,00		714.196.472,00	14.300.000,00	550.228.226,00		564.528.226,00	(149.668.246,00)	(20,96)
<b>2.01.2.01.01.21.</b>	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	<b>152.400.000,00</b>	<b>736.600.000,00</b>	<b>111.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>78.670.000,00</b>	<b>492.391.653,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>590.861.653,00</b>	<b>(409.138.347,00)</b>	<b>(40,91)</b>

2.01.2.01.01.21.009	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan serta Pengendalian Penyakit Hewan dan Ternak	136.150.000,00	667.850.000,00	46.000.000,00	850.000.000,00	63.920.000,00	492.391.653,00	19.800.000,00	576.111.653,00	(273.888.347,00)	(32,22)
2.01.2.01.01.21.011	Peningkatan sarana dan prasarana pusat kesehatan hewan (Puskeswan)	16.250.000,00	68.750.000,00	65.000.000,00	150.000.000,00	14.750.000,00			14.750.000,00	(135.250.000,00)	(90,17)
<b>2.01.2.01.01.22.</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>534.935.000,00</b>	<b>576.706.000,00</b>	<b>420.440.000,00</b>	<b>1.532.081.000,00</b>	<b>487.475.000,00</b>	<b>234.726.200,00</b>	<b>419.585.000,00</b>	<b>1.141.786.200,00</b>	<b>(390.294.800,00)</b>	<b>(25,47)</b>
2.01.2.01.01.22.017	Penyuluhan, Sosialisasi dan Pembinaan Teknis	119.325.000,00	283.505.000,00		402.830.000,00	111.225.000,00	78.162.500,00		189.387.500,00	(213.442.500,00)	(52,99)
2.01.2.01.01.22.029	Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan	411.910.000,00	245.301.000,00	138.000.000,00	795.211.000,00	374.650.000,00	156.563.700,00	137.654.000,00	668.867.700,00	(126.343.300,00)	(15,89)
2.01.2.01.01.22.030	Peyusunan DED Pembangunan RPH Kambing	2.100.000,00	47.900.000,00		50.000.000,00						
2.01.2.01.01.22.031	Pembangunan Ruang Pemotongan Hewan	1.600.000,00		282.440.000,00	284.040.000,00	1.600.000,00		281.931.000,00	283.531.000,00	(509.000,00)	(0,18)
<b>2.01.2.01.01.23.</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	<b>295.090.000,00</b>	<b>1.277.874.500,00</b>	<b>1.209.050.000,00</b>	<b>2.782.014.500,00</b>	<b>191.760.000,00</b>	<b>550.811.900,00</b>		<b>742.571.900,00</b>	<b>(2.039.442.600,00)</b>	<b>(73,31)</b>
2.01.2.01.01.23.007	Promosi hasil Budidaya peternakan	38.500.000,00	189.400.000,00		227.900.000,00	27.700.000,00	107.600.000,00		135.300.000,00	(92.600.000,00)	(40,63)
2.01.2.01.01.23.023	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Operasional Laboratorium Kesmavet	50.900.000,00	281.050.000,00	97.450.000,00	429.400.000,00	45.200.000,00	194.399.200,00		239.599.200,00	(189.800.800,00)	(44,20)
2.01.2.01.01.23.031	Pengawasan Keamanan dan Peredaran Produk Peternakan, Kesehatan Hewan, Daging Qurban dan Razia Daging Ilegal	185.640.000,00	409.659.500,00		595.299.500,00	118.860.000,00	210.912.700,00		329.772.700,00	(265.526.800,00)	(44,60)
2.01.2.01.01.23.033	Studi Lokasi Pasar Hewan	4.550.000,00	201.950.000,00		206.500.000,00						
2.01.2.01.01.23.034	Kajian Pengelolaan Rumah Potong Unggas (RPU)	3.250.000,00	168.415.000,00		171.665.000,00		15.500.000,00		15.500.000,00	(156.165.000,00)	(90,97)
2.01.2.01.01.23.036	Penyusunan Site Plan. DED RPU dan Pembangunan Pagar RPU Tahap I	12.250.000,00	27.400.000,00	1.111.600.000,00	1.151.250.000,00		22.400.000,00		22.400.000,00	(1.128.850.000,00)	(98,05)
<b>2.01.2.01.01.25.</b>	<b>Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>108.875.000,00</b>	<b>84.625.000,00</b>	<b>197.500.000,00</b>		<b>1.401.000,00</b>		<b>1.401.000,00</b>	<b>(196.099.000,00)</b>	<b>(99,29)</b>
2.01.2.01.01.25.002	Rehabilitasi Pondok Pertemuan Kelompok Tani	4.000.000,00	108.875.000,00	84.625.000,00	197.500.000,00		1.401.000,00		1.401.000,00	(196.099.000,00)	(99,29)

2.01.2.01.01.26.	<b>Program Peningkatan Sumber Daya Manusia</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>128.600.000,00</b>		<b>134.400.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>85.700.100,00</b>		<b>90.500.100,00</b>	<b>(43.899.900,00)</b>	<b>(32,66)</b>
2.01.2.01.01.26.007	Pelatihan Budidaya, Sistem Pasca Panen dan Pemberdayaan Asosiasi Perkebunan	5.800.000,00	128.600.000,00		134.400.000,00	4.800.000,00	85.700.100,00		90.500.100,00	(43.899.900,00)	(32,66)
2.01.2.01.01.30.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian</b>	<b>25.050.000,00</b>	<b>645.250.000,00</b>		<b>670.300.000,00</b>	<b>17.400.000,00</b>	<b>850.000,00</b>		<b>18.250.000,00</b>	<b>(652.050.000,00)</b>	<b>(97,28)</b>
2.01.2.01.01.30.001	Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian	25.050.000,00	645.250.000,00		670.300.000,00	17.400.000,00	850.000,00		18.250.000,00	(652.050.000,00)	(97,28)
2.01.2.01.01.31.	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian</b>	<b>238.040.000,00</b>	<b>5.044.341.000,00</b>	<b>637.030.000,00</b>	<b>5.919.411.000,00</b>	<b>164.590.000,00</b>	<b>2.300.358.200,00</b>	<b>578.200.000,00</b>	<b>3.043.148.200,00</b>	<b>(2.876.262.800,00)</b>	<b>(48,59)</b>
2.01.2.01.01.31.001	Peningkatan Intensifikasi Tanaman Padi	74.000.000,00	1.107.600.000,00		1.181.600.000,00	57.900.000,00	1.950.000,00		59.850.000,00	(1.121.750.000,00)	(94,93)
2.01.2.01.01.31.003	Pengendalian OPT (pertanian)	500.000,00	59.500.000,00		60.000.000,00	500.000,00	59.500.000,00		60.000.000,00		
2.01.2.01.01.31.004	Pengembangan Tanaman Hortikultura dan Pembinaan Teknologi Tepat Guna	30.400.000,00	365.600.000,00		396.000.000,00	17.900.000,00	68.230.000,00		86.130.000,00	(309.870.000,00)	(78,25)
2.01.2.01.01.31.005	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	7.240.000,00	215.760.000,00		223.000.000,00	7.240.000,00	194.208.000,00		201.448.000,00	(21.552.000,00)	(9,66)
2.01.2.01.01.31.006	Dukungan Pengembangan dan Perlengkapan Areal Pembibitan/Benih Pertanian dan Agrowisata KM 23 Karang Joang	800.000,00	398.670.000,00	267.830.000,00	667.300.000,00	800.000,00	64.168.000,00	209.000.000,00	273.968.000,00	(393.332.000,00)	(58,94)
2.01.2.01.01.31.007	Pengembangan Tanaman Palawija	55.850.000,00	745.885.000,00		801.735.000,00	37.650.000,00	8.535.000,00		46.185.000,00	(755.550.000,00)	(94,24)
2.01.2.01.01.31.008	Study Kelayakan Pertanian Terpadu	30.450.000,00	362.346.000,00		392.796.000,00	24.750.000,00	351.596.000,00		376.346.000,00	(16.450.000,00)	(4,19)
2.01.2.01.01.31.009	Pendampingan DAK Sub Bidang Pertanian	38.800.000,00	82.700.000,00		121.500.000,00	17.850.000,00	48.714.200,00		66.564.200,00	(54.935.800,00)	(45,21)
2.01.2.01.01.31.011	Pengembangan Jalan Produksi (DAK)		1.706.280.000,00	369.200.000,00	2.075.480.000,00		1.503.457.000,00	369.200.000,00	1.872.657.000,00	(202.823.000,00)	(9,77)
2.01.2.01.01.32.	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian</b>	<b>35.300.000,00</b>	<b>348.560.000,00</b>		<b>383.860.000,00</b>	<b>32.150.000,00</b>	<b>214.050.000,00</b>		<b>246.200.000,00</b>	<b>(137.660.000,00)</b>	<b>(35,86)</b>
2.01.2.01.01.32.004	Pengembangan Agribisnis dan Pendukung Operasional Intensifikasi TPH	35.300.000,00	348.560.000,00		383.860.000,00	32.150.000,00	214.050.000,00		246.200.000,00	(137.660.000,00)	(35,86)
2.01.2.01.01.33.	<b>Program Peningkatan Produksi Perkebunan</b>	<b>24.950.000,00</b>	<b>384.569.500,00</b>		<b>409.519.500,00</b>	<b>14.950.000,00</b>	<b>82.940.400,00</b>		<b>97.890.400,00</b>	<b>(311.629.100,00)</b>	<b>(76,10)</b>

2.01.2.01.01.33.001	Pengendalian OPT perkebunan	3.650.000,00	88.500.000,00		92.150.000,00	3.250.000,00	75.889.400,00		79.139.400,00	(13.010.600,00)	(14,12)
2.01.2.01.01.33.002	Pemeliharaan dan Pengembangan Kebun Kelapa	20.500.000,00	88.069.500,00		108.569.500,00	11.700.000,00	1.551.000,00		13.251.000,00	(95.318.500,00)	(87,79)
2.01.2.01.01.33.003	Pengembangan Tanaman Lada	800.000,00	208.000.000,00		208.800.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00	(203.300.000,00)	(97,37)
<b>2.01.2.01.01.34.</b>	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan</b>	<b>28.200.000,00</b>	<b>48.727.000,00</b>		<b>76.927.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>		<b>12.175.000,00</b>	<b>(64.752.000,00)</b>	<b>(84,17)</b>
2.01.2.01.01.34.001	Pola Usaha tani tumpang sari tanaman karet dan tanaman antagonis	28.200.000,00	48.727.000,00		76.927.000,00	10.800.000,00	1.375.000,00		12.175.000,00	(64.752.000,00)	(84,17)
<b>2.01.2.01.01.37.</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan</b>	<b>1.600.000,00</b>		<b>87.400.000,00</b>	<b>89.000.000,00</b>						
2.01.2.01.01.37.001	Pembuatan Embung di Kelompok Tani	1.600.000,00		87.400.000,00	89.000.000,00						
<b>2.02.</b>	<b>KEHUTANAN</b>	<b>82.900.000,00</b>	<b>152.900.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>251.000.000,00</b>	<b>22.150.000,00</b>	<b>63.950.000,00</b>		<b>86.100.000,00</b>	<b>(164.900.000,00)</b>	<b>(65,70)</b>
<b>2.02.2.01.01.22.</b>	<b>Program Pengelolaan Kawasan Konservasi Hutan Kota</b>	<b>82.900.000,00</b>	<b>152.900.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>251.000.000,00</b>	<b>22.150.000,00</b>	<b>63.950.000,00</b>		<b>86.100.000,00</b>	<b>(164.900.000,00)</b>	<b>(65,70)</b>
2.02.2.01.01.22.001	Pengawasan dan Pengamanan Hutan Kota dan Kawasan Hutan Lindung	69.800.000,00	31.000.000,00	15.200.000,00	116.000.000,00	12.800.000,00	22.175.000,00		34.975.000,00	(81.025.000,00)	(69,85)
2.02.2.01.01.22.002	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	13.100.000,00	121.900.000,00		135.000.000,00	9.350.000,00	41.775.000,00		51.125.000,00	(83.875.000,00)	(62,13)
<b>2.05.</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>794.080.000,00</b>	<b>3.781.680.000,00</b>	<b>4.761.380.000,00</b>	<b>9.337.140.000,00</b>	<b>517.590.000,00</b>	<b>926.673.590,00</b>	<b>3.605.303.700,00</b>	<b>5.049.567.290,00</b>	<b>(4.287.572.710,00)</b>	<b>(45,92)</b>
<b>2.05.2.01.01.15.</b>	<b>Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>222.195.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>293.895.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>20.670.000,00</b>		<b>25.570.000,00</b>	<b>(268.325.000,00)</b>	<b>(91,30)</b>
2.05.2.01.01.15.004	Pembinaan POKMASWAS	9.800.000,00	128.095.000,00	50.000.000,00	187.895.000,00	4.900.000,00	20.670.000,00		25.570.000,00	(162.325.000,00)	(86,39)
2.05.2.01.01.15.009	Peringatan Hari Nusantara (HARNUS)	11.900.000,00	94.100.000,00		106.000.000,00						
<b>2.05.2.01.01.25.</b>	<b>Peningkatan Produksi Perikanan dan Kelautan</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>174.800.000,00</b>	<b>577.830.000,00</b>	<b>756.580.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>118.265.350,00</b>	<b>511.959.000,00</b>	<b>631.974.350,00</b>	<b>(124.605.650,00)</b>	<b>(16,47)</b>
2.05.2.01.01.25.009	Pendampingan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	3.950.000,00	74.800.000,00		78.750.000,00	1.750.000,00	18.265.350,00		20.015.350,00	(58.734.650,00)	(74,58)
2.05.2.01.01.25.010	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan		100.000.000,00	577.830.000,00	677.830.000,00		100.000.000,00	511.959.000,00	611.959.000,00	(65.871.000,00)	(9,72)
<b>2.05.2.01.01.26.</b>	<b>Pengembangan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>81.860.000,00</b>	<b>459.015.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>556.875.000,00</b>	<b>53.440.000,00</b>	<b>108.557.900,00</b>		<b>161.997.900,00</b>	<b>(394.877.100,00)</b>	<b>(70,91)</b>

2.05.2.01.01.26.006	Fasilitas Pembinaan, Penguatan dan Pengembangan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan	78.910.000,00	284.815.000,00	16.000.000,00	379.725.000,00	50.490.000,00	38.795.000,00		89.285.000,00	(290.440.000,00)	(76,49)
2.05.2.01.01.26.008	Fasilitas Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi	2.950.000,00	174.200.000,00		177.150.000,00	2.950.000,00	69.762.900,00		72.712.900,00	(104.437.100,00)	(58,95)
<b>2.05.2.01.01.30.</b>	<b>Pengembangan Informasi Perikanan dan Kelautan</b>	<b>60.950.000,00</b>	<b>30.350.000,00</b>		<b>91.300.000,00</b>	<b>41.150.000,00</b>	<b>19.717.000,00</b>		<b>60.867.000,00</b>	<b>(30.433.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>
2.05.2.01.01.30.001	Pendataan statistik perikanan kelautan dan pembuatan laporan	60.950.000,00	30.350.000,00		91.300.000,00	41.150.000,00	19.717.000,00		60.867.000,00	(30.433.000,00)	(33,33)
<b>2.05.2.01.01.31.</b>	<b>Penanganan Perizinan Usaha Perikanan</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>48.100.000,00</b>		<b>64.000.000,00</b>	<b>10.350.000,00</b>	<b>29.941.000,00</b>		<b>40.291.000,00</b>	<b>(23.709.000,00)</b>	<b>(37,05)</b>
2.05.2.01.01.31.002	Pengembangan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan	15.900.000,00	48.100.000,00		64.000.000,00	10.350.000,00	29.941.000,00		40.291.000,00	(23.709.000,00)	(37,05)
<b>2.05.2.01.01.32.</b>	<b>Pengembangan Budidaya Perikanan dan Penelitian</b>	<b>72.100.000,00</b>	<b>397.585.000,00</b>		<b>469.685.000,00</b>	<b>54.400.000,00</b>	<b>192.732.700,00</b>		<b>247.132.700,00</b>	<b>(222.552.300,00)</b>	<b>(47,38)</b>
2.05.2.01.01.32.010	Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan	72.100.000,00	397.585.000,00		469.685.000,00	54.400.000,00	192.732.700,00		247.132.700,00	(222.552.300,00)	(47,38)
<b>2.05.2.01.01.33.</b>	<b>Pembangunan/Peningkatan/ Pengembangan dan rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan</b>	<b>496.520.000,00</b>	<b>792.935.000,00</b>	<b>3.570.550.000,00</b>	<b>4.860.005.000,00</b>	<b>329.200.000,00</b>	<b>278.644.630,00</b>	<b>3.081.849.700,00</b>	<b>3.689.694.330,00</b>	<b>(1.170.310.670,00)</b>	<b>(24,08)</b>
2.05.2.01.01.33.011	Penyusunan Site Plan dan DED BBI (Balai Benih Ikan)	5.600.000,00	14.400.000,00	210.200.000,00	230.200.000,00	5.600.000,00		207.592.000,00	213.192.000,00	(17.008.000,00)	(7,39)
2.05.2.01.01.33.013	Operasional UPT PPI Manggar	453.920.000,00	748.485.000,00	86.350.000,00	1.288.755.000,00	303.250.000,00	275.144.630,00	45.468.200,00	623.862.830,00	(664.892.170,00)	(51,59)
2.05.2.01.01.33.014	Pengembangan dan Peningkatan Dermaga Perikanan	32.000.000,00	7.250.000,00	2.924.000.000,00	2.963.250.000,00	20.350.000,00	3.500.000,00	2.828.789.500,00	2.852.639.500,00	(110.610.500,00)	(3,73)
2.05.2.01.01.33.015	Penyusunan Site Plan Minapolitan	5.000.000,00	22.800.000,00	350.000.000,00	377.800.000,00						
<b>2.05.2.01.01.35.</b>	<b>Program Pembangunan/Peningkatan/ Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana &amp; Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>169.300.000,00</b>	<b>547.000.000,00</b>	<b>744.800.000,00</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>148.037.500,00</b>	<b>11.495.000,00</b>	<b>179.232.500,00</b>	<b>(565.567.500,00)</b>	<b>(75,94)</b>



2.05.2.01.01.35.001	Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Fasilitas Pelayanan BBI Teritip	28.500.000,00	169.300.000,00	547.000.000,00	744.800.000,00	19.700.000,00	148.037.500,00	11.495.000,00	179.232.500,00	(565.567.500,00)	(75,94)
2.05.2.01.01.36.	Pembangunan/Peningkatan/Pengembangan dan rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	12.600.000,00	1.487.400.000,00		1.500.000.000,00	2.700.000,00	10.107.510,00		12.807.510,00	(1.487.192.490,00)	(99,15)
2.05.2.01.01.36.001	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	12.600.000,00	1.487.400.000,00		1.500.000.000,00	2.700.000,00	10.107.510,00		12.807.510,00	(1.487.192.490,00)	(99,15)
2.04.01.		3.796.952.500,00	13.664.213.150,00	10.711.055.000,00	28.172.220.650,00	3.115.592.500,00	7.466.077.611,00	1.053.975.707,00	11.635.645.818,00	(16.536.574.832,00)	(58,70)
1.06.	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	13.500.000,00	5.051.000,00		18.551.000,00	300.000,00	396.000,00		696.000,00	(17.855.000,00)	(96,25)
1.06.2.04.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	13.500.000,00	5.051.000,00		18.551.000,00	300.000,00	396.000,00		696.000,00	(17.855.000,00)	(96,25)
1.06.2.04.01.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	13.500.000,00	5.051.000,00		18.551.000,00	300.000,00	396.000,00		696.000,00	(17.855.000,00)	(96,25)
1.17.	<b>KEBUDAYAAN</b>	571.500.000,00	3.287.755.000,00	499.700.000,00	4.358.955.000,00	476.030.000,00	1.734.475.700,00	113.690.000,00	2.324.195.700,00	(2.034.759.300,00)	(46,68)
1.17.2.04.01.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	9.400.000,00	150.770.000,00		160.170.000,00						
1.17.2.04.01.15.013	Pelatihan Seni Tari dan Musik Kota Balikpapan	9.400.000,00	150.770.000,00		160.170.000,00						
1.17.2.04.01.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	141.400.000,00	1.507.385.000,00	115.500.000,00	1.764.285.000,00	138.000.000,00	1.102.712.500,00	110.310.000,00	1.351.022.500,00	(413.262.500,00)	(23,42)
1.17.2.04.01.16.021	Pesta Rakyat dan Pawai Budaya dalam rangka Hari Jadi Kota Balikpapan	74.200.000,00	532.050.000,00		606.250.000,00	74.200.000,00	523.729.520,00		597.929.520,00	(8.320.480,00)	(1,37)
1.17.2.04.01.16.022	Pagelaran Kesenian pada Syukuran Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan dan HUT Republik Indonesia	31.200.000,00	468.800.000,00		500.000.000,00	48.000.000,00	442.654.180,00		490.654.180,00	(9.345.820,00)	(1,87)
1.17.2.04.01.16.025	Pembinaan Seni Budaya di Kota Balikpapan	18.300.000,00	144.180.000,00		162.480.000,00	12.300.000,00	81.061.600,00		93.361.600,00	(69.118.400,00)	(42,54)
1.17.2.04.01.16.030	Pesona Seni Budaya Kota Balikpapan	12.550.000,00	149.930.000,00		162.480.000,00						
1.17.2.04.01.16.031	Pembuatan Dokumentasi Seni Tari dan Musik Kota Balikpapan	3.500.000,00	64.075.000,00	115.500.000,00	183.075.000,00	3.500.000,00	55.267.200,00	110.310.000,00	169.077.200,00	(13.997.800,00)	(7,65)
1.17.2.04.01.16.033	Penyusunan Buku Sejarah Kota Balikpapan	1.650.000,00	148.350.000,00		150.000.000,00						

1.17.2.04.01.17.	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>1.132.600.000,00</b>		<b>1.138.000.000,00</b>		<b>583.365.200,00</b>		<b>583.365.200,00</b>	<b>(554.634.800,00)</b>	<b>(48,74)</b>
1.17.2.04.01.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1.000.000,00	349.000.000,00		350.000.000,00		106.000.000,00		106.000.000,00	(244.000.000,00)	(69,71)
1.17.2.04.01.17.015	Festival Seni Budaya dan Promosi Budaya Luar Daerah	300.000,00	449.700.000,00		450.000.000,00		290.365.200,00		290.365.200,00	(159.634.800,00)	(35,47)
1.17.2.04.01.17.016	Mengikuti Festival Seni Budaya Dalam daerah	4.100.000,00	333.900.000,00		338.000.000,00		187.000.000,00		187.000.000,00	(151.000.000,00)	(44,67)
1.17.2.04.01.19.	<b>Program Pelestarian Benda Cagar Budaya</b>	<b>415.300.000,00</b>	<b>497.000.000,00</b>	<b>384.200.000,00</b>	<b>1.296.500.000,00</b>	<b>338.030.000,00</b>	<b>48.398.000,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>389.808.000,00</b>	<b>(906.692.000,00)</b>	<b>(69,93)</b>
1.17.2.04.01.19.001	Operasional Juru Pelihara Benda Cagar Budaya	344.330.000,00	48.670.000,00	3.500.000,00	396.500.000,00	338.030.000,00	48.398.000,00	3.380.000,00	389.808.000,00	(6.692.000,00)	(1,69)
1.17.2.04.01.19.003	Pengadaan Papan Himbuan Benda Cagar Budaya	500.000,00	14.500.000,00	105.000.000,00	120.000.000,00						
1.17.2.04.01.19.004	Lawatan Sejarah Benda Cagar Budaya	7.650.000,00	192.350.000,00		200.000.000,00						
1.17.2.04.01.19.006	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Benda Cagar Budaya Kota Balikpapan	300.000,00	4.000.000,00	275.700.000,00	280.000.000,00						
1.17.2.04.01.19.007	Gerakan Perlindungan HKI Komunaln Berbasis Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional	23.700.000,00	26.300.000,00		50.000.000,00						
1.17.2.04.01.19.010	Registrasi cagar budaya kota Balikpapan	32.920.000,00	117.080.000,00		150.000.000,00						
1.17.2.04.01.19.014	Pameran Buku dan Brosur Cagar Budaya	5.900.000,00	94.100.000,00		100.000.000,00						
1.18.	<b>PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	<b>1.265.700.000,00</b>	<b>4.676.226.000,00</b>	<b>73.260.000,00</b>	<b>6.015.186.000,00</b>	<b>974.190.000,00</b>	<b>2.457.047.973,00</b>	<b>7.897.500,00</b>	<b>3.439.135.473,00</b>	<b>(2.576.050.527,00)</b>	<b>(42,83)</b>
1.18.2.04.01.15.	<b>Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</b>	<b>23.300.000,00</b>	<b>40.590.000,00</b>	<b>65.260.000,00</b>	<b>129.150.000,00</b>		<b>4.350.000,00</b>		<b>4.350.000,00</b>	<b>(124.800.000,00)</b>	<b>(96,63)</b>
1.18.2.04.01.15.010	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	23.300.000,00	40.590.000,00	65.260.000,00	129.150.000,00		4.350.000,00		4.350.000,00	(124.800.000,00)	(96,63)
1.18.2.04.01.16.	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>173.300.000,00</b>	<b>2.221.701.000,00</b>		<b>2.395.001.000,00</b>	<b>69.050.000,00</b>	<b>1.069.781.373,00</b>		<b>1.138.831.373,00</b>	<b>(1.256.169.627,00)</b>	<b>(52,45)</b>
1.18.2.04.01.16.010	Pembinaan Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Pengiriman Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)	15.150.000,00	79.400.000,00		94.550.000,00	9.450.000,00			9.450.000,00	(85.100.000,00)	(90,01)

1.18.2.04.01.16.011	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	49.850.000,00	261.400.000,00		311.250.000,00						
1.18.2.04.01.16.012	Pemilihan Pemuda Pelopor, Pemuda Prestasi dan PSP3 Lokal	15.700.000,00	133.050.000,00		148.750.000,00						
1.18.2.04.01.16.013	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota PASKIBRAKA	49.150.000,00	1.517.601.000,00		1.566.751.000,00	44.550.000,00	971.345.382,00		1.015.895.382,00	(550.855.618,00)	(35,16)
1.18.2.04.01.16.014	Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah	16.700.000,00	105.300.000,00		122.000.000,00	15.050.000,00	98.435.991,00		113.485.991,00	(8.514.009,00)	(6,98)
1.18.2.04.01.16.016	Pembinaan pemuda prestasi kota Balikpapan	26.750.000,00	124.950.000,00		151.700.000,00						
<b>1.18.2.04.01.19.</b>	<b>Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>216.382.000,00</b>		<b>228.282.000,00</b>						
1.18.2.04.01.19.009	Penyelenggaraan Peringatan Hari Olah Raga Nasional	11.900.000,00	216.382.000,00		228.282.000,00						
<b>1.18.2.04.01.20.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>141.100.000,00</b>	<b>1.646.903.000,00</b>		<b>1.788.003.000,00</b>	<b>87.900.000,00</b>	<b>1.013.321.400,00</b>		<b>1.101.221.400,00</b>	<b>(686.781.600,00)</b>	<b>(38,41)</b>
1.18.2.04.01.20.028	Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Panco	35.150.000,00	283.980.000,00		319.130.000,00	25.900.000,00	269.568.400,00		295.468.400,00	(23.661.600,00)	(7,41)
1.18.2.04.01.20.029	Penyelenggaraan Lomba Perahu Naga	17.900.000,00	156.800.000,00		174.700.000,00	17.900.000,00	156.800.000,00		174.700.000,00		
1.18.2.04.01.20.039	Penyelenggaraan Senam Massal Lansia Balikpapan (SELABA)	13.800.000,00	139.150.000,00		152.950.000,00						
1.18.2.04.01.20.041	Tumamen Olahraga bagi Penyandang Cacat Kota Balikpapan	11.450.000,00	129.660.000,00		141.110.000,00						
1.18.2.04.01.20.042	Tumamen Bulu Tangkis Terbuka Walikota Cup	18.200.000,00	217.844.000,00		236.044.000,00	18.200.000,00	217.844.000,00		236.044.000,00		
1.18.2.04.01.20.045	Penyelenggaraan Tenis Gembira	14.150.000,00	164.910.000,00		179.060.000,00						
1.18.2.04.01.20.065	Kejuaraan Panjat Tebing Kota Balikpapan	19.100.000,00	225.909.000,00		245.009.000,00	19.100.000,00	225.909.000,00		245.009.000,00		
1.18.2.04.01.20.067	Buku Profile Juara Olahraga dan Kepemudaan Kota Balikpapan	4.550.000,00	185.450.000,00		190.000.000,00						
1.18.2.04.01.20.068	Atraksi Olahraga Tradisional Paraga	6.800.000,00	143.200.000,00		150.000.000,00	6.800.000,00	143.200.000,00		150.000.000,00		
<b>1.18.2.04.01.21.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>916.100.000,00</b>	<b>550.650.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.474.750.000,00</b>	<b>817.240.000,00</b>	<b>369.595.200,00</b>	<b>7.897.500,00</b>	<b>1.194.732.700,00</b>	<b>(280.017.300,00)</b>	<b>(18,99)</b>

1.18.2.04.01.21.007	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	916.100.000,00	550.650.000,00	8.000.000,00	1.474.750.000,00	817.240.000,00	369.595.200,00	7.897.500,00	1.194.732.700,00	(280.017.300,00)	(18,99)
<b>2.04.</b>	<b>PARIWISATA</b>	<b>1.946.252.500,00</b>	<b>5.695.181.150,00</b>	<b>10.138.095.000,00</b>	<b>17.779.528.650,00</b>	<b>1.665.072.500,00</b>	<b>3.274.157.938,00</b>	<b>932.388.207,00</b>	<b>5.871.618.645,00</b>	<b>(11.907.910.005,00)</b>	<b>(66,98)</b>
<b>2.04.2.04.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>533.652.500,00</b>	<b>2.737.344.800,00</b>		<b>3.270.997.300,00</b>	<b>521.752.500,00</b>	<b>1.800.812.921,00</b>		<b>2.322.565.421,00</b>	<b>(948.431.879,00)</b>	<b>(29,00)</b>
2.04.2.04.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat		7.200.000,00		7.200.000,00		5.400.000,00		5.400.000,00	(1.800.000,00)	(25,00)
2.04.2.04.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.600.000,00	1.690.440.000,00		1.697.040.000,00	3.300.000,00	1.167.616.135,00		1.170.916.135,00	(526.123.865,00)	(31,00)
2.04.2.04.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		15.000.000,00		15.000.000,00		10.332.500,00		10.332.500,00	(4.667.500,00)	(31,12)
2.04.2.04.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.800.000,00	87.765.800,00		112.565.800,00	24.800.000,00	73.872.700,00		98.672.700,00	(13.893.100,00)	(12,34)
2.04.2.04.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	155.887.000,00		156.387.000,00	500.000,00	127.005.900,00		127.505.900,00	(28.881.100,00)	(18,47)
2.04.2.04.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.700.000,00	150.075.000,00		175.775.000,00	17.500.000,00	91.212.500,00		108.712.500,00	(67.062.500,00)	(38,15)
2.04.2.04.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.500.000,00	44.607.000,00		57.107.000,00	12.500.000,00	38.043.400,00		50.543.400,00	(6.563.600,00)	(11,49)
2.04.2.04.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		18.630.000,00		18.630.000,00		11.387.000,00		11.387.000,00	(7.243.000,00)	(38,88)
2.04.2.04.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	1.500.000,00	212.740.000,00		214.240.000,00	1.100.000,00	92.438.750,00		93.538.750,00	(120.701.250,00)	(56,34)
2.04.2.04.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		355.000.000,00		355.000.000,00		183.504.036,00		183.504.036,00	(171.495.964,00)	(48,31)
2.04.2.04.01.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	462.052.500,00			462.052.500,00	462.052.500,00			462.052.500,00		
<b>2.04.2.04.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>267.961.350,00</b>	<b>131.225.000,00</b>	<b>413.886.350,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>166.453.975,00</b>	<b>129.251.000,00</b>	<b>306.604.975,00</b>	<b>(107.281.375,00)</b>	<b>(25,92)</b>
2.04.2.04.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7.100.000,00	1.960.000,00	111.225.000,00	120.285.000,00	5.500.000,00	1.957.000,00	109.511.000,00	116.968.000,00	(3.317.000,00)	(2,76)
2.04.2.04.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	500.000,00	69.500.000,00		70.000.000,00						
2.04.2.04.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.200.000,00	99.000.000,00		104.200.000,00	3.800.000,00	80.626.135,00		84.426.135,00	(19.773.865,00)	(18,98)

2.04.2.04.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.300.000,00	93.501.350,00		94.801.350,00	1.000.000,00	79.934.840,00		80.934.840,00	(13.866.510,00)	(14,63)
2.04.2.04.01.02.071	Pengadaan Interior Perkantoran	600.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00	24.600.000,00	600.000,00	3.936.000,00	19.740.000,00	24.276.000,00	(324.000,00)	(1,32)
<b>2.04.2.04.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>300.000,00</b>	<b>24.200.000,00</b>		<b>24.500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>23.100.000,00</b>		<b>23.400.000,00</b>	<b>(1.100.000,00)</b>	<b>(4,49)</b>
2.04.2.04.01.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	300.000,00	24.200.000,00		24.500.000,00	300.000,00	23.100.000,00		23.400.000,00	(1.100.000,00)	(4,49)
<b>2.04.2.04.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										
<b>2.04.2.04.01.12.</b>	<b>Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>		<b>15.450.000,00</b>						
2.04.2.04.01.12.004	Verifikasi Usulan Hibah dan Bantuan Sosial	11.550.000,00	3.900.000,00		15.450.000,00						
<b>2.04.2.04.01.15.</b>	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>93.100.000,00</b>	<b>1.529.940.000,00</b>	<b>6.400.000.000,00</b>	<b>8.023.040.000,00</b>	<b>34.800.000,00</b>	<b>766.168.888,00</b>		<b>800.968.888,00</b>	<b>(7.222.071.112,00)</b>	<b>(90,02)</b>
2.04.2.04.01.15.005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	33.700.000,00	651.300.000,00		685.000.000,00	19.900.000,00	242.619.916,00		262.519.916,00	(422.480.084,00)	(61,68)
2.04.2.04.01.15.010	Cetak Brosur Informasi Pariwisata dan Souvenir	1.000.000,00	184.000.000,00		185.000.000,00	1.000.000,00	193.250.000,00		194.250.000,00	9.250.000,00	5,00
2.04.2.04.01.15.015	Pemutakhiran Website Pariwisata dan Operasional Tourist Information Center (TIC) Bandara Sepinggan Balikpapan	17.900.000,00	101.140.000,00		119.040.000,00	1.100.000,00	63.558.500,00		64.658.500,00	(54.381.500,00)	(45,68)
2.04.2.04.01.15.018	Operasional Balikpapan Tourism Board (BTB)	11.500.000,00	522.500.000,00		534.000.000,00	11.500.000,00	266.740.472,00		278.240.472,00	(255.759.528,00)	(47,90)
2.04.2.04.01.15.022	Produksi Film Pariwisata Daerah Balikpapan	29.000.000,00	71.000.000,00	6.400.000.000,00	6.500.000.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00	(6.498.700.000,00)	(99,98)
<b>2.04.2.04.01.16.</b>	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>85.970.000,00</b>	<b>318.205.000,00</b>	<b>3.499.300.000,00</b>	<b>3.903.475.000,00</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>10.607.500,00</b>	<b>756.962.207,00</b>	<b>791.269.707,00</b>	<b>(3.112.205.293,00)</b>	<b>(79,73)</b>
2.04.2.04.01.16.002	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	30.700.000,00	52.000.000,00	3.442.300.000,00	3.525.000.000,00	22.300.000,00	9.007.500,00	699.962.207,00	731.269.707,00	(2.793.730.293,00)	(79,25)

2.04.2.04.01.16.020	Pembuatan papan himbauan / pengumuman untuk obyek-obyek wisata Kota Balikpapan	1.400.000,00	1.600.000,00	57.000.000,00	60.000.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	57.000.000,00	60.000.000,00		
2.04.2.04.01.16.030	Pengawasan Jasa Usaha Pariwisata Balikpapan	50.820.000,00	5.045.000,00		55.865.000,00						
2.04.2.04.01.16.045	Pelatihan Pelayanan dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Karyawan Hotel di Kota Balikpapan	3.050.000,00	259.560.000,00		262.610.000,00						
<b>2.04.2.04.01.17.</b>	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>169.300.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>189.400.000,00</b>		<b>15.264.708,00</b>		<b>15.264.708,00</b>	<b>(174.135.292,00)</b>	<b>(91,94)</b>
2.04.2.04.01.17.007	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	10.100.000,00	169.300.000,00	10.000.000,00	189.400.000,00		15.264.708,00		15.264.708,00	(174.135.292,00)	(91,94)
<b>2.04.2.04.01.18.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata</b>	<b>1.196.880.000,00</b>	<b>644.330.000,00</b>	<b>97.570.000,00</b>	<b>1.938.780.000,00</b>	<b>1.073.620.000,00</b>	<b>491.749.946,00</b>	<b>46.175.000,00</b>	<b>1.611.544.946,00</b>	<b>(327.235.054,00)</b>	<b>(16,88)</b>
2.04.2.04.01.18.006	Pemilihan dan Pembinaan Putra dan Putri Duta Wisata Kota Balikpapan	16.950.000,00	278.250.000,00		295.200.000,00	16.950.000,00	276.227.500,00		293.177.500,00	(2.022.500,00)	(0,69)
2.04.2.04.01.18.007	Pengamanan Hari Libur/Besar Nasional di Kawasan Pantai Manggar Segara Sari	196.520.000,00	101.585.000,00		298.105.000,00	86.520.000,00	42.971.250,00		129.491.250,00	(168.613.750,00)	(56,56)
2.04.2.04.01.18.009	Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pantai Manggar Segara Sari	861.210.000,00	91.220.000,00	47.570.000,00	1.000.000.000,00	839.850.000,00	70.787.500,00	46.175.000,00	956.812.500,00	(43.187.500,00)	(4,32)
2.04.2.04.01.18.013	Pengumpulan Data Usaha Pariwisata Kota Balikpapan	10.000.000,00	75.875.000,00	50.000.000,00	135.875.000,00	8.600.000,00	36.850.000,00		45.450.000,00	(90.425.000,00)	(66,55)
2.04.2.04.01.18.014	Pengumpulan Data Jumlah Wisatawan dan Data Kunjungan Objek Wisata di Balikpapan	25.800.000,00	1.300.000,00		27.100.000,00	16.700.000,00	600.000,00		17.300.000,00	(9.800.000,00)	(36,16)
2.04.2.04.01.18.015	Operasional Tim Pemeriksa Lapangan Untuk Penerbitan Izin/Rekomendasi Surat Izin Usaha Kepariwisata	17.700.000,00	14.800.000,00		32.500.000,00	12.300.000,00	12.320.000,00		24.620.000,00	(7.880.000,00)	(24,25)
2.04.2.04.01.18.017	Operasional Duta Wisata	68.700.000,00	81.300.000,00		150.000.000,00	92.700.000,00	51.993.696,00		144.693.696,00	(5.306.304,00)	(3,54)
<b>2.06.01.</b>		<b>4.822.792.500,00</b>	<b>5.088.067.710,00</b>	<b>4.640.427.000,00</b>	<b>14.551.287.210,00</b>	<b>4.112.492.500,00</b>	<b>2.896.871.056,00</b>	<b>1.448.731.000,00</b>	<b>8.458.094.556,00</b>	<b>(6.093.192.654,00)</b>	<b>(41,87)</b>
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>4.980.000,00</b>		<b>14.430.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>3.170.000,00</b>		<b>9.470.000,00</b>	<b>(4.960.000,00)</b>	<b>(34,37)</b>
<b>1.06.2.06.01.21.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>4.980.000,00</b>		<b>14.430.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>3.170.000,00</b>		<b>9.470.000,00</b>	<b>(4.960.000,00)</b>	<b>(34,37)</b>

1.06.2.06.01.21.030	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	9.450.000,00	4.980.000,00		14.430.000,00	6.300.000,00	3.170.000,00		9.470.000,00	(4.960.000,00)	(34,37)
<b>2.06.</b>	<b>PERDAGANGAN</b>	<b>4.813.342.500,00</b>	<b>5.083.087.710,00</b>	<b>4.640.427.000,00</b>	<b>14.536.857.210,00</b>	<b>4.106.192.500,00</b>	<b>2.893.701.056,00</b>	<b>1.448.731.000,00</b>	<b>8.448.624.556,00</b>	<b>(6.088.232.654,00)</b>	<b>(41,88)</b>
<b>2.06.2.06.01.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.681.582.500,00</b>	<b>2.261.894.260,00</b>		<b>4.943.476.760,00</b>	<b>2.584.032.500,00</b>	<b>1.310.312.530,00</b>		<b>3.894.345.030,00</b>	<b>(1.049.131.730,00)</b>	<b>(21,22)</b>
2.06.2.06.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1.217.400.000,00		1.217.400.000,00		675.600.000,00		675.600.000,00	(541.800.000,00)	(44,50)
2.06.2.06.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		12.450.000,00		12.450.000,00		7.800.000,00		7.800.000,00	(4.650.000,00)	(37,35)
2.06.2.06.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	500.000,00	99.824.200,00		100.324.200,00	500.000,00	65.811.100,00		66.311.100,00	(34.013.100,00)	(33,90)
2.06.2.06.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	500.000,00	144.000.000,00		144.500.000,00		130.507.600,00		130.507.600,00	(13.992.400,00)	(9,68)
2.06.2.06.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.000.000,00	162.475.000,00		163.475.000,00	500.000,00	155.105.280,00		155.605.280,00	(7.869.720,00)	(4,81)
2.06.2.06.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500.000,00	30.280.000,00		30.780.000,00	500.000,00	18.077.400,00		18.577.400,00	(12.202.600,00)	(39,64)
2.06.2.06.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	500.000,00	39.500.000,00		40.000.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00	(22.500.000,00)	(56,25)
2.06.2.06.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	27.850.000,00	387.865.060,00		415.715.060,00	18.900.000,00	156.081.150,00		174.981.150,00	(240.733.910,00)	(57,91)
2.06.2.06.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah		168.100.000,00		168.100.000,00		83.830.000,00		83.830.000,00	(84.270.000,00)	(50,13)
2.06.2.06.01.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	2.650.732.500,00			2.650.732.500,00	2.563.632.500,00			2.563.632.500,00	(87.100.000,00)	(3,29)
<b>2.06.2.06.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>439.100.000,00</b>	<b>394.917.000,00</b>	<b>838.317.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>284.105.756,00</b>	<b>161.715.000,00</b>	<b>447.820.756,00</b>	<b>(390.496.244,00)</b>	<b>(46,58)</b>
2.06.2.06.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.500.000,00		323.023.000,00	324.523.000,00	1.000.000,00		135.565.000,00	136.565.000,00	(187.958.000,00)	(57,92)
2.06.2.06.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.000.000,00		71.894.000,00	72.894.000,00	500.000,00		26.150.000,00	26.650.000,00	(46.244.000,00)	(63,44)
2.06.2.06.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	800.000,00	171.200.000,00		172.000.000,00		164.878.000,00		164.878.000,00	(7.122.000,00)	(4,14)
2.06.2.06.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500.000,00	115.000.000,00		115.500.000,00		59.231.756,00		59.231.756,00	(56.268.244,00)	(48,72)

2.06.2.06.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500.000,00	152.900.000,00		153.400.000,00	500.000,00	59.996.000,00		60.496.000,00	(92.904.000,00)	(60,56)
<b>2.06.2.06.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>500.000,00</b>	<b>275.412.000,00</b>		<b>275.912.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>185.860.850,00</b>		<b>186.360.850,00</b>	<b>(89.551.150,00)</b>	<b>(32,46)</b>
2.06.2.06.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	500.000,00	275.412.000,00		275.912.000,00	500.000,00	185.860.850,00		186.360.850,00	(89.551.150,00)	(32,46)
<b>2.06.2.06.01.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>865.185.300,00</b>		<b>874.235.300,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>418.976.500,00</b>		<b>423.776.500,00</b>	<b>(450.458.800,00)</b>	<b>(51,53)</b>
2.06.2.06.01.05.004	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai	500.000,00	26.564.100,00		27.064.100,00		3.750.000,00		3.750.000,00	(23.314.100,00)	(86,14)
2.06.2.06.01.05.057	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.550.000,00	838.621.200,00		847.171.200,00	4.800.000,00	415.226.500,00		420.026.500,00	(427.144.700,00)	(50,42)
<b>2.06.2.06.01.21.</b>	<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>19.850.000,00</b>	<b>478.997.950,00</b>		<b>498.847.950,00</b>	<b>15.350.000,00</b>	<b>394.943.014,00</b>		<b>410.293.014,00</b>	<b>(88.554.936,00)</b>	<b>(17,75)</b>
2.06.2.06.01.21.001	Asuransi Gedung Pasar	19.850.000,00	478.997.950,00		498.847.950,00	15.350.000,00	394.943.014,00		410.293.014,00	(88.554.936,00)	(17,75)
<b>2.06.2.06.01.22.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>31.550.000,00</b>	<b>2.465.100,00</b>	<b>1.312.025.000,00</b>	<b>1.346.040.100,00</b>	<b>20.250.000,00</b>		<b>720.126.000,00</b>	<b>740.376.000,00</b>	<b>(605.664.100,00)</b>	<b>(45,00)</b>
2.06.2.06.01.22.025	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar di Balikpapan	30.200.000,00	2.465.100,00	963.375.000,00	996.040.100,00	18.900.000,00		463.360.000,00	482.260.000,00	(513.780.100,00)	(51,58)
2.06.2.06.01.22.027	Pengadaan Travo Pasar Pandan Sari	1.350.000,00		348.650.000,00	350.000.000,00	1.350.000,00		256.766.000,00	258.116.000,00	(91.884.000,00)	(26,25)
<b>2.06.2.06.01.23.</b>	<b>Program Peningkatan Kebersihan,Keamanan dan Ketertiban Pasar</b>	<b>1.848.220.000,00</b>	<b>454.785.000,00</b>	<b>43.855.000,00</b>	<b>2.346.860.000,00</b>	<b>1.370.120.000,00</b>	<b>169.584.406,00</b>	<b>43.650.000,00</b>	<b>1.583.354.406,00</b>	<b>(763.505.594,00)</b>	<b>(32,53)</b>
2.06.2.06.01.23.002	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pasar	1.436.820.000,00	38.385.000,00		1.475.205.000,00	965.320.000,00	18.848.700,00		984.168.700,00	(491.036.300,00)	(33,29)
2.06.2.06.01.23.003	Penanganan Sampah Penunjang Kebersihan Pasar	411.400.000,00	416.400.000,00	43.855.000,00	871.655.000,00	404.800.000,00	150.735.706,00	43.650.000,00	599.185.706,00	(272.469.294,00)	(31,26)
<b>2.06.2.06.01.24.</b>	<b>Program Pengembangan Potensi dan Pendapatan</b>	<b>212.190.000,00</b>	<b>157.398.100,00</b>	<b>295.530.000,00</b>	<b>665.118.100,00</b>	<b>109.140.000,00</b>	<b>129.918.000,00</b>	<b>275.400.000,00</b>	<b>514.458.000,00</b>	<b>(150.660.100,00)</b>	<b>(22,65)</b>
2.06.2.06.01.24.002	Pengembangan Potensi Pasar	208.140.000,00	156.978.100,00		365.118.100,00	109.140.000,00	129.918.000,00		239.058.000,00	(126.060.100,00)	(34,53)
2.06.2.06.01.24.010	Kajian Strategis Pengembangan Pasar	4.050.000,00	420.000,00	295.530.000,00	300.000.000,00			275.400.000,00	275.400.000,00	(24.600.000,00)	(8,20)



2.06.2.06.01.34.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar	6.100.000,00	147.850.000,00	2.594.100.000,00	2.748.050.000,00			247.840.000,00	247.840.000,00	(2.500.210.000,00)	(90,98)
2.06.2.06.01.34.002	Pembangunan Areal Bongkar Muat Pasar Pandasari			2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			49.500.000,00	49.500.000,00	(1.950.500.000,00)	(97,53)
2.06.2.06.01.34.003	Pembangunan Kantor UPT Wil. I Pasar Kampung Baru Tengah	500.000,00		199.500.000,00	200.000.000,00			198.340.000,00	198.340.000,00	(1.660.000,00)	(0,83)
2.06.2.06.01.34.005	Persiapan Pemanfaatan Pasar Karang Joang	5.600.000,00	147.850.000,00	394.600.000,00	548.050.000,00						
	<b>TOTAL</b>	<b>309.816.198.200,00</b>	<b>686.028.200.553,00</b>	<b>1.119.960.752.965,00</b>	<b>2.115.805.151.718,00</b>	<b>273.009.678.235,00</b>	<b>511.533.210.573,20</b>	<b>749.030.700.700,00</b>	<b>1.533.573.589.508,20</b>	<b>(582.231.562.209,80)</b>	<b>-27,52</b>

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE  
NIP 19610806 199003 1 004

